

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
0	1	PRO	1		02.01.2023	3.391,68	ABI-CAB: 08327-03200 A FAVORE
	2	PRO	2		03.01.2023	2.407,39	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	3	PRO	3		03.01.2023	553,30	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	4	PRO	4		04.01.2023	12.320,49	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	5	PRO	5		04.01.2023	85.174,25	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	6	PRO	6		05.01.2023	657,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	7	PRO	7		10.01.2023	200.167.004,00	GEN: NIT.98037409833626 MEF AN
	8	PRO	8		10.01.2023	28,56	INT: INTERESSI PROVVISORI DI T
	9	PRO	9		10.01.2023	103,31	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10	PRO	10			17.01.2023	476.219,14	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
11	PRO	11			18.01.2023	77,87	ABI-CAB: 05387-77691 A FAVORE
12	PRO	12			20.01.2023	24.467,28	ABI-CAB: 01030-70100 A FAVORE
13	PRO	13			23.01.2023	450,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
14	PRO	14			23.01.2023	415,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
15	PRO	15			23.01.2023	450,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
16	PRO	16			25.01.2023	450,50	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
17	REV	140 /	1		26.01.2023	25.734,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
18	REV	153 /	1		26.01.2023	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
19	REV	154 /	1		26.01.2023	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
20	REV	155 /	1		26.01.2023	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
21	REV	156 /	1		26.01.2023	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
22	REV	158 /	1		26.01.2023	46.252,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
23	PRO	23			27.01.2023	1.186,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
24	PRO	24			30.01.2023	161.128.421,17	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
25	PRO	25			30.01.2023	1.040,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
26	PRO	26			30.01.2023	28,15	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
27	PRO	27			30.01.2023	30.030,48	BIC: BBVAESMM A FAVORE DI ABRU
28	PRO	28			31.01.2023	1.288,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
29	PRO	29			02.02.2023	641.132,32	MAN: CAP 07464 ART 01 EDI-2023
30	PRO	30			03.02.2023	657,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
31	PRO	31			06.02.2023	103.448,00	MAN: CAP 03049 ART 01 RIPARTIZ
32	PRO	32			06.02.2023	211.578,86	MAN: CAP 04385 ART 11 STRUTTUR
33	PRO	33			08.02.2023	3.296.754,09	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
34	PRO	34			08.02.2023	4.643.587,21	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
35	PRO	35			08.02.2023	36.806.770,54	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
36	PRO	36			13.02.2023	536.452,88	MAN: CAP 07464 ART 01 EDI-2023
37	PRO	37			14.02.2023	214.954,58	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
38	PRO	38			21.02.2023	16,80	GIROFONDI DEL 20.02.23 DIREZIO
39	REV	842 /	1		21.02.2023	270,72	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
40	REV	846 /	1		21.02.2023	63,84	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
41	PRO	41			22.02.2023	979.288,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
42	PRO	42			22.02.2023	17.391.870,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
43	PRO	43			22.02.2023	174.492,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
44	PRO	44			22.02.2023	97.764,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
45	PRO	45			27.02.2023	19.868,44	GIROFONDI DEL 24.02.23 RESTITU
46	PRO	46			27.02.2023	1.187,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
47	PRO	47			27.02.2023	450,95	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
48	PRO	48			27.02.2023	168.138,44	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
49	PRO	49			28.02.2023	161.128.421,17	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	50	PRO	50		28.02.2023	2.344,12	RITENUTE STIPENDI 02/23
	51	PRO	51		28.02.2023	1.041,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
	52	PRO	52		28.02.2023	450,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	53	PRO	53		28.02.2023	450,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	54	REV	822 /	1	01.03.2023	13.609,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	55	REV	823 /	1	01.03.2023	8.500,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	56	REV	824 /	1	01.03.2023	18.441,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	57	PRO	57		01.03.2023	658,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	58	PRO	58		02.03.2023	1.289,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
	59	PRO	59		02.03.2023	4.576,39	BIC: WELADED1LUN A FAVORE DI R
	60	PRO	60		06.03.2023	52.508,27	GIROFONDI DEL 03.03.23 PROGRAM
	61	PRO	61		06.03.2023	35.564,89	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	62	PRO	62		06.03.2023	3.126,00	ABI-CAB: 05387-40770 A FAVORE
	63	PRO	63		07.03.2023	16.544,74	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
	64	PRO	64		08.03.2023	19.601.620,71	GEN: NIT.98239289853814 MEF AN
	65	PRO	65		08.03.2023	13.728.433,11	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	66	REV	1122 /	1	08.03.2023	633,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	67	REV	1123 /	1	08.03.2023	633,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	68	REV	1124 /	1	08.03.2023	633,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	69	PRO	69		10.03.2023	16.607,56	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	70	REV	1191 /	1	14.03.2023	78.451.127,67	MOBILITA' SANITARIA ATTIVA E P
	71	REV	1192 /	1	14.03.2023	1.318.634,35	MOBILITA' SANITARIA ATTIVA E P
	72	REV	1193 /	1	14.03.2023	85.684.306,53	MOBILITA' SANITARIA ATTIVA E P
	73	PRO	73		15.03.2023	133.155,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	74	PRO	74		16.03.2023	34.817,26	ABI-CAB: 05387-40802 EREDI PIE
	75	PRO	75		17.03.2023	98.781,57	BIC: CITIHUHX A FAVORE DI AIFA
	76	REV	1464 /	1	23.03.2023	38.481,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	77	REV	1486 /	1	23.03.2023	26.605,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	78	REV	1488 /	1	23.03.2023	8.416,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	79	PRO	79		24.03.2023	8.379,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	80	PRO	80		27.03.2023	1.188,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	81	PRO	81		27.03.2023	343,67	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
	82	PRO	82		27.03.2023	246,23	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
	83	PRO	83		27.03.2023	451,42	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
	84	PRO	84		28.03.2023	161.128.421,17	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
	85	PRO	85		28.03.2023	451,42	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	86	PRO	86		28.03.2023	451,42	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	87	PRO	87		29.03.2023	3.292,16	2XXXX A FAVORE DI REGIONE ABRU
	88	PRO	88		29.03.2023	1.291,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
	89	PRO	89		30.03.2023	1.042,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
	90	REV	1565 /	1	31.03.2023	54.150,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	91	REV	1566 /	1	31.03.2023	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	92	REV	1567 /	1	31.03.2023	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	93	PRO	93		31.03.2023	3.391,68	ABI-CAB: 08327-03200 A FAVORE
	94	REV	1649 /	1	03.04.2023	11.944,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	95	REV	1650 /	1	03.04.2023	11.403,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	96	REV	1651 /	1	03.04.2023	11.944,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	97	REV	1652 /	1	03.04.2023	3,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	98	REV	1654 /	1	03.04.2023	1.794,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	99	REV	1655 /	1	03.04.2023	11.379,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	100	REV	1656 /	1	03.04.2023	2.219,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	101	REV	1657 /	1	03.04.2023	741,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	102	PRO	102		04.04.2023	41.277.947,50	TCS: ECCE DENZE DI GETTITO 2022
	103	PRO	103		04.04.2023	27.668.510,19	TCS: ECCE DENZE DI GETTITO 2022
	104	PRO	104		04.04.2023	659,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	105	REV	1720 /	1	06.04.2023	23.208,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	106	PRO	106		07.04.2023	14.002.921,15	GEN: NIT.98387479868633 MEF AN
	107	PRO	107		07.04.2023	317.916.600,36	COMPENSAZIONI
	108	PRO	108		11.04.2023	25.035.661,68	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	109	PRO	109		17.04.2023	6.881.151,00	MAN: CAP 02700 ART 85 DM FIN 2
	110	REV	1758 /	1	18.04.2023	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	111	REV	1759 /	1	18.04.2023	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	112	REV	1760 /	1	18.04.2023	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	113	REV	1761 /	1	18.04.2023	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	114	REV	1765 /	1	18.04.2023	117.436,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	115	REV	1767 /	1	18.04.2023	143.000,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	116	REV	1768 /	1	18.04.2023	28.600,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	117	PRO	117		20.04.2023	6.071,54	UM. BONIFICO 23110707000034620
	118	PRO	118		26.04.2023	6.160.210,48	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
	119	PRO	119		26.04.2023	24.441,28	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
	120	PRO	120		26.04.2023	43.623,04	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
	121	PRO	121		26.04.2023	244.823,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
	122	PRO	122		26.04.2023	9.754,65	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	123	PRO	123		26.04.2023	105.881,63	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	124	PRO	124		26.04.2023	451,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	125	PRO	125		26.04.2023	451,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	126	PRO	126		26.04.2023	451,88	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
	127	PRO	127		27.04.2023	1.189,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	128	PRO	128		27.04.2023	29,86	ABI-CAB: 01030-20000 A FAVORE
	129	PRO	129		28.04.2023	161.128.421,17	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
	130	PRO	130		28.04.2023	1.292,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
	131	PRO	131		28.04.2023	2.884,03	ABI-CAB: 01030-59772 A FAVORE
	132	PRO	132		02.05.2023	1.043,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
	133	PRO	133		02.05.2023	24,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	134	PRO	134		05.05.2023	659,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	135	PRO	135		08.05.2023	433.953,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
	136	PRO	136		08.05.2023	433.952,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
	137	REV	2026 /	1	08.05.2023	28.603.593,51	TOTALE RESTITUZIONE ANTICIPI S
	138	PRO	138		09.05.2023	16.225.569,15	GEN: NIT.98499789879864 MEF AN
	139	PRO	139		09.05.2023	22.813.013,68	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	140	REV	2384 /	1	10.05.2023	17.126,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	141	REV	2388 /	1	10.05.2023	15.418,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	142	REV	2390 /	1	10.05.2023	20.692,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	143	REV	2391 /	1	10.05.2023	3.994,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	144	REV	2463 /	1	12.05.2023	11.355,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	145	REV	2464 /	1	12.05.2023	5.677,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	146	PRO	146		15.05.2023	2.000,34	ABI-CAB: 03032-50520 A FAVORE
	147	PRO	147		15.05.2023	101,04	ABI-CAB: 05387-11116 A FAVORE
	148	PRO	148		16.05.2023	30.470.897,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
	149	PRO	149		16.05.2023	142,06	ABI-CAB: 02008-48671 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
150	PRO	150		16.05.2023	161,45	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
151	PRO	151		16.05.2023	736,70	BIC: CAIXESBB A FAVORE DI REGI
152	PRO	152		16.05.2023	11,53	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
153	PRO	153		17.05.2023	5.544,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
154	PRO	154		17.05.2023	1.029,03	ABI-CAB: 02008-11213 A FAVORE
155	PRO	155		17.05.2023	1.562,55	ABI-CAB: 02008-03047 A FAVORE
156	PRO	156		17.05.2023	202,98	ABI-CAB: 06230-05568 A FAVORE
157	PRO	157		17.05.2023	6.986,24	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
158	PRO	158		17.05.2023	4.695,82	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
159	PRO	159		17.05.2023	1.163,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
160	PRO	160		17.05.2023	3.233,24	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
161	PRO	161		17.05.2023	13.051,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
162	PRO	162		17.05.2023	40,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
163	PRO	163		17.05.2023	499,74	ABI-CAB: 05034-22000 A FAVORE
164	PRO	164		17.05.2023	4,40	ABI-CAB: 05034-10905 A FAVORE
165	PRO	165		17.05.2023	793,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
166	PRO	166		17.05.2023	1.125,97	BIC: CMCIFRPP A FAVORE DI ABRU
167	PRO	167		17.05.2023	26.936,41	BIC: INGBDEFF A FAVORE DI REGI
168	PRO	168		17.05.2023	54,56	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
169	PRO	169		18.05.2023	25.788,36	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
170	PRO	170		18.05.2023	180,77	ABI-CAB: 02008-11821 A FAVORE
171	PRO	171		18.05.2023	1.261,82	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
172	PRO	172		18.05.2023	5,57	ABI-CAB: 02008-39961 A FAVORE
173	PRO	173		18.05.2023	1.022,97	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
174	PRO	174		18.05.2023	4.886,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
175	PRO	175		18.05.2023	20.847,98	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
176	PRO	176		18.05.2023	1.436,51	BIC: CRESCHZZ80A A FAVORE DI R
177	PRO	177		18.05.2023	551,70	BIC: CAIXESBB A FAVORE DI ABRU
178	PRO	178		18.05.2023	1.264,25	BIC: CEPAFRPP382 A FAVORE DI R
179	PRO	179		18.05.2023	542,79	BIC: CAIXESBB A FAVORE DI ABRU
180	PRO	180		18.05.2023	56,91	BIC: SOLADEST600 A FAVORE DI R
181	PRO	181		18.05.2023	2.954,46	ABI-CAB: 05034-03223 A FAVORE
182	PRO	182		18.05.2023	5,49	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
183	PRO	183		18.05.2023	8.128,67	ABI-CAB: 05034-01400 A FAVORE
184	PRO	184		18.05.2023	261,25	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
185	PRO	185		18.05.2023	453,83	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
186	PRO	186		18.05.2023	991,43	ABI-CAB: 06230-12750 A FAVORE
187	PRO	187		18.05.2023	12.514,49	ABI-CAB: 06230-20302 A FAVORE
188	PRO	188		18.05.2023	224,72	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
189	PRO	189		18.05.2023	296,29	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
190	PRO	190		18.05.2023	911,79	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
191	PRO	191		18.05.2023	94.776,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
192	PRO	192		18.05.2023	3.239,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
193	PRO	193		18.05.2023	1.082,82	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
194	PRO	194		18.05.2023	3.630,70	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE
195	PRO	195		18.05.2023	0,20	ABI-CAB: 02008-32880 A FAVORE
196	PRO	196		19.05.2023	320,77	ABI-CAB: 06230-12900 A FAVORE
197	PRO	197		19.05.2023	44,41	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
198	PRO	198		19.05.2023	152,01	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
199	PRO	199		19.05.2023	1.827,38	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	200	PRO	200		19.05.2023	28.045,70	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE
	201	PRO	201		19.05.2023	28.328,17	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
	202	PRO	202		19.05.2023	11.273,66	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	203	PRO	203		19.05.2023	0,11	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
	204	PRO	204		19.05.2023	640,61	ABI-CAB: 02008-01114 A FAVORE
	205	PRO	205		19.05.2023	0,06	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	206	PRO	206		19.05.2023	4.048,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	207	PRO	207		19.05.2023	36.559,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	208	PRO	208		19.05.2023	3.748,88	RFRPPXXX A FAVORE DI REGIONE A
	209	PRO	209		19.05.2023	2.688,39	BIC: ERBKGRAAXXX A FAVORE DI A
	210	PRO	210		19.05.2023	7.566,53	BIC: AIBKIE2D A FAVORE DI REGI
	211	PRO	211		19.05.2023	65,02	ABI-CAB: 03104-20500 A FAVORE
	212	PRO	212		19.05.2023	18.211,22	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	213	PRO	213		19.05.2023	2.593,33	ABI-CAB: 03104-20500 A FAVORE
	214	PRO	214		19.05.2023	51,60	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
	215	PRO	215		19.05.2023	60,00	BIC: ESSESESS A FAVORE DI REGI
	216	PRO	216		19.05.2023	482,72	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	217	PRO	217		19.05.2023	0,56	BIC: ESSESESS A FAVORE DI REGI
	218	PRO	218		19.05.2023	2.324,43	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
	219	PRO	219		19.05.2023	107,54	BIC: PIRBGRAA A FAVORE DI ABRU
	220	PRO	220		19.05.2023	13,94	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
	221	PRO	221		19.05.2023	3,71	ABI-CAB: 03032-12101 A FAVORE
	222	PRO	222		19.05.2023	15.494,03	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	223	PRO	223		19.05.2023	1,38	ABI-CAB: 05387-11304 A FAVORE
	224	PRO	224		19.05.2023	11,34	ABI-CAB: 03048-01000 A FAVORE
	225	PRO	225		19.05.2023	1.077,61	BADKKKXXX A FAVORE DI REGIONE
	226	PRO	226		19.05.2023	27.472,42	BADKKKXXX A FAVORE DI REGIONE
	227	PRO	227		19.05.2023	14.819,76	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
	228	PRO	228		19.05.2023	671,71	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	229	PRO	229		19.05.2023	494,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	230	PRO	230		19.05.2023	7.804,27	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	231	PRO	231		19.05.2023	98,44	ABI-CAB: 06230-12750 A FAVORE
	232	PRO	232		19.05.2023	7.879,89	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	233	PRO	233		19.05.2023	4.688,56	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	234	PRO	234		19.05.2023	18.136,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	235	PRO	235		19.05.2023	6.139,14	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	236	PRO	236		19.05.2023	1.799,45	ABI-CAB: 05034-33452 A FAVORE
	237	PRO	237		22.05.2023	10.788,82	MAN: CAP 03503 ART 01 RIPARTO
	238	PRO	238		22.05.2023	1.853,68	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	239	PRO	239		22.05.2023	25.834,86	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	240	PRO	240		22.05.2023	21,15	ABI-CAB: 02008-03443 A FAVORE
	241	PRO	241		22.05.2023	80,37	ABI-CAB: 02008-05055 A FAVORE
	242	PRO	242		22.05.2023	8.064,15	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE
	243	PRO	243		22.05.2023	24.171,38	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	244	PRO	244		22.05.2023	12.807,47	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	245	PRO	245		22.05.2023	77.600,63	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	246	PRO	246		22.05.2023	29.664,20	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	247	PRO	247		22.05.2023	35.585,03	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	248	PRO	248		22.05.2023	972,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	249	PRO	249		22.05.2023	20.985,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	250	PRO	250		22.05.2023	9.217,39	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	251	PRO	251		22.05.2023	619,90	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	252	PRO	252		22.05.2023	8.039,19	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	253	PRO	253		22.05.2023	711,41	ABI-CAB: 05034-10500 A FAVORE
	254	PRO	254		22.05.2023	106,01	ABI-CAB: 02008-37472 A FAVORE
	255	PRO	255		22.05.2023	166,83	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	256	PRO	256		22.05.2023	23,11	ABI-CAB: 02008-40171 A FAVORE
	257	PRO	257		22.05.2023	136,21	ABI-CAB: 02008-05153 A FAVORE
	258	PRO	258		22.05.2023	761,34	ABI-CAB: 02008-05211 A FAVORE
	259	PRO	259		22.05.2023	3.024,46	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	260	PRO	260		22.05.2023	230,03	ABI-CAB: 02008-05120 A FAVORE
	261	PRO	261		22.05.2023	2.623,93	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
	262	PRO	262		22.05.2023	10,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	263	PRO	263		22.05.2023	428,89	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
	264	PRO	264		22.05.2023	905,93	ABI-CAB: 03332-01400 A FAVORE
	265	PRO	265		22.05.2023	21.672,46	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	266	PRO	266		22.05.2023	186,73	ABI-CAB: 01005-03339 A FAVORE
	267	PRO	267		22.05.2023	1.472,86	ABI-CAB: 03032-01002 A FAVORE
	268	PRO	268		22.05.2023	1.842,53	ABI-CAB: 03032-50520 A FAVORE
	269	PRO	269		22.05.2023	52,89	ABI-CAB: 01030-03286 A FAVORE
	270	PRO	270		22.05.2023	7.240,52	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
	271	PRO	271		22.05.2023	17.259,62	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
	272	PRO	272		22.05.2023	260,94	. BON.SEPA 231427070001766SENZ
	273	PRO	273		22.05.2023	288,68	. BON.SEPA 231427070001775SENZ
	274	PRO	274		22.05.2023	10.154,74	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	275	PRO	275		22.05.2023	2.417,45	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	276	PRO	276		22.05.2023	178,77	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	277	PRO	277		22.05.2023	32,25	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
	278	PRO	278		22.05.2023	15.257,23	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	279	PRO	279		22.05.2023	77,43	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	280	PRO	280		22.05.2023	1.374,53	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	281	PRO	281		22.05.2023	984,12	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	282	PRO	282		22.05.2023	72,06	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
	283	PRO	283		22.05.2023	1.050,39	ABI-CAB: 03104-01606 A FAVORE
	284	PRO	284		22.05.2023	11.352,99	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
	285	PRO	285		22.05.2023	7.492,18	ABI-CAB: 05387-50520 A FAVORE
	286	PRO	286		22.05.2023	16,28	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	287	PRO	287		22.05.2023	179,97	RGIA NACIONAL NUM. BON.SEPA 23
	288	PRO	288		22.05.2023	257,13	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	289	PRO	289		22.05.2023	56,88	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	290	PRO	290		22.05.2023	142,98	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	291	PRO	291		22.05.2023	28.617,89	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	292	PRO	292		22.05.2023	4.549,99	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	293	PRO	293		22.05.2023	278,91	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	294	PRO	294		22.05.2023	97.923,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	295	PRO	295		22.05.2023	4.960,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	296	PRO	296		22.05.2023	307,15	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	297	PRO	297		22.05.2023	2.609,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	298	PRO	298		22.05.2023	4.894,42	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	299	PRO	299		22.05.2023	7,90	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
300	PRO	300		22.05.2023	5.730,97	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
301	PRO	301		22.05.2023	202,54	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
302	PRO	302		22.05.2023	652,15	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
303	PRO	303		22.05.2023	2.419,06	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
304	PRO	304		22.05.2023	3.412,65	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
305	PRO	305		22.05.2023	611,12	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
306	PRO	306		22.05.2023	14.614,30	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
307	PRO	307		22.05.2023	525,09	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
308	PRO	308		22.05.2023	79,44	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
309	PRO	309		22.05.2023	15.936,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
310	PRO	310		22.05.2023	7.328,44	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
311	PRO	311		22.05.2023	33.315,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
312	PRO	312		22.05.2023	12.488,71	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
313	PRO	313		22.05.2023	6,89	ABI-CAB: 06230-01629 A FAVORE
314	PRO	314		22.05.2023	2.103,65	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
315	PRO	315		22.05.2023	326,50	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
316	PRO	316		22.05.2023	2,15	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
317	PRO	317		22.05.2023	5.934,21	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
318	PRO	318		22.05.2023	2.882,83	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
319	PRO	319		22.05.2023	57.205,91	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
320	PRO	320		22.05.2023	333,44	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
321	PRO	321		22.05.2023	2.643,47	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
322	PRO	322		22.05.2023	25.965,06	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
323	PRO	323		22.05.2023	13,18	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
324	PRO	324		22.05.2023	456,67	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
325	PRO	325		22.05.2023	1.195,15	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
326	PRO	326		22.05.2023	359,90	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
327	PRO	327		22.05.2023	794,74	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
328	PRO	328		22.05.2023	27.018,12	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
329	PRO	329		22.05.2023	18.134,50	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
330	PRO	330		22.05.2023	4.403,78	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
331	PRO	331		23.05.2023	37.012,79	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
332	PRO	332		23.05.2023	591,95	BIC: OKOYFIHH A FAVORE DI REGI
333	PRO	333		23.05.2023	29.021,88	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
334	PRO	334		23.05.2023	49.753,66	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
335	PRO	335		23.05.2023	2.353,54	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
336	PRO	336		23.05.2023	1.552,36	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
337	PRO	337		23.05.2023	8.609,95	ABI-CAB: 08784-76400 A FAVORE
338	PRO	338		23.05.2023	370,19	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
339	PRO	339		23.05.2023	4.688,01	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
340	PRO	340		23.05.2023	51,45	BIC: GIBAATWW A FAVORE DI REGI
341	PRO	341		23.05.2023	331,52	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
342	PRO	342		23.05.2023	99,28	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
343	PRO	343		23.05.2023	88,59	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
344	PRO	344		23.05.2023	666,16	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
345	PRO	345		23.05.2023	13.170,44	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
346	PRO	346		23.05.2023	688,32	BIC: CREGBEBB A FAVORE DI REGI
347	PRO	347		23.05.2023	35,71	BIC: CREGBEBB A FAVORE DI REGI
348	PRO	348		23.05.2023	4.353,68	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
349	PRO	349		23.05.2023	30.004,25	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	350	PRO	350		23.05.2023	152,90	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
	351	PRO	351		23.05.2023	2,02	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	352	PRO	352		23.05.2023	65,92	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	353	PRO	353		23.05.2023	345,63	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	354	PRO	354		23.05.2023	137,50	ABI-CAB: 02008-11600 A FAVORE
	355	PRO	355		23.05.2023	217,94	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
	356	PRO	356		23.05.2023	71,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	357	PRO	357		23.05.2023	58,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	358	PRO	358		23.05.2023	16.675,65	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	359	PRO	359		23.05.2023	106,47	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	360	PRO	360		23.05.2023	36,66	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	361	PRO	361		23.05.2023	1.157,26	ABI-CAB: 05034-50240 A FAVORE
	362	PRO	362		23.05.2023	1.150,27	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
	363	PRO	363		23.05.2023	455,29	ABI-CAB: 01030-14010 A FAVORE
	364	PRO	364		23.05.2023	111,84	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	365	PRO	365		23.05.2023	2.251,33	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	366	PRO	366		23.05.2023	128,14	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	367	PRO	367		23.05.2023	161,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	368	PRO	368		23.05.2023	628,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	369	PRO	369		23.05.2023	780,85	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
	370	PRO	370		23.05.2023	7.827,04	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	371	PRO	371		23.05.2023	31.967,73	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	372	PRO	372		23.05.2023	10.270,78	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	373	PRO	373		23.05.2023	271,64	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	374	PRO	374		23.05.2023	5.007,45	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	375	PRO	375		23.05.2023	532,16	BIC: BNPAPFRPP A FAVORE DI REGI
	376	PRO	376		23.05.2023	276,48	ABI-CAB: 01005-13500 A FAVORE
	377	PRO	377		23.05.2023	1.498,33	ABI-CAB: 03032-40021 A FAVORE
	378	PRO	378		23.05.2023	190,24	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	379	PRO	379		23.05.2023	45.078,76	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	380	PRO	380		23.05.2023	123,96	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
	381	PRO	381		23.05.2023	1.415,43	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	382	PRO	382		23.05.2023	7.050,05	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	383	PRO	383		23.05.2023	1.406,27	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	384	PRO	384		23.05.2023	8.054,05	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	385	PRO	385		23.05.2023	764,49	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
	386	PRO	386		23.05.2023	89,53	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	387	PRO	387		23.05.2023	637,97	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	388	PRO	388		23.05.2023	158,95	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	389	PRO	389		23.05.2023	39,08	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	390	REV	2870 /	1	24.05.2023	107.770,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	391	REV	2872 /	1	24.05.2023	126.964,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	392	PRO	392		24.05.2023	71,53	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
	393	PRO	393		24.05.2023	810,98	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	394	PRO	394		24.05.2023	28.410,25	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	395	PRO	395		24.05.2023	243,69	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	396	PRO	396		24.05.2023	9.713,42	ABI-CAB: 06085-10340 A FAVORE
	397	PRO	397		24.05.2023	101,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	398	PRO	398		24.05.2023	8.168,81	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	399	PRO	399		24.05.2023	22.458,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	400	PRO	400		24.05.2023	10.975,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	401	PRO	401		24.05.2023	682,75	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	402	PRO	402		24.05.2023	494,89	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	403	PRO	403		24.05.2023	678,23	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
	404	PRO	404		24.05.2023	9.024,08	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	405	PRO	405		24.05.2023	39,24	ABI-CAB: 02008-02003 A FAVORE
	406	PRO	406		24.05.2023	1.804,24	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	407	PRO	407		24.05.2023	44,47	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
	408	PRO	408		24.05.2023	253,10	ABI-CAB: 02008-03039 A FAVORE
	409	PRO	409		24.05.2023	215,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	410	PRO	410		24.05.2023	613,69	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	411	PRO	411		24.05.2023	4.555,85	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	412	PRO	412		24.05.2023	48.938,52	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	413	PRO	413		24.05.2023	184,53	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	414	PRO	414		24.05.2023	2.872,80	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	415	PRO	415		24.05.2023	376,99	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	416	PRO	416		24.05.2023	325,72	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	417	PRO	417		24.05.2023	9.833,37	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	418	PRO	418		24.05.2023	11.749,83	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	419	PRO	419		24.05.2023	57.580,53	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	420	PRO	420		24.05.2023	813,02	BIC: CRLYFRPP A FAVORE DI REGI
	421	PRO	421		24.05.2023	587,46	BIC: GENODE61FR1 A FAVORE DI R
	422	PRO	422		24.05.2023	7,79	ABI-CAB: 08133-58593 A FAVORE
	423	PRO	423		24.05.2023	37,66	ABI-CAB: 03032-03406 A FAVORE
	424	PRO	424		25.05.2023	1.199,25	BIC: BNPAIE2D A FAVORE DI REGI
	425	PRO	425		25.05.2023	237,03	ABI-CAB: 03069-09526 A FAVORE
	426	PRO	426		25.05.2023	543,19	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
	427	PRO	427		25.05.2023	4.859,59	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	428	PRO	428		25.05.2023	57.636,02	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	429	PRO	429		25.05.2023	497,84	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
	430	PRO	430		25.05.2023	452,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	431	PRO	431		25.05.2023	19,82	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	432	PRO	432		25.05.2023	452,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	433	PRO	433		25.05.2023	11.986,30	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE
	434	PRO	434		25.05.2023	290,57	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
	435	REV	2902 /	1	26.05.2023	4.532,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	436	REV	2903 /	1	26.05.2023	2.266,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	437	REV	2905 /	1	26.05.2023	1.447,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	438	PRO	438		26.05.2023	302.697,41	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
	439	PRO	439		26.05.2023	609,51	BIC: BBVAESMM A FAVORE DI ABRU
	440	PRO	440		26.05.2023	9.310,07	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	441	PRO	441		26.05.2023	9.699,48	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	442	PRO	442		26.05.2023	155,82	ABI-CAB: 05034-50240 A FAVORE
	443	PRO	443		26.05.2023	1.002,00	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	444	PRO	444		29.05.2023	1.191,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	445	PRO	445		29.05.2023	3.852,00	ABI-CAB: 02008-49633 A FAVORE
	446	PRO	446		29.05.2023	18,75	ABI-CAB: 05034-01741 A FAVORE
	447	PRO	447		29.05.2023	3,80	BIC: BSABESBB A FAVORE DI AIFA
	448	PRO	448		29.05.2023	452,34	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
	449	PRO	449		30.05.2023	161.128.421,17	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	450	PRO	450		30.05.2023	1.044,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
	451	PRO	451		30.05.2023	1.293,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
	452	PRO	452		30.05.2023	150,09	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE
	453	PRO	453		30.05.2023	555,40	BIC: RABONL2U A FAVORE DI ABRU
	454	PRO	454		31.05.2023	95,57	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	455	PRO	455		31.05.2023	264,16	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	456	PRO	456		01.06.2023	34.796,17	MAN: CAP 07464 ART 01 EDI-2023
	457	PRO	457		01.06.2023	3.132,00	ABI-CAB: 05387-40770 A FAVORE
	458	PRO	458		01.06.2023	557,62	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	459	PRO	459		05.06.2023	136,46	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	460	PRO	460		06.06.2023	48.505,55	MAN: CAP 03398 ART 86 ABRUZZO
	461	PRO	461		06.06.2023	660,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	462	PRO	462		07.06.2023	124,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	463	PRO	463		08.06.2023	44.829,92	MAN: CAP 03398 ART 86 ABRUZZO
	464	PRO	464		08.06.2023	16.002,02	MAN: CAP 03398 ART 86 ABRUZZO
	465	PRO	465		09.06.2023	16.394.140,08	GEN: NIT.98643939894279 MEF AN
	466	PRO	466		09.06.2023	135.000,00	MAN: CAP 03398 ART 86 ABRUZZO
	467	PRO	467		09.06.2023	22.644.442,75	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	468	PRO	468		09.06.2023	270,89	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
	469	PRO	469		12.06.2023	4.803,27	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	470	PRO	470		12.06.2023	3.850,00	BIC: BNPADEFF A FAVORE DI REGI
	471	PRO	471		13.06.2023	500,10	GIROFONDI DEL 12.06.23 PROVENT
	472	REV	3305 /	1	13.06.2023	25.169,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	473	REV	3307 /	1	13.06.2023	11.867,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	474	REV	3359 /	1	13.06.2023	12.594,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	475	REV	3360 /	1	13.06.2023	12.594,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	476	REV	3363 /	1	13.06.2023	12.594,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	477	REV	3365 /	1	13.06.2023	12.594,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	478	PRO	478		13.06.2023	134,65	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	479	PRO	479		14.06.2023	97.161,66	MAN: CAP 07464 ART 01 EDI-2023
	480	PRO	480		15.06.2023	7.527,90	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	481	PRO	481		15.06.2023	44.846,03	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
	482	PRO	482		15.06.2023	1.006,75	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
	483	PRO	483		15.06.2023	731,50	ABI-CAB: 03032-01600 A FAVORE
	484	PRO	484		15.06.2023	570,21	ABI-CAB: 03032-20400 A FAVORE
	485	PRO	485		16.06.2023	34.493,73	GEN: AZIENDA SANITARIA LOCALE
	486	PRO	486		16.06.2023	11.245.907,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
	487	PRO	487		16.06.2023	25.831,66	LIMI TED NUM. BON.SEPA 231677
	488	PRO	488		19.06.2023	955,92	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	489	PRO	489		19.06.2023	680,05	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	490	PRO	490		19.06.2023	2,28	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	491	PRO	491		19.06.2023	42.603,26	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
	492	PRO	492		19.06.2023	5.633,57	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
	493	PRO	493		20.06.2023	14.479,94	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	494	PRO	494		20.06.2023	26.894,47	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	495	PRO	495		20.06.2023	493.807,42	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	496	PRO	496		20.06.2023	14.721,70	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE
	497	PRO	497		20.06.2023	12.725,44	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
	498	PRO	498		21.06.2023	6.534,23	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
	499	PRO	499		21.06.2023	101.788,06	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	500	PRO	500		21.06.2023	83,01	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	501	PRO	501		21.06.2023	452,82	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	502	PRO	502		21.06.2023	1,43	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	503	PRO	503		21.06.2023	975,58	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	504	PRO	504		21.06.2023	452,82	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	505	PRO	505		22.06.2023	22.170,97	MAN: CAP 03398 ART 86 ABRUZZO
	506	REV	3606 /	1	22.06.2023	69.834,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	507	PRO	507		22.06.2023	323.418,71	BIC: CITIITMXXXX A FAVORE DI T
	508	PRO	508		22.06.2023	11.022,45	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	509	PRO	509		22.06.2023	452,82	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
	510	PRO	510		22.06.2023	122.869,56	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	511	PRO	511		22.06.2023	1.451,77	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	512	PRO	512		22.06.2023	23.093,32	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	513	PRO	513		22.06.2023	12.308,34	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	514	PRO	514		22.06.2023	219.876,12	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
	515	PRO	515		22.06.2023	1.559,21	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	516	PRO	516		23.06.2023	298,54	BIC: NWBKGB2L A FAVORE DI REGI
	517	PRO	517		23.06.2023	373,46	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
	518	PRO	518		23.06.2023	19.636,18	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	519	PRO	519		23.06.2023	7.969,00	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	520	PRO	520		23.06.2023	97.541,78	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	521	PRO	521		23.06.2023	26.663,61	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	522	PRO	522		23.06.2023	1.518,79	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	523	PRO	523		23.06.2023	19.361,97	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	524	PRO	524		23.06.2023	30.182,64	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	525	PRO	525		26.06.2023	8.084,14	MAN: CAP 04385 ART 10 PRESCRIZ
	526	REV	3668 /	1	26.06.2023	4.181,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	527	REV	3670 /	1	26.06.2023	774,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	528	REV	3671 /	1	26.06.2023	2.303,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	529	REV	3672 /	1	26.06.2023	774,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	530	REV	3674 /	1	26.06.2023	2.303,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	531	PRO	531		26.06.2023	22.511,37	ABI-CAB: 05696-01603 A FAVORE
	532	PRO	532		26.06.2023	31.010,42	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	533	PRO	533		26.06.2023	246,56	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	534	PRO	534		26.06.2023	230.614,12	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	535	PRO	535		26.06.2023	6.757,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	536	PRO	536		26.06.2023	339,17	BIC: BNPAIE2D A FAVORE DI REGI
	537	PRO	537		26.06.2023	303.580,09	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	538	PRO	538		26.06.2023	115.599,71	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	539	PRO	539		26.06.2023	22.258,05	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
	540	PRO	540		26.06.2023	16.519,35	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	541	PRO	541		26.06.2023	47.438,65	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	542	PRO	542		26.06.2023	73.334,50	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	543	PRO	543		26.06.2023	27.703,05	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	544	PRO	544		26.06.2023	571,94	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	545	PRO	545		26.06.2023	38.071,65	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	546	PRO	546		26.06.2023	10.644,72	ABI-CAB: 05387-20500 A FAVORE
	547	PRO	547		27.06.2023	38.344,80	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	548	PRO	548		27.06.2023	304.008,09	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	549	PRO	549		27.06.2023	30.345,14	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	550	PRO	550		27.06.2023	1.118,07	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	551	PRO	551		27.06.2023	13.421,83	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	552	PRO	552		27.06.2023	7.096,50	L BIC: BOFADEFXXXX A FAVORE DI
	553	PRO	553		27.06.2023	1.870,70	BIC: UBSWCHZH80A A FAVORE DI R
	554	PRO	554		27.06.2023	16.679,95	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	555	PRO	555		27.06.2023	2.216,11	BIC: CRLYFRPP A FAVORE DI REGI
	556	PRO	556		27.06.2023	1.192,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	557	PRO	557		28.06.2023	161.128.421,17	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
	558	PRO	558		28.06.2023	1.295,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
	559	PRO	559		28.06.2023	80.304,18	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	560	PRO	560		28.06.2023	55,74	ABI-CAB: 01005-61800 A FAVORE
	561	PRO	561		28.06.2023	6.864,85	ABI-CAB: 02008-32380 A FAVORE
	562	PRO	562		28.06.2023	131,16	BIC: UBSWCHZH80A A FAVORE DI R
	563	PRO	563		28.06.2023	75,57	BIC: UBSWCHZH80A A FAVORE DI R
	564	PRO	564		28.06.2023	41,62	BIC: UBSWCHZH80A A FAVORE DI R
	565	PRO	565		28.06.2023	483,85	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	566	PRO	566		28.06.2023	954,28	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	567	PRO	567		28.06.2023	29.065,88	ABI-CAB: 05387-50520 A FAVORE
	568	PRO	568		29.06.2023	3.791,40	EMOL.001/500 STORNATO PER CONT
	568	PRO	568		10.07.2023	3.791,40-	EMOL.001/500 STORNATO PER CONT
	569	PRO	569		29.06.2023	5.687,47	ABI-CAB: 02008-01611 A FAVORE
	570	PRO	570		29.06.2023	67.397,75	ABI-CAB: 05387-01607 A FAVORE
	571	PRO	571		30.06.2023	532,56	RITENUTE STIP GIUGNO
	572	PRO	572		30.06.2023	1.045,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
	573	PRO	573		30.06.2023	344,81	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	574	PRO	574		30.06.2023	27.536,87	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	575	PRO	575		30.06.2023	1.367,81	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	576	PRO	576		30.06.2023	102.700,59	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	577	PRO	577		30.06.2023	1.659,84	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	578	PRO	578		30.06.2023	281,25	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	579	PRO	579		30.06.2023	5.896,63	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	580	PRO	580		30.06.2023	1.315,35	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	581	PRO	581		03.07.2023	3.391,68	ABI-CAB: 08327-03200 A FAVORE
	582	PRO	582		03.07.2023	21.418,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	583	PRO	583		03.07.2023	21.418,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	584	PRO	584		06.07.2023	3.852,00	ABI-CAB: 03032-24800 A FAVORE
	585	PRO	585		07.07.2023	28.839,26	GEN: ISTITUTO SUPERIORE DI SAN
	586	PRO	586		10.07.2023	39.038.582,83	GEN: NIT.98778989907784 MEF AN
	587	PRO	587		10.07.2023	1.222,04	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	588	PRO	588		10.07.2023	254,65	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	589	PRO	589		11.07.2023	10.849.874,00	MAN: CAP 02700 ART 01 DM FIN 2
	590	REV	3624 /	1	11.07.2023	160.954,00	TRASFERIMENTO DAL CONTO DI TES
	591	PRO	591		13.07.2023	660,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	592	PRO	592		13.07.2023	1.143,56	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	593	REV	3932 /	1	14.07.2023	178.543,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	594	PRO	594		21.07.2023	4.600,00	ABI-CAB: 08374-32480 A FAVORE
	595	PRO	595		21.07.2023	558,64	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
	596	PRO	596		21.07.2023	4.600,00	ABI-CAB: 08374-32480 A FAVORE
	597	PRO	597		24.07.2023	186.811,00	MAN: CAP 02301 ART 01 DM 18 MA
	598	PRO	598		24.07.2023	66.973,00	ABI-CAB: 01005-01610 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	599	PRO	599		24.07.2023	1.047,80	ABI-CAB: 05116-01601 A FAVORE
	600	PRO	600		25.07.2023	60.793,91	ABI-CAB: 01005-14000 A FAVORE
	601	PRO	601		25.07.2023	111.962,50	ABI-CAB: 01005-01619 A FAVORE
	602	PRO	602		26.07.2023	121.055,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 15 F
	603	PRO	603		26.07.2023	1.998.855,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 15 F
	604	PRO	604		26.07.2023	999.428,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 15 F
	605	PRO	605		26.07.2023	6.756,50	ABI-CAB: 05080-21099 A FAVORE
	606	PRO	606		26.07.2023	453,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	607	PRO	607		26.07.2023	1.289,53	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	608	PRO	608		26.07.2023	691,43	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
	609	PRO	609		26.07.2023	453,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	610	PRO	610		26.07.2023	90,12	ABI-CAB: 02008-01438 A FAVORE
	611	PRO	611		26.07.2023	3.491,29	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
	612	PRO	612		26.07.2023	453,28	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
	613	PRO	613		27.07.2023	891,58	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	614	PRO	614		27.07.2023	4.003,38	ABI-CAB: 02008-05120 A FAVORE
	615	PRO	615		27.07.2023	6.145,00	ALES 85B CENTURION COURT PARK
	616	PRO	616		27.07.2023	1.193,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	617	PRO	617		27.07.2023	1.203,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	618	PRO	618		28.07.2023	157.867.423,00	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
	619	PRO	619		28.07.2023	233.141,98	ABI-CAB: 01005-02804 A FAVORE
	620	PRO	620		28.07.2023	30.328,63	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	621	PRO	621		28.07.2023	605,86	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	622	PRO	622		28.07.2023	71,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	623	PRO	623		28.07.2023	1.296,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
	624	PRO	624		28.07.2023	3.325,04	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	625	PRO	625		28.07.2023	64.138,70	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	626	PRO	626		28.07.2023	1.749,27	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	627	PRO	627		28.07.2023	5.735,49	ABI-CAB: 01005-11200 A FAVORE
	628	PRO	628		31.07.2023	1.046,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
	629	PRO	629		31.07.2023	5.013,02	ABI-CAB: 02008-22102 A FAVORE
	630	PRO	630		31.07.2023	20.366,83	ABI-CAB: 02008-22102 A FAVORE
	631	PRO	631		31.07.2023	803,84	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	632	PRO	632		31.07.2023	102,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	633	PRO	633		31.07.2023	19.498,82	ABI-CAB: 02008-22102 A FAVORE
	634	PRO	634		31.07.2023	11.152,84	ABI-CAB: 02008-22102 A FAVORE
	635	REV	4442 /	1	02.08.2023	158,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	636	REV	4444 /	1	02.08.2023	475,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	637	REV	4445 /	1	02.08.2023	158,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	638	REV	4455 /	1	02.08.2023	22.369,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	639	PRO	639		03.08.2023	45.739,81	GEN: AZ.SANITARIA LOCALE PESCA
	640	PRO	640		03.08.2023	1.631,58	MAN: CAP 04385 ART 01 RISCONTR
	641	PRO	641		03.08.2023	662,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	642	PRO	642		04.08.2023	0,21	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	643	PRO	643		08.08.2023	28.499.167,83	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	644	PRO	644		08.08.2023	25.489.360,07	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	645	PRO	645		08.08.2023	20.674.392,77	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	646	PRO	646		11.08.2023	545.691,79	GIROFONDI DEL 10.08.23 RESTITU
	647	PRO	647		11.08.2023	1.027,94	MAN: CAP 04387 ART 02 FUNZIONA
	648	PRO	648		11.08.2023	303,50	MAN: CAP 04387 ART 03 FUNZIONA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	649	PRO	649		11.08.2023	1.213,93	MAN: CAP 04387 ART 05 FUNZIONA
	650	PRO	650		11.08.2023	2.476,02	MAN: CAP 04387 ART 04 FUNZIONA
	651	REV	4708 /	1	11.08.2023	12.594,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	652	PRO	652		22.08.2023	39.851,60	MAN: CAP 03398 ART 86 ABRUZZO
	653	PRO	653		22.08.2023	16.835,39	MAN: CAP 03398 ART 86 ABRUZZO
	654	PRO	654		22.08.2023	41.114,04	MAN: CAP 03398 ART 86 ABRUZZO
	655	PRO	655		22.08.2023	6.345,61	MAN: CAP 03398 ART 86 ABRUZZO
	656	PRO	656		22.08.2023	1.047,37	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	657	PRO	657		23.08.2023	134.580,00	MAN: CAP 03398 ART 01 ABRUZZO
	658	REV	4718 /	1	24.08.2023	1.320,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	659	REV	4719 /	1	24.08.2023	13.059,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	660	REV	4721 /	1	24.08.2023	82.590,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	661	REV	4723 /	1	24.08.2023	20.137,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	662	PRO	662		24.08.2023	453,75	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	663	PRO	663		24.08.2023	453,75	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	664	PRO	664		25.08.2023	453,75	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
	665	PRO	665		28.08.2023	1.194,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	666	PRO	666		29.08.2023	157.867.423,00	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
	667	PRO	667		29.08.2023	71,03	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	668	REV	4854 /	1	30.08.2023	137.715,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	669	REV	4861 /	1	30.08.2023	41.096,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	670	PRO	670		30.08.2023	1.297,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
	671	PRO	671		30.08.2023	92,57	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	672	PRO	672		30.08.2023	1.047,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
	673	PRO	673		04.09.2023	662,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	674	PRO	674		08.09.2023	44.001.288,26	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	675	PRO	675		08.09.2023	30.715.221,26	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	676	PRO	676		08.09.2023	20.817.537,97	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	677	PRO	677		13.09.2023	3.113.022,44	TCS: AMMODERNAMENTO PARCO TECN
	678	PRO	678		13.09.2023	1.672.412,56	TCS: VERSO UN OSPEDALE SICURO
	679	PRO	679		13.09.2023	3.796.161,96	TCS: AMMODERNAMENTO DEL PARCO
	680	PRO	680		13.09.2023	2.617.844,14	TCS: RAFFORZAMENTO DELL'ASSIST
	681	PRO	681		13.09.2023	125.731,04	TCS: IMPLEMENTAZIONE DELLE CEN
	682	PRO	682		13.09.2023	92.392,89	TCS: IMPLEMENTAZIONE DELLE CEN
	683	PRO	683		13.09.2023	224.997,50	TCS: IMPLEMENTAZIONE DELLE CEN
	684	PRO	684		13.09.2023	5.890.149,31	TCS: CASE DELLA COMUNIT E PRES
	685	PRO	685		13.09.2023	269,05	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	686	REV	4961 /	1	18.09.2023	63.379.452,37	TOTALE RESTITUZIONE ANTICIPI S
	687	REV	4962 /	1	18.09.2023	646.429,87	TOTALE RESTITUZIONE ANTICIPI S
	688	PRO	688		21.09.2023	2.703,08	MAN: CAP 03390 ART 01 5 PER MI
	689	PRO	689		21.09.2023	454,23	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
	690	PRO	690		21.09.2023	454,23	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	691	PRO	691		21.09.2023	454,23	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	692	PRO	692		22.09.2023	522.320,67	MAN: CAP 02359 ART 01 PAGAMENT
	693	PRO	693		22.09.2023	1.673,57	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	694	PRO	694		25.09.2023	185.134.492,09	DVERSI
	695	PRO	695		27.09.2023	1.196,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	696	PRO	696		28.09.2023	157.867.423,00	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
	697	REV	5536 /	1	28.09.2023	11.000,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	698	REV	5538 /	1	28.09.2023	11.000,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
699	REV	5539 /	1	28.09.2023	22.369,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
700	REV	5620 /	1	28.09.2023	55.136,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
701	REV	5623 /	1	28.09.2023	3.937,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
702	PRO	702		02.10.2023	9.129,10	MAN: CAP 04385 ART 03 TRASFERI
703	PRO	703		02.10.2023	1.048,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
704	PRO	704		02.10.2023	663,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
705	PRO	705		02.10.2023	3.541,61	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
706	PRO	706		02.10.2023	6.722,09	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
707	PRO	707		03.10.2023	79.189,00	MAN: CAP 02301 ART 01 DM 18 MA
708	REV	5693 /	1	03.10.2023	3.576,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
709	PRO	709		03.10.2023	1.299,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
710	PRO	710		03.10.2023	3.391,68	ABI-CAB: 08327-03200 A FAVORE
711	PRO	711		04.10.2023	541,06	RITENUTE STIP SETT
712	PRO	712		04.10.2023	4.199,54	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
713	PRO	713		05.10.2023	73.317.909,00	MAN: CAP 02709 ART 01 FIN 30 F
714	PRO	714		09.10.2023	98.599,46	GIROFONDI DEL 06.10.23 TRASFER
715	PRO	715		09.10.2023	12.312.021,06	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
716	PRO	716		09.10.2023	23.409.232,70	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
717	PRO	717		09.10.2023	17.790.428,32	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
718	PRO	718		09.10.2023	1.371,43	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
719	REV	5729 /	1	11.10.2023	26.604.388,00	RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPI
720	PRO	720		12.10.2023	41,98	GEN: VI.REL PHARMA S.R.L. CORS
721	PRO	721		12.10.2023	4.991,88	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
722	PRO	722		12.10.2023	27.241,36	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
723	PRO	723		13.10.2023	145.285,54	GEN: ASREM - AZIENDA SANITARIA
724	PRO	724		13.10.2023	323.174,18	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
725	REV	5728 /	1	19.10.2023	36.961.979,46	RESTITUZIONE TOTALE ANTICIPI S
726	PRO	726		19.10.2023	2.312,17	RITENUTE STIP OTTOBRE
727	PRO	727		19.10.2023	94,08	ABI-CAB: 01005-12100 A FAVORE
728	PRO	728		19.10.2023	180,34	ABI-CAB: 01005-12100 A FAVORE
729	PRO	729		23.10.2023	135.000,00	MAN: CAP 04393 ART 96 PAGAM. I
730	PRO	730		26.10.2023	11.792,89	GEN: ISTITUTO SUPERIORE DI SAN
731	PRO	731		26.10.2023	111.320,00	MAN: CAP 04406 ART 01 FONDO FI
732	PRO	732		26.10.2023	454,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
733	PRO	733		26.10.2023	454,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
734	PRO	734		26.10.2023	3.850,00	ABI-CAB: 05696-01604 A FAVORE
735	PRO	735		26.10.2023	454,69	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
736	PRO	736		27.10.2023	19.799.439,00	MAN: CAP 02862 ART 01 PAGAMENT
737	PRO	737		27.10.2023	486.516,74	MAN: CAP 04395 ART 01 QUOTA 50
738	PRO	738		27.10.2023	240.942,63	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
739	PRO	739		27.10.2023	1.197,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
740	PRO	740		27.10.2023	1.928,80	ABI-CAB: 02008-01671 A FAVORE
741	PRO	741		30.10.2023	157.867.423,00	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
742	PRO	742		30.10.2023	1.049,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
743	PRO	743		30.10.2023	329,32	ABI-CAB: 01005-36670 A FAVORE
744	PRO	744		30.10.2023	510.932,00	IFICO 233037070001322DM 6.10.2
745	PRO	745		30.10.2023	661.635,23	IFICO 233037070001323DM 6.10.2
746	PRO	746		30.10.2023	575.459,73	IFICO 233037070001320DM 6.10.2
747	PRO	747		30.10.2023	513.897,14	IFICO 233037070001324DM 6.10.2
748	PRO	748		30.10.2023	30.293,70	ABI-CAB: 03494-01600 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	749	PRO	749		30.10.2023	33.590,07	ABI-CAB: 03494-01600 A FAVORE
	750	PRO	750		30.10.2023	36.752,81	ABI-CAB: 03494-01600 A FAVORE
	751	PRO	751		30.10.2023	25.883,26	ABI-CAB: 03494-01600 A FAVORE
	752	PRO	752		30.10.2023	6.872,08	ABI-CAB: 02008-12140 A FAVORE
	753	PRO	753		30.10.2023	10.060,00	. BIC: CCFRFRPPXXX A FAVORE DI
	754	PRO	754		30.10.2023	8.770,00	. BIC: CCFRFRPPXXX A FAVORE DI
	755	PRO	755		30.10.2023	13.035,00	. BIC: CCFRFRPPXXX A FAVORE DI
	756	PRO	756		30.10.2023	15.360,00	. BIC: CCFRFRPPXXX A FAVORE DI
	757	PRO	757		30.10.2023	74.596,48	ABI-CAB: 05387-37471 A FAVORE
	758	PRO	758		30.10.2023	32.896,95	NOTPROVIDED NUM. BONIFICO 2330
	759	PRO	759		31.10.2023	1.300,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
	760	PRO	760		31.10.2023	2.837,84	ABI-CAB: 02008-12012 A FAVORE
	761	PRO	761		31.10.2023	81,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	762	PRO	762		31.10.2023	6.954,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	763	PRO	763		31.10.2023	597.171,83	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	764	PRO	764		31.10.2023	467.844,27	ABI-CAB: 05034-32391 A FAVORE
	765	PRO	765		31.10.2023	343.575,08	ABI-CAB: 05034-32391 A FAVORE
	766	PRO	766		31.10.2023	306.442,55	ABI-CAB: 05034-32391 A FAVORE
	767	PRO	767		31.10.2023	389.450,97	ABI-CAB: 05034-32391 A FAVORE
	768	PRO	768		31.10.2023	129,39	ABI-CAB: 02008-01671 A FAVORE
	769	PRO	769		31.10.2023	3.554,53	ABI-CAB: 02008-30945 A FAVORE
	770	PRO	770		31.10.2023	1.125,73	ABI-CAB: 05034-01665 A FAVORE
	771	PRO	771		31.10.2023	6.100,65	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	772	PRO	772		31.10.2023	3.548,76	ABI-CAB: 02008-34070 A FAVORE
	773	PRO	773		31.10.2023	4.794,24	ABI-CAB: 03332-01400 A FAVORE
	774	PRO	774		31.10.2023	2.523,62	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	775	PRO	775		02.11.2023	1.645,23	ABI-CAB: 05034-01740 A FAVORE
	776	PRO	776		02.11.2023	9.334,57	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	777	PRO	777		02.11.2023	137,89	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	778	PRO	778		02.11.2023	8.667,70	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	779	PRO	779		02.11.2023	3.014,80	ABI-CAB: 05034-01741 A FAVORE
	780	PRO	780		02.11.2023	31.033,10	ABI-CAB: 02008-01672 A FAVORE
	781	PRO	781		02.11.2023	90,35	ABI-CAB: 01030-01414 A FAVORE
	782	PRO	782		02.11.2023	19,44	ABI-CAB: 01030-01414 A FAVORE
	783	PRO	783		02.11.2023	72,50	ABI-CAB: 01030-01414 A FAVORE
	784	PRO	784		03.11.2023	3.413,05	GIROFONDI DEL 02.11.23 DIREZIO
	785	PRO	785		03.11.2023	3.778,89	GIROFONDI DEL 02.11.23 DIREZIO
	786	PRO	786		03.11.2023	6.849,75	MAN: CAP 04385 ART 08 NORME QU
	787	PRO	787		03.11.2023	18.550,39	MAN: CAP 04385 ART 04 FUNZ. ST
	788	REV	6165 /	1	03.11.2023	12.594,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	789	PRO	789		03.11.2023	664,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	790	PRO	790		06.11.2023	466,83	GEN: AZ.SANITARIA LOCALE PESCA
	791	REV	6016 /	1	06.11.2023	64.800,00	COMMUTAZIONE - SPOSTAMENTO RIS
	792	PRO	792		07.11.2023	5.713,74	GEN: AZ.SANITARIA LOCALE PESCA
	793	PRO	793		08.11.2023	28.334.823,75	MAN: CAP 02710 ART 01 FIN 2023
	794	PRO	794		08.11.2023	6.404,49	MAN: CAP 04385 ART 07 PRESCRIZ
	795	PRO	795		09.11.2023	3.539.305,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 35 F
	796	PRO	796		09.11.2023	12.811.747,11	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	797	PRO	797		09.11.2023	25.056.124,29	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	798	PRO	798		09.11.2023	19.703.963,93	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	799	REV	6374 /	1	10.11.2023	3.523,52	CONTABILIZZAZIONE IVA SPLIT PA
	800	REV	6393 /	1	10.11.2023	8.778,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	801	PRO	801		10.11.2023	759,70	ABI-CAB: 02008-05211 A FAVORE
	802	PRO	802		10.11.2023	1.102,63	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	803	PRO	803		13.11.2023	4.019,79	MAN: CAP 05398 ART 01 PASTI CE
	804	PRO	804		13.11.2023	39,62	ABI-CAB: 05387-36650 A FAVORE
	805	PRO	805		13.11.2023	156,67	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	806	PRO	806		13.11.2023	2.707,52	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	807	PRO	807		13.11.2023	362,28	ABI-CAB: 01005-13500 A FAVORE
	808	PRO	808		13.11.2023	2.875,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	809	PRO	809		13.11.2023	157,00	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	810	PRO	810		13.11.2023	2.524,92	ABI-CAB: 03104-20500 A FAVORE
	811	PRO	811		14.11.2023	4.019,76	MAN: CAP 05400 ART 01 PASTI CE
	812	PRO	812		14.11.2023	12.339,76	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	813	PRO	813		14.11.2023	25,91	ABI-CAB: 03048-01000 A FAVORE
	814	PRO	814		14.11.2023	2.476,81	ABI-CAB: 02008-01633 A FAVORE
	815	PRO	815		14.11.2023	125,26	ABI-CAB: 06230-12750 A FAVORE
	816	PRO	816		14.11.2023	971,26	ABI-CAB: 06230-12750 A FAVORE
	817	PRO	817		14.11.2023	1.818,43	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	818	PRO	818		14.11.2023	2.299,40	ABI-CAB: 05034-33452 A FAVORE
	819	PRO	819		14.11.2023	246,01	BIC: GIBAATWW A FAVORE DI REGI
	820	PRO	820		14.11.2023	1.086,12	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	821	PRO	821		14.11.2023	76,15	RGIA NACIONAL NUM. BON. SEPA 23
	822	PRO	822		15.11.2023	1.266,98	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	823	PRO	823		15.11.2023	10.122,62	ABI-CAB: 08784-76400 A FAVORE
	824	PRO	824		15.11.2023	1.021,12	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
	825	PRO	825		15.11.2023	28.452,09	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
	826	PRO	826		15.11.2023	2.662,94	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	827	PRO	827		15.11.2023	96,27	BIC: SOLADEST600 A FAVORE DI R
	828	PRO	828		15.11.2023	16.160,01	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
	829	PRO	829		15.11.2023	40,63	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
	830	PRO	830		15.11.2023	178,32	ABI-CAB: 06230-05568 A FAVORE
	831	PRO	831		15.11.2023	926,06	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	832	PRO	832		15.11.2023	388,00	ABI-CAB: 02008-01664 A FAVORE
	833	PRO	833		15.11.2023	4,16	ABI-CAB: 02008-32880 A FAVORE
	834	PRO	834		15.11.2023	18,68	ABI-CAB: 02008-03443 A FAVORE
	835	PRO	835		15.11.2023	859,13	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	836	PRO	836		15.11.2023	799,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	837	PRO	837		15.11.2023	228,04	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	838	PRO	838		15.11.2023	1.637,43	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	839	PRO	839		16.11.2023	37.000,67	MAN: CAP 05399 ART 01 FORMAZIO
	840	PRO	840		16.11.2023	178,39	ABI-CAB: 01005-03339 A FAVORE
	841	PRO	841		16.11.2023	0,45	ABI-CAB: 03032-12101 A FAVORE
	842	PRO	842		16.11.2023	5.885,59	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	843	PRO	843		16.11.2023	282,64	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	844	PRO	844		16.11.2023	696,30	BIC: CAIXESBB A FAVORE DI REGI
	845	PRO	845		16.11.2023	70,53	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	846	PRO	846		16.11.2023	101,22	ABI-CAB: 05387-11116 A FAVORE
	847	PRO	847		16.11.2023	21.086,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	848	PRO	848		16.11.2023	3.854,35	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
849	PRO	849		16.11.2023	25.560,46	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
850	PRO	850		16.11.2023	2.367,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
851	PRO	851		16.11.2023	1,43	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
852	PRO	852		16.11.2023	1,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
853	PRO	853		16.11.2023	8.348,47	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
854	PRO	854		16.11.2023	53,38	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
855	PRO	855		16.11.2023	13.648,77	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
856	PRO	856		16.11.2023	89,17	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
857	PRO	857		16.11.2023	52,08	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
858	PRO	858		16.11.2023	190,04	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
859	PRO	859		16.11.2023	613,39	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
860	PRO	860		16.11.2023	197,52	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
861	PRO	861		16.11.2023	4.454,09	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
862	PRO	862		16.11.2023	4.867,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
863	PRO	863		16.11.2023	40,92	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
864	PRO	864		16.11.2023	2.567,19	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
865	PRO	865		16.11.2023	681,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
866	PRO	866		16.11.2023	640,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
867	PRO	867		16.11.2023	30,65	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
868	PRO	868		17.11.2023	7.402,84	BIC: AIBKIE2D A FAVORE DI REGI
869	PRO	869		17.11.2023	475,76	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
870	PRO	870		17.11.2023	80,35	BIC: BBVAESMM A FAVORE DI ABRU
871	PRO	871		17.11.2023	936,21	ABI-CAB: 02008-01611 A FAVORE
872	PRO	872		17.11.2023	99,33	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
873	PRO	873		17.11.2023	224,98	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
874	PRO	874		17.11.2023	262,99	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
875	PRO	875		17.11.2023	6.506,14	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
876	PRO	876		17.11.2023	869,74	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
877	PRO	877		17.11.2023	1.288,49	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
878	PRO	878		17.11.2023	678,38	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
879	PRO	879		17.11.2023	465,12	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
880	PRO	880		17.11.2023	862,04	ABI-CAB: 03332-01400 A FAVORE
881	PRO	881		17.11.2023	12,31	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
882	PRO	882		17.11.2023	7.618,55	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
883	PRO	883		17.11.2023	7.817,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
884	PRO	884		17.11.2023	19.076,10	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
885	PRO	885		17.11.2023	21,28	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
886	PRO	886		17.11.2023	4.616,73	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
887	PRO	887		17.11.2023	974,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
888	PRO	888		17.11.2023	1.028,43	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
889	PRO	889		17.11.2023	27,15	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
890	PRO	890		17.11.2023	189,17	ABI-CAB: 02008-48671 A FAVORE
891	PRO	891		17.11.2023	2,60	ABI-CAB: 08673-71880 A FAVORE
892	PRO	892		17.11.2023	9.863,86	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
893	PRO	893		17.11.2023	837,79	BIC: CAIXESBB A FAVORE DI ABRU
894	PRO	894		17.11.2023	10.048,08	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
895	PRO	895		17.11.2023	9.111,90	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
896	PRO	896		17.11.2023	1.817,33	BIC: SOGEFRPP A FAVORE DI REGI
897	PRO	897		17.11.2023	15.590,97	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
898	PRO	898		17.11.2023	3.300,10	ABI-CAB: 03021-01600 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	899	PRO	899		17.11.2023	103,52	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	900	PRO	900		17.11.2023	6,97	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
	901	PRO	901		17.11.2023	24.291,82	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	902	PRO	902		17.11.2023	366,33	BIC: GENODE61FR1 A FAVORE DI R
	903	PRO	903		17.11.2023	1.147,78	/3016 LAKE DRIVE, CITYWEST BUS
	904	PRO	904		17.11.2023	14.604,60	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	905	PRO	905		17.11.2023	16.146,26	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	906	PRO	906		17.11.2023	352.603,75	BIC: SMBCDEFF A FAVORE DI TESO
	907	REV	6714 /	1	20.11.2023	666,67	RITENUTE IRPEF C/LAVORATORI AU
	908	PRO	908		20.11.2023	91,97	ABI-CAB: 02008-05055 A FAVORE
	909	PRO	909		20.11.2023	1.082,05	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	910	PRO	910		20.11.2023	9.167,38	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	911	PRO	911		20.11.2023	3.142,87	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	912	PRO	912		20.11.2023	67,02	ABI-CAB: 01030-03286 A FAVORE
	913	PRO	913		20.11.2023	227,58	ABI-CAB: 05696-03218 A FAVORE
	914	PRO	914		20.11.2023	8.572,11	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	915	PRO	915		20.11.2023	3.004,93	ABI-CAB: 05696-01603 A FAVORE
	916	PRO	916		20.11.2023	14.324,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	917	PRO	917		20.11.2023	108,32	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
	918	PRO	918		20.11.2023	6.197,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	919	PRO	919		20.11.2023	25.384,53	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	920	PRO	920		20.11.2023	2.878,92	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	921	PRO	921		20.11.2023	7.776,29	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	922	PRO	922		20.11.2023	3.326,11	ABI-CAB: 01005-14000 A FAVORE
	923	PRO	923		20.11.2023	18.962,16	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	924	PRO	924		20.11.2023	2,02	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	925	PRO	925		20.11.2023	102,64	ABI-CAB: 02008-37472 A FAVORE
	926	PRO	926		20.11.2023	26.125,88	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE
	927	PRO	927		20.11.2023	337,89	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	928	PRO	928		20.11.2023	7.457,08	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	929	PRO	929		20.11.2023	29.314,80	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
	930	PRO	930		20.11.2023	212,61	ABI-CAB: 02008-11821 A FAVORE
	931	PRO	931		20.11.2023	9.177,74	ABI-CAB: 05034-01400 A FAVORE
	932	PRO	932		20.11.2023	4,30	ABI-CAB: 05034-10905 A FAVORE
	933	PRO	933		20.11.2023	1.624,53	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
	934	PRO	934		20.11.2023	48,75	BIC: ESSESESS A FAVORE DI REGI
	935	PRO	935		20.11.2023	1.010,99	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
	936	PRO	936		20.11.2023	2.725,90	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	937	PRO	937		20.11.2023	109,08	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
	938	PRO	938		20.11.2023	310,62	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
	939	PRO	939		20.11.2023	282,74	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	940	PRO	940		20.11.2023	314,97	. BON.SEPA 233247070001627SENZ
	941	PRO	941		20.11.2023	407,34	. BON.SEPA 233247070001633SENZ
	942	PRO	942		20.11.2023	9,05	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	943	PRO	943		20.11.2023	143,32	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	944	PRO	944		20.11.2023	26.814,61	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	945	PRO	945		20.11.2023	149,16	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	946	PRO	946		20.11.2023	16,78	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
	947	PRO	947		20.11.2023	95.891,24	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	948	PRO	948		20.11.2023	231,53	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
949	PRO	949		20.11.2023	25.694,60	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
950	PRO	950		20.11.2023	3.284,23	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
951	PRO	951		20.11.2023	336,95	ABI-CAB: 06230-12900 A FAVORE
952	PRO	952		20.11.2023	12.487,97	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
953	PRO	953		20.11.2023	972,66	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
954	PRO	954		20.11.2023	238,63	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
955	PRO	955		20.11.2023	108,02	ABI-CAB: 03069-09526 A FAVORE
956	PRO	956		21.11.2023	37.000,67	MAN: CAP 05401 ART 01 FORMAZIO
957	PRO	957		21.11.2023	733,71	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
958	PRO	958		21.11.2023	4.214,42	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
959	PRO	959		21.11.2023	218,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
960	PRO	960		21.11.2023	567,40	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
961	PRO	961		21.11.2023	212,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
962	PRO	962		21.11.2023	74,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
963	PRO	963		21.11.2023	5.589,44	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
964	PRO	964		21.11.2023	32,30	ABI-CAB: 05034-01741 A FAVORE
965	PRO	965		21.11.2023	7.825,28	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE
966	PRO	966		21.11.2023	11.427,48	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
967	PRO	967		21.11.2023	814,44	ABI-CAB: 02008-01114 A FAVORE
968	PRO	968		21.11.2023	1.134,05	ABI-CAB: 02008-22800 A FAVORE
969	PRO	969		21.11.2023	71,79	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
970	PRO	970		21.11.2023	134,34	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE
971	PRO	971		21.11.2023	19,58	ABI-CAB: 02008-40171 A FAVORE
972	PRO	972		21.11.2023	1.332,84	ABI-CAB: 02008-11213 A FAVORE
973	PRO	973		21.11.2023	135,41	ABI-CAB: 02008-11600 A FAVORE
974	PRO	974		21.11.2023	89.569,76	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
975	PRO	975		21.11.2023	629,19	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
976	PRO	976		21.11.2023	1.632,73	ABI-CAB: 03032-50520 A FAVORE
977	PRO	977		21.11.2023	26.920,47	BIC: INGBDEFF A FAVORE DI REGI
978	PRO	978		21.11.2023	43,10	ABI-CAB: 08133-58593 A FAVORE
979	PRO	979		21.11.2023	509,73	BIC: RABONL2U A FAVORE DI ABRU
980	PRO	980		21.11.2023	10.283,63	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
981	PRO	981		21.11.2023	46.811,07	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
982	PRO	982		21.11.2023	1.070,56	ABI-CAB: 03104-01606 A FAVORE
983	PRO	983		21.11.2023	9.938,82	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
984	PRO	984		21.11.2023	58.337,03	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
985	PRO	985		21.11.2023	465,44	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
986	PRO	986		21.11.2023	445,15	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
987	PRO	987		21.11.2023	2.255,35	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
988	PRO	988		21.11.2023	10.779,98	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
989	PRO	989		21.11.2023	293,81	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
990	PRO	990		21.11.2023	4.532,00	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
991	PRO	991		21.11.2023	524,62	BIC: OKOYFIHH A FAVORE DI REGI
992	PRO	992		21.11.2023	8.548,20	ABI-CAB: 05387-50520 A FAVORE
993	PRO	993		21.11.2023	2.822,78	BIC: ERBKGRAAXXX A FAVORE DI A
994	PRO	994		21.11.2023	1.085,42	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
995	PRO	995		21.11.2023	30.814,48	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
996	PRO	996		21.11.2023	51.496,43	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
997	PRO	997		21.11.2023	4.265,85	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
998	PRO	998		21.11.2023	32,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
999	PRO	999		21.11.2023	95.669,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1000	PRO	1000		21.11.2023	21.356,74	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
1001	PRO	1001		21.11.2023	3.001,98	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
1002	PRO	1002		21.11.2023	16.022,01	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1003	PRO	1003		21.11.2023	182,73	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
1004	PRO	1004		21.11.2023	560,16	ABI-CAB: 01030-14010 A FAVORE
1005	PRO	1005		21.11.2023	237,62	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE
1006	PRO	1006		21.11.2023	215,49	ABI-CAB: 02008-03039 A FAVORE
1007	PRO	1007		21.11.2023	720,69	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
1008	PRO	1008		21.11.2023	35.183,38	ABI-CAB: 05696-01603 A FAVORE
1009	PRO	1009		21.11.2023	19.179,92	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1010	PRO	1010		21.11.2023	4.635,05	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1011	PRO	1011		21.11.2023	4.866,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1012	PRO	1012		21.11.2023	25.123,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1013	PRO	1013		21.11.2023	7,26	ABI-CAB: 03069-30413 A FAVORE
1014	PRO	1014		21.11.2023	51,63	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1015	PRO	1015		21.11.2023	9,70	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1016	PRO	1016		21.11.2023	36.945,70	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1017	PRO	1017		21.11.2023	27.490,16	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
1018	PRO	1018		21.11.2023	29.159,49	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
1019	PRO	1019		21.11.2023	13.853,08	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
1020	PRO	1020		21.11.2023	21,82	ABI-CAB: 02008-02003 A FAVORE
1021	PRO	1021		21.11.2023	69,09	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1022	PRO	1022		21.11.2023	25.847,62	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
1023	PRO	1023		21.11.2023	35.232,23	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
1024	PRO	1024		21.11.2023	11.615,71	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1025	PRO	1025		21.11.2023	9.028,46	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1026	PRO	1026		21.11.2023	20,94	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1027	PRO	1027		21.11.2023	4.809,45	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
1028	PRO	1028		21.11.2023	18,30	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1029	PRO	1029		22.11.2023	105.286,17	MAN: CAP 02440 ART 01 RIPARTO
1030	PRO	1030		22.11.2023	143,01	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1031	PRO	1031		22.11.2023	25,14	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1032	PRO	1032		22.11.2023	812,78	BIC: CRLYFRPP A FAVORE DI REGI
1033	PRO	1033		22.11.2023	644,27	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
1034	PRO	1034		22.11.2023	38.545,14	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
1035	PRO	1035		22.11.2023	14.396,75	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
1036	PRO	1036		22.11.2023	54.012,49	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
1037	PRO	1037		22.11.2023	382,65	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
1038	PRO	1038		22.11.2023	28.372,88	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1039	PRO	1039		22.11.2023	8.791,52	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1040	PRO	1040		22.11.2023	2.238,33	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1041	PRO	1041		22.11.2023	46.124,63	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1042	PRO	1042		22.11.2023	6.925,44	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1043	PRO	1043		22.11.2023	25.985,81	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1044	PRO	1044		22.11.2023	71,13	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1045	PRO	1045		22.11.2023	2.099,74	ABI-CAB: 02008-03047 A FAVORE
1046	PRO	1046		22.11.2023	31,03	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1047	PRO	1047		22.11.2023	154,71	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1048	PRO	1048		22.11.2023	95,79	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1049	PRO	1049		22.11.2023	193,04	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	1050	PRO	1050		22.11.2023	158,35	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	1051	PRO	1051		22.11.2023	12.616,06	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1052	PRO	1052		22.11.2023	53,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1053	PRO	1053		22.11.2023	1.545,37	ABI-CAB: 02008-11213 A FAVORE
	1054	PRO	1054		22.11.2023	3.897,55	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1055	PRO	1055		22.11.2023	45,73	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
	1056	PRO	1056		22.11.2023	350,10	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
	1057	PRO	1057		22.11.2023	1.713,94	ABI-CAB: 02008-30545 A FAVORE
	1058	PRO	1058		22.11.2023	120,43	ABI-CAB: 02008-05153 A FAVORE
	1059	PRO	1059		22.11.2023	4.322,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1060	PRO	1060		22.11.2023	4.603,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1061	PRO	1061		22.11.2023	10.973,61	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1062	PRO	1062		22.11.2023	1.889,59	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1063	PRO	1063		22.11.2023	396,61	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	1064	PRO	1064		22.11.2023	108,47	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1065	PRO	1065		23.11.2023	2.950,92	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
	1066	PRO	1066		23.11.2023	60.554,59	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1067	PRO	1067		23.11.2023	21,77	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	1068	PRO	1068		23.11.2023	455,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1069	PRO	1069		23.11.2023	503,36	BIC: BNPAFRPP A FAVORE DI REGI
	1070	PRO	1070		23.11.2023	455,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1071	PRO	1071		23.11.2023	667,65	BIC: CREGBEBB A FAVORE DI REGI
	1072	PRO	1072		23.11.2023	34,17	BIC: CREGBEBB A FAVORE DI REGI
	1073	PRO	1073		23.11.2023	6.817,08	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
	1074	PRO	1074		23.11.2023	59,46	ABI-CAB: 03104-20500 A FAVORE
	1075	PRO	1075		23.11.2023	2,37	BIC: BSABESBBXXX A FAVORE DI A
	1076	PRO	1076		23.11.2023	8.211,08	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1077	PRO	1077		23.11.2023	21.993,04	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1078	PRO	1078		23.11.2023	561,70	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
	1079	PRO	1079		24.11.2023	14.079,90	ABI-CAB: 05034-03254 A FAVORE
	1080	PRO	1080		24.11.2023	1,03	ABI-CAB: 02008-11300 A FAVORE
	1081	PRO	1081		24.11.2023	31.686,57	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	1082	PRO	1082		24.11.2023	4.563,07	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	1083	PRO	1083		24.11.2023	251,76	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	1084	PRO	1084		24.11.2023	7.648,83	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	1085	PRO	1085		24.11.2023	229,39	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1086	PRO	1086		24.11.2023	7,60	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1087	PRO	1087		24.11.2023	4.598,71	BIC: GIBAATWW A FAVORE DI REGI
	1088	PRO	1088		24.11.2023	18.212,70	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	1089	PRO	1089		24.11.2023	1.267,40	BIC: CRESCHZZ80A A FAVORE DI R
	1090	REV	6839 /	1	27.11.2023	7.879,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1091	REV	6841 /	1	27.11.2023	19.742,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1092	REV	6842 /	1	27.11.2023	19.741,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1093	REV	6843 /	1	27.11.2023	19.749,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1094	REV	6847 /	1	27.11.2023	3.951,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1095	REV	6848 /	1	27.11.2023	20.471,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1096	REV	6849 /	1	27.11.2023	36.001,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1097	REV	6850 /	1	27.11.2023	24.496,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1098	PRO	1098		27.11.2023	2.191,04	MAND.0036132 STORNATO PER SU O

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1098	PRO	1098		11.12.2023	2.191,04-	MAND.0036132 STORNATO PER SU O
	1099	PRO	1099		27.11.2023	2.191,04	MAND.0036137 STORNATO PER SU O
	1099	PRO	1099		11.12.2023	2.191,04-	MAND.0036137 STORNATO PER SU O
	1100	PRO	1100		27.11.2023	535,75	RITENUTE STIPENDI 11/23
	1101	PRO	1101		27.11.2023	1.198,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	1102	PRO	1102		27.11.2023	5.756,39	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	1103	PRO	1103		27.11.2023	455,16	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
	1104	PRO	1104		27.11.2023	2.489,14	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
	1105	PRO	1105		27.11.2023	5.280,13	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1106	PRO	1106		27.11.2023	157,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1107	PRO	1107		28.11.2023	82.551.742,62	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
	1108	PRO	1108		28.11.2023	254,79	EMOL.001/500 STORNATO PER CONT
	1108	PRO	1108		11.12.2023	254,79-	EMOL.001/500 STORNATO PER CONT
	1109	PRO	1109		28.11.2023	6.086,47	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1110	PRO	1110		28.11.2023	37.233,25	ABI-CAB: 02008-05206 A FAVORE
	1111	PRO	1111		28.11.2023	34.068,09	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1112	PRO	1112		28.11.2023	786.476,42	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
	1113	PRO	1113		28.11.2023	61.159,86	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
	1114	PRO	1114		28.11.2023	19.589,60	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
	1115	PRO	1115		28.11.2023	762.837,77	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
	1116	PRO	1116		28.11.2023	504,86	NSKYLAAN,3051 NUM. BON.SEPA 23
	1117	PRO	1117		28.11.2023	4,10	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1118	PRO	1118		29.11.2023	18,15	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	1119	PRO	1119		29.11.2023	14.748,62	BIC: CRESCHZZ80A A FAVORE DI R
	1120	PRO	1120		29.11.2023	81.857,29	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	1121	PRO	1121		30.11.2023	30.000,00	GIROFONDI DEL 29.11.23 URS GIR
	1122	PRO	1122		30.11.2023	91.875,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 32 F
	1123	PRO	1123		30.11.2023	1.524.852,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 32 F
	1124	PRO	1124		30.11.2023	38.255,46	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	1125	PRO	1125		30.11.2023	5.087,45	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	1126	PRO	1126		30.11.2023	36,49	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
	1127	PRO	1127		30.11.2023	2.144,79	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
	1128	PRO	1128		30.11.2023	1.050,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
	1129	PRO	1129		30.11.2023	338,71	ABI-CAB: 06085-10340 A FAVORE
	1130	PRO	1130		30.11.2023	26.825,14	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	1131	PRO	1131		01.12.2023	10.402,06	BIC: CITIE2X A FAVORE DI REGI
	1132	PRO	1132		01.12.2023	232,00	BIC: MCBLMUMUXXX A FAVORE DI I
	1133	PRO	1133		01.12.2023	45,53	ABI-CAB: 03032-01601 A FAVORE
	1134	PRO	1134		01.12.2023	1.913.544,89	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	1135	PRO	1135		01.12.2023	27.939,31	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	1136	PRO	1136		01.12.2023	1.301,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
	1137	PRO	1137		01.12.2023	23.795,19	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	1138	PRO	1138		01.12.2023	178.252,32	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	1139	PRO	1139		04.12.2023	4.302,07	GIROFONDI DEL 01.12.23 NAIP RI
	1140	PRO	1140		04.12.2023	9.337,80	GIROFONDI DEL 01.12.23 NAIP RI
	1141	PRO	1141		04.12.2023	1.966,27	GIROFONDI DEL 01.12.23 NAIP RI
	1142	PRO	1142		04.12.2023	717,56	GIROFONDI DEL 01.12.23 NAIP RI
	1143	REV	6900 /	1	04.12.2023	11.000,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1144	REV	6909 /	1	04.12.2023	1.788,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1145	REV	6913 /	1	04.12.2023	22.369,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1146	PRO	1146		04.12.2023	194.569,23	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	1147	PRO	1147		04.12.2023	8.000,87	BIC: BNPAFRPP A FAVORE DI BPER
	1148	PRO	1148		04.12.2023	749.796,14	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	1149	PRO	1149		04.12.2023	76.911,12	BIC: CAIXESBB A FAVORE DI AGEN
	1150	PRO	1150		04.12.2023	6.245,02	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
	1151	PRO	1151		05.12.2023	6.931,44	MAN: CAP 04398 ART 01 SALDO AN
	1152	PRO	1152		05.12.2023	3.454.373,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
	1153	PRO	1153		05.12.2023	2.036.666,66	MAN: CAP 07464 ART 01 EDI-2023
	1154	PRO	1154		05.12.2023	7.534,04	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1155	PRO	1155		05.12.2023	10.385,40	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1156	PRO	1156		05.12.2023	79.778,49	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1157	PRO	1157		05.12.2023	4.601,72	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
	1158	PRO	1158		05.12.2023	10.013,29	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	1159	PRO	1159		05.12.2023	204,37	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1160	PRO	1160		05.12.2023	1.575,97	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1161	PRO	1161		05.12.2023	664,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	1162	PRO	1162		05.12.2023	115.908,76	NE BIC: CITIIE2XXXX A FAVORE D
	1163	PRO	1163		06.12.2023	3.736,29	ABI-CAB: 02008-01600 A FAVORE
	1164	PRO	1164		06.12.2023	53.439,12	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	1165	PRO	1165		06.12.2023	6.825,73	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1166	PRO	1166		06.12.2023	4.836,45	ABI-CAB: 02008-11100 A FAVORE
	1167	PRO	1167		06.12.2023	2.404,03	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1168	PRO	1168		06.12.2023	482.242,83	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
	1169	PRO	1169		06.12.2023	234,78	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	1170	PRO	1170		06.12.2023	1.305.757,24	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
	1171	PRO	1171		06.12.2023	3.326,74	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
	1172	PRO	1172		06.12.2023	1.841.244,77	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1173	PRO	1173		06.12.2023	12.773,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1174	PRO	1174		06.12.2023	87.955,19	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1175	PRO	1175		06.12.2023	39.746,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1176	PRO	1176		06.12.2023	22.153,81	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1177	PRO	1177		07.12.2023	36.146,74	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
	1178	PRO	1178		07.12.2023	45.632,70	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	1179	PRO	1179		07.12.2023	26.619,22	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1180	PRO	1180		07.12.2023	2.481,65	ABI-CAB: 05034-59770 A FAVORE
	1181	PRO	1181		07.12.2023	1.408,02	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1182	PRO	1182		07.12.2023	7.493,48	BIC: UBSWCHZH80A A FAVORE DI R
	1183	PRO	1183		07.12.2023	103,94	BIC: PIRBGRAA A FAVORE DI ABRU
	1184	PRO	1184		07.12.2023	51.413,20	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
	1185	PRO	1185		07.12.2023	870,64	BIC: DEUTDEFF A FAVORE DI REGI
	1186	PRO	1186		07.12.2023	49.435,58	BIC: SMBCDEFF A FAVORE DI TESO
	1187	PRO	1187		07.12.2023	68.449,58	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	1188	PRO	1188		07.12.2023	3.009,02	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	1189	PRO	1189		07.12.2023	33.596,73	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	1190	PRO	1190		07.12.2023	1.789,56	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	1191	PRO	1191		07.12.2023	689,00	ABI-CAB: 03032-20400 A FAVORE
	1192	REV	7136 /	1	07.12.2023	192,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1193	REV	7137 /	1	07.12.2023	219,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1194	REV	7138 /	1	07.12.2023	222,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1195	PRO	1195		11.12.2023	69.781.530,13	GEN: NIT.99470139976899 MEF AN

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1196	PRO	1196		11.12.2023	13.093.156,86	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
1197	PRO	1197		11.12.2023	24.267.951,96	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
1198	PRO	1198		11.12.2023	20.102.194,05	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
1199	PRO	1199		11.12.2023	19.122,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1200	PRO	1200		11.12.2023	1.113,05	BIC: PIRBGRAA A FAVORE DI ABRU
1201	PRO	1201		11.12.2023	39.270,10	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1202	PRO	1202		11.12.2023	3.100,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1203	PRO	1203		11.12.2023	649,46	BIC: HSBCIE2D A FAVORE DI REGI
1204	PRO	1204		11.12.2023	186.145,91	ABI-CAB: 02008-01611 A FAVORE
1205	PRO	1205		11.12.2023	887.500,74	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1206	PRO	1206		11.12.2023	46.462,58	BIC: BBVAESMM A FAVORE DI TESO
1207	PRO	1207		11.12.2023	84.385,93	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
1208	PRO	1208		11.12.2023	540.195,97	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
1209	PRO	1209		11.12.2023	34.820,23	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
1210	PRO	1210		11.12.2023	365,88	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
1211	PRO	1211		11.12.2023	83.456,89	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
1212	PRO	1212		11.12.2023	17.535,30	BIC: BCOMPTPL A FAVORE DI REGI
1213	PRO	1213		12.12.2023	121.365,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
1214	PRO	1214		12.12.2023	65.515,31	MAN: CAP 07464 ART 01 EDI-2023
1215	PRO	1215		12.12.2023	8.913,64	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
1216	PRO	1216		12.12.2023	349.085,65	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1217	PRO	1217		12.12.2023	272.951,16	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1218	PRO	1218		12.12.2023	97.323,44	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1219	PRO	1219		12.12.2023	41.937,78	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
1220	PRO	1220		12.12.2023	38.434,33	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1221	PRO	1221		12.12.2023	17.399,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1222	PRO	1222		12.12.2023	125.736,44	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
1223	PRO	1223		12.12.2023	802.692,23	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
1224	PRO	1224		12.12.2023	22.184,18	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
1225	PRO	1225		12.12.2023	21.577,23	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
1226	PRO	1226		12.12.2023	193.028,30	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1227	PRO	1227		12.12.2023	46.017,25	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1228	PRO	1228		12.12.2023	70.179,66	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1229	PRO	1229		12.12.2023	37.972,07	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
1230	PRO	1230		12.12.2023	326.860,52	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
1231	PRO	1231		12.12.2023	200.111,43	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1232	PRO	1232		12.12.2023	150.640,30	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1233	PRO	1233		12.12.2023	243.588,33	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1234	PRO	1234		12.12.2023	185.189,91	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
1235	PRO	1235		12.12.2023	918.773,82	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1236	PRO	1236		13.12.2023	3.977,81	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
1237	PRO	1237		13.12.2023	51.474,64	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1238	PRO	1238		13.12.2023	559.847,23	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1239	PRO	1239		13.12.2023	47.365,18	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1240	PRO	1240		13.12.2023	743.091,86	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1241	PRO	1241		13.12.2023	1.404,68	ABI-CAB: 02008-48420 A FAVORE
1242	PRO	1242		13.12.2023	17.139,10	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1243	PRO	1243		13.12.2023	46.955,47	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1244	PRO	1244		13.12.2023	40.335,14	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
1245	PRO	1245		13.12.2023	393.950,02	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1246	PRO	1246		13.12.2023	27.596,25	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	1247	PRO	1247		13.12.2023	48.998,25	BIC: CITIIE2X A FAVORE DI REGI
	1248	PRO	1248		13.12.2023	16.997,79	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	1249	PRO	1249		13.12.2023	2.818,29	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	1250	PRO	1250		13.12.2023	1.431,07	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	1251	PRO	1251		13.12.2023	1.471,90	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	1252	PRO	1252		13.12.2023	199.744,10	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	1253	PRO	1253		13.12.2023	771.805,82	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	1254	PRO	1254		13.12.2023	49.072,05	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	1255	PRO	1255		14.12.2023	219.000,00	MAN: CAP 03445 ART 01 EROGAZIO
	1256	PRO	1256		14.12.2023	607.393,09	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	1257	PRO	1257		14.12.2023	54.767,02	BIC: CITIHUHX A FAVORE DI REGI
	1258	PRO	1258		14.12.2023	146.828,81	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	1259	PRO	1259		14.12.2023	132.080,19	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	1260	PRO	1260		14.12.2023	21.299,74	ABI-CAB: 05387-11304 A FAVORE
	1261	PRO	1261		14.12.2023	57.568,14	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1262	PRO	1262		14.12.2023	16.252,60	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1263	PRO	1263		14.12.2023	200.996,65	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	1264	PRO	1264		14.12.2023	129.787,15	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1265	PRO	1265		14.12.2023	7.471,83	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	1266	PRO	1266		14.12.2023	225.895,78	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	1267	PRO	1267		14.12.2023	2.730.489,91	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	1268	PRO	1268		14.12.2023	38.428,54	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	1269	PRO	1269		15.12.2023	153.474,05	MAN: CAP 02302 ART 01 TERZA QU
	1270	PRO	1270		15.12.2023	10.973.378,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 48 F
	1271	PRO	1271		15.12.2023	1.000,00	BIC: INGBNL2A A FAVORE DI COMI
	1272	PRO	1272		15.12.2023	19.561,66	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1273	PRO	1273		15.12.2023	93.914,86	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	1274	PRO	1274		15.12.2023	338.935,58	ABI-CAB: 01005-03218 A FAVORE
	1275	PRO	1275		15.12.2023	989.032,26	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	1276	PRO	1276		15.12.2023	4.624,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1277	PRO	1277		15.12.2023	1.520,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1278	PRO	1278		15.12.2023	32.829,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1279	PRO	1279		15.12.2023	25.094,06	ABI-CAB: 03104-01619 A FAVORE
	1280	PRO	1280		15.12.2023	8.863,31	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1281	PRO	1281		15.12.2023	1.334.075,92	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1282	PRO	1282		15.12.2023	15.134,71	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1283	PRO	1283		15.12.2023	19.823,87	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1284	PRO	1284		15.12.2023	141.048,55	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1285	PRO	1285		18.12.2023	5.469.129,41	MAN: CAP 02700 ART 01 DM FIN 2
	1286	PRO	1286		18.12.2023	434.139,22	MAN: CAP 04395 ART 01 1 QUOTA
	1287	PRO	1287		18.12.2023	161.224,90	MAN: CAP 02700 ART 01 DM FIN 4
	1288	REV	7272 /	1	18.12.2023	1.435,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1289	REV	7273 /	1	18.12.2023	957,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1290	REV	7274 /	1	18.12.2023	957,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1291	REV	7275 /	1	18.12.2023	957,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1292	REV	7276 /	1	18.12.2023	550,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1293	REV	7277 /	1	18.12.2023	957,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1294	REV	7278 /	1	18.12.2023	95,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1295	REV	7279 /	1	18.12.2023	765,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2023

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1296	REV	7280 /	1	18.12.2023	574,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1297	PRO	1297		18.12.2023	599,01	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
1298	PRO	1298		18.12.2023	7,61	ABI-CAB: 05034-59540 A FAVORE
1299	PRO	1299		18.12.2023	1.469,46	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
1300	PRO	1300		18.12.2023	1.745.766,78	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1301	PRO	1301		18.12.2023	132.974,88	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1302	PRO	1302		18.12.2023	41,42	ABI-CAB: 03032-20400 A FAVORE
1303	PRO	1303		19.12.2023	262.689,72	MAN: CAP 02306 ART 01 DM 13 OT
1304	PRO	1304		19.12.2023	1.704,02	ABI-CAB: 03069-09526 A FAVORE
1305	PRO	1305		19.12.2023	455,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1306	PRO	1306		19.12.2023	455,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1307	PRO	1307		19.12.2023	12.956,10	BIC: INGBDEFF A FAVORE DI REGI
1308	PRO	1308		20.12.2023	15.356,88	MAN: CAP 04400 ART 01 CONTRIBU
1309	PRO	1309		20.12.2023	15.085.173,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 50 F
1310	PRO	1310		20.12.2023	978.292,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
1311	PRO	1311		20.12.2023	174.461,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2023
1312	PRO	1312		20.12.2023	17.111,60	MAN: CAP 03603 ART 85 PROGETTO
1313	PRO	1313		20.12.2023	4.135.159,00	MAN: CAP 02700 ART 85 FIN 2023
1314	REV	7552 /	1	20.12.2023	21.899,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1315	PRO	1315		20.12.2023	884.165,21	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1316	PRO	1316		20.12.2023	68.502,62	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1317	PRO	1317		20.12.2023	61.827,16	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1318	PRO	1318		20.12.2023	75.355,32	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1319	PRO	1319		22.12.2023	194.885,00	MAN: CAP 02309 ART 01 DM 8 NOV
1320	PRO	1320		22.12.2023	736.356,61	MAN: CAP 03454 ART 01 DD 7NOV2
1321	REV	7591 /	1	22.12.2023	863,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1322	PRO	1322		27.12.2023	4.600,00	MAN: CAP 02307 ART 01 DM 6 MAR
1323	PRO	1323		27.12.2023	103.281,00	MAN: CAP 02307 ART 01 DM 30 SE
1324	PRO	1324		27.12.2023	1.199,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
1325	PRO	1325		27.12.2023	58.652,21	ABI-CAB: 03104-01606 A FAVORE
1326	PRO	1326		28.12.2023	1.302,00	ABI-CAB: 03124-40450 A FAVORE
1327	PRO	1327		28.12.2023	1.724,80	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1328	PRO	1328		28.12.2023	49.753,92	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1329	PRO	1329		28.12.2023	455,62	BIC: CCFRFRPP A FAVORE DI REGI
1330	PRO	1330		29.12.2023	232,00	BIC: MCBLMUMUXXX A FAVORE DI I

-
-
-
-

0 TOTALE N. RICEVUTE 1334 IMPORTO 3.746.849.174,99