

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	ESERCIZIO 2023
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	CAUSALE				BENEFICIARIO
0	1	MAN	1 /	1	16.01.2023	44.366.671,45	00	00000/00000/	/				ANTICIPAZIONE ASL MESE GENNAIO
					16.01.2023	44.366.671,45	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	2	MAN	2 /	1	16.01.2023	54.421.329,31	00	00000/00000/	/				ANTICIPAZIONE ASL MESE GENNAIO
					16.01.2023	54.421.329,31	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	3	MAN	3 /	1	16.01.2023	54.573.005,85	00	00000/00000/	/				ANTICIPAZIONE ASL MESE GENNAIO
					16.01.2023	54.573.005,85	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	4	MAN	4 /	1	16.01.2023	41.397.022,98	00	00000/00000/	/				ANTICIPAZIONE ASL MESE GENNAIO
					16.01.2023	41.397.022,98	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA TERAMO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	5	MAN	892 /	1	23.01.2023	1.820.048,74	00	00000/00000/	/				ART. 1 COMMA 34 L. 662/96 ACCO
					23.01.2023	1.820.048,74	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	6	MAN	893 /	1	23.01.2023	2.343.242,09	00	00000/00000/	/				ART. 1 COMMA 34 L. 662/96 ACCO
					23.01.2023	2.343.242,09	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	7	MAN	894 /	1	23.01.2023	1.878.929,08	00	00000/00000/	/				ART. 1 COMMA 34 L. 662/96 ACCO
					23.01.2023	1.878.929,08	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA TERAMO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	8	MAN	895 /	1	23.01.2023	1.959.081,80	00	00000/00000/	/				ART. 1 COMMA 34 L. 662/96 ACCO
					23.01.2023	1.959.081,80	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	9	MAN	905 /	1	26.01.2023	237.479,69	00	00000/00000/	/				ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANT
					26.01.2023	237.479,69	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	10	MAN	922 /	1	26.01.2023	448.897,66	00	00000/00000/	/				ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANT
					26.01.2023	448.897,66	0,00	0,00					COMUNE DI MONTESILVANO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	11	MAN	923 /	1	26.01.2023	283.076,43	00	IT 57 U0310401607000000220221					CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
					26.01.2023	283.076,43	0,00	0,00	140/	1			CSL BEHRING S.P.A.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
	12	MAN	924 /	1	26.01.2023	300.000,00	00	00000/00000/	/				ATTIVITA' DEL CENTRO REGIONAL
					26.01.2023	300.000,00	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	13	MAN	925 /	1	26.01.2023	60.000,00	00	00000/00000/	/				FUNZIONAMENTO CRFV ANNO 2022
					26.01.2023	60.000,00	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA TERAMO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	14	MAN	927 /	1	26.01.2023	5.000,00	00	00000/00000/	/				RISORSE PER ANIMATORI DI FORMA
					26.01.2023	5.000,00	0,00	0,00					AGENZIA SANITARIA REGIONALE -
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	15	MAN	996 /	1	26.01.2023	453.806,22	00	00000/00000/	/				PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ASL
					26.01.2023	453.806,22	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
	16	MAN	997 /	1	26.01.2023	391.284,25	00	00000/00000/	/				PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ASL
					26.01.2023	391.284,25	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	TIPO	PAGAMENTO	TIPO	PAGAMENTO	TIPO	PAGAMENTO
17	MAN	998 /	1	26.01.2023	325.067,02	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ASL AZIENDA SANITARIA PESCARA
				26.01.2023	325.067,02	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	
18	MAN	999 /	1	26.01.2023	329.842,51	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ASL AZIENDA SANITARIA TERAMO
				26.01.2023	329.842,51	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	
19	MAN	1002 /	1	26.01.2023	61.427,00	00	IT 68 R0200820400000500060928	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA22-0 BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI MANDATI
				26.01.2023	61.427,00	0,00	0,00	153/	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	
20	MAN	1003 /	1	26.01.2023	4.514,00	00	IT 68 R0200820400000500060928	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA22-0 BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI MANDATI
				26.01.2023	4.514,00	0,00	0,00	154/	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	
21	MAN	1004 /	1	26.01.2023	61.427,00	00	IT 68 R0200820400000500060928	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA22-0 BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI MANDATI
				26.01.2023	61.427,00	0,00	0,00	155/	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	
22	MAN	1005 /	1	26.01.2023	4.514,00	00	IT 68 R0200820400000500060928	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA22-0 BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI MANDATI
				26.01.2023	4.514,00	0,00	0,00	156/	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	
23	MAN	1031 /	1	26.01.2023	256.492,80	00	IT 59 W0503401741000000019233	59	W0503401741000000019233	1	KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MA			CIG9390224869 FATT. N. 2722300
				26.01.2023	256.492,80	0,00	0,00	158/	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	
24	MAN	1971 /	1	06.02.2023	55.320,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PROGRAMMA DI DEFIBRILLAZIONE P AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
				06.02.2023	55.320,00	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	
25	MAN	1972 /	1	06.02.2023	66.240,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PROGRAMMA DI DEFIBRILLAZIONE P AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
				06.02.2023	66.240,00	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	
26	MAN	1973 /	1	06.02.2023	55.440,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PROGRAMMA DI DEFIBRILLAZIONE P AZIENDA SANITARIA PESCARA
				06.02.2023	55.440,00	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	
27	MAN	1974 /	1	06.02.2023	39.120,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PROGRAMMA DI DEFIBRILLAZIONE P AZIENDA SANITARIA TERAMO
				06.02.2023	39.120,00	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	
28	MAN	1975 /	1	06.02.2023	22.400,00	00	IT 12 P0623003204000030691396	12	P0623003204000030691396	1	EROGAZIONE 10 SEMESTRE 2022 PR			CROCE ROSSA ITALIANA
				06.02.2023	22.400,00	0,00	0,00	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	MANDATI	
29	MAN	1976 /	1	06.02.2023	2.160,00	00	IT 33 L060404056000000060144	33	L060404056000000060144	1	EROGAZIONE 10 SEMESTRE 2022 PR			CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZ
				06.02.2023	2.160,00	0,00	0,00	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	MANDATI	
30	MAN	1993 /	1	06.02.2023	44.366.671,45	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILEDI CASSA AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
				06.02.2023	44.366.671,45	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	
31	MAN	1994 /	1	06.02.2023	54.421.329,31	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILEDI CASSA AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
				06.02.2023	54.421.329,31	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	
32	MAN	1995 /	1	06.02.2023	54.573.005,85	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILEDI CASSA AZIENDA SANITARIA PESCARA
				06.02.2023	54.573.005,85	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO					
33	MAN	1996	/	1	06.02.2023	41.397.022,98	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
					06.02.2023	41.397.022,98	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
34	MAN	1967	/	1	08.02.2023	50.000,00	00	IT 57 H0574815300100000302017	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	EROGAZIONE SALDO ATTIVITA' 20
					08.02.2023	50.000,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TER
35	MAN	1968	/	1	08.02.2023	50.000,00	00	IT 57 H0574815300100000302017	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI				EROGAZIONE ACCONTO ATTIVITA' 2
					08.02.2023	50.000,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TER
36	MAN	1984	/	1	08.02.2023	958.156,13	00	00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI				ACCONTO 65% ATTIVITA' SANITARI
					08.02.2023	958.156,13	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
37	MAN	1985	/	1	08.02.2023	707.827,05	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ACCONTO 65% ATTIVITA' SANITARI
					08.02.2023	707.827,05	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
38	MAN	1986	/	1	08.02.2023	502.096,83	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ACCONTO 65% ATTIVITA' SANITARI
					08.02.2023	502.096,83	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
39	MAN	1987	/	1	08.02.2023	647.402,79	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ACCONTO 65% ATTIVITA' SANITARI
					08.02.2023	647.402,79	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
40	MAN	2003	/	1	08.02.2023	121.521,81	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	CONGUAGLIO DEL MINISTERO DELLA
					08.02.2023	121.521,81	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
41	MAN	2004	/	1	08.02.2023	156.926,05	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	CONGUAGLIO DEL MINISTERO DELLA
					08.02.2023	156.926,05	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
42	MAN	2005	/	1	08.02.2023	132.015,35	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	CONGUAGLIO DEL MINISTERO DELLA
					08.02.2023	132.015,35	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
43	MAN	2006	/	1	08.02.2023	126.140,62	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	CONGUAGLIO DEL MINISTERO DELLA
					08.02.2023	126.140,62	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
44	MAN	2007	/	1	08.02.2023	868,92	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PREVENZIONE E DIVIETO PRATICHE
					08.02.2023	868,92	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
45	MAN	2008	/	1	08.02.2023	789,68	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PREVENZIONE E DIVIETO PRATICHE
					08.02.2023	789,68	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
46	MAN	2009	/	1	08.02.2023	723,92	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PREVENZIONE E DIVIETO PRATICHE
					08.02.2023	723,92	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
47	MAN	2010	/	1	08.02.2023	867,59	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PREVENZIONE E DIVIETO PRATICHE
					08.02.2023	867,59	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
48	MAN	2177	/	1	08.02.2023	4.322.991,17	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	RIMBORSO PER ACQUISTO FARMACI
					08.02.2023	4.322.991,17	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO	SU	ENTI	DI	TAB.	A
49	MAN	2178	/	1	08.02.2023	5.923.284,96	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					08.02.2023	5.923.284,96	0,00 0,00	/	/	/	/	/	RIMBORSO PER ACQUISTO FARMACI AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
50	MAN	2179	/	1	08.02.2023	7.356.583,09	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					08.02.2023	7.356.583,09	0,00 0,00	/	/	/	/	/	RIMBORSO PER ACQUISTO FARMACI AZIENDA SANITARIA PESCARA
51	MAN	2180	/	1	08.02.2023	4.619.416,68	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					08.02.2023	4.619.416,68	0,00 0,00	/	/	/	/	/	RIMBORSO PER ACQUISTO FARMACI AZIENDA SANITARIA TERAMO
52	MAN	2188	/	1	08.02.2023	300.000,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					08.02.2023	300.000,00	0,00 0,00	/	/	/	/	/	ASSEGNAZIONE SOMME PER IL FUNZ AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
53	MAN	2307	/	1	10.02.2023	39.198,75	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					10.02.2023	39.198,75	0,00 0,00	/	/	/	/	/	- ACCORDO DI PROGRAMMA II STRA AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
54	PRO	54			15.02.2023	95.769,02	00 00000/00000/	51	CASSA				F24:ADDEBITO DEL 14.02.23 VERS
55	MAN	2264	/	1	15.02.2023	40.035,18	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					15.02.2023	40.035,18	0,00 0,00	/	/	/	/	/	FONDO PER L'ALZEHIMER E LE DEM AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
56	MAN	2266	/	1	15.02.2023	40.035,18	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					15.02.2023	40.035,18	0,00 0,00	/	/	/	/	/	FONDO PER L'ALZEHIMER E LE DEM AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
57	MAN	2267	/	1	15.02.2023	43.368,51	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					15.02.2023	43.368,51	0,00 0,00	/	/	/	/	/	FONDO PER L'ALZEHIMER E LE DEM AZIENDA SANITARIA PESCARA
58	MAN	2269	/	1	15.02.2023	30.035,18	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					15.02.2023	30.035,18	0,00 0,00	/	/	/	/	/	FONDO PER L'ALZEHIMER E LE DEM AZIENDA SANITARIA TERAMO
59	MAN	2273	/	1	15.02.2023	24.346,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					15.02.2023	24.346,00	0,00 0,00	/	/	/	/	/	SALDO CONTRIBUTO QUOTA DESTINA AZIENDA SANITARIA PESCARA
60	MAN	2276	/	1	15.02.2023	528.099,41	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					15.02.2023	528.099,41	0,00 0,00	/	/	/	/	/	PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
61	MAN	2277	/	1	15.02.2023	309.575,53	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					15.02.2023	309.575,53	0,00 0,00	/	/	/	/	/	PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
62	MAN	2278	/	1	15.02.2023	309.575,53	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					15.02.2023	309.575,53	0,00 0,00	/	/	/	/	/	PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO AZIENDA SANITARIA PESCARA
63	MAN	2279	/	1	15.02.2023	309.575,53	00 00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
					15.02.2023	309.575,53	0,00 0,00	/	/	/	/	/	PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO AZIENDA SANITARIA TERAMO
64	MAN	3776	/	1	21.02.2023	1.717,44	00 IT 55	V083270360300000000237					FATT. N. 6 DEL 25/11/2022 - PA
					21.02.2023	1.717,44	0,00 0,00	842/	1				VECCHIOLI PAOLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA				MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

						TO RAPPORTO				CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
65	MAN	3779 /	1	21.02.2023	405,00	00	IT	55	V083270360300000000237	FATT. N. 7 DEL 25/11/2022 - PA
				21.02.2023					846/	VECCHIOLI PAOLO
									1	MANDATI
66	PRO	66		22.02.2023	1.102,60	00	IT	24	Y0503401799000000028165	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI CON IBAN DA
67	PRO	66		22.02.2023	1.002,36	00	IT	19	E0200815404000104635549	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI
68	PRO	66		22.02.2023	1.002,36	00	IT	82	A0538703601000000053896	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI
69	PRO	69		28.02.2023	2.344,12	00	00000/00090/658	/	/	RITENUTE STIPENDI 02/23
									51	CASSA
70	MAN	3736 /	1	01.03.2023	149.705,74	00	IT	57	U0310401607000000220221	CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
				01.03.2023	149.705,74	0,00	0,00		822/	CSL BEHRING S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA
71	MAN	3737 /	1	01.03.2023	93.501,04	00	IT	57	U0310401607000000220221	CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
				01.03.2023	93.501,04	0,00	0,00		823/	CSL BEHRING S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA
72	MAN	3738 /	1	01.03.2023	202.855,16	00	IT	57	U0310401607000000220221	CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
				01.03.2023	202.855,16	0,00	0,00		824/	CSL BEHRING S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA
73	MAN	5282 /	1	08.03.2023	3.515,63	00	IT	11	S0538777751000000583117	CIGZF42A1611C NUMERO VERDE REG
				08.03.2023	3.515,63	0,00	0,00		1122/	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
									90	BONIFICI CON IBAN DA
74	MAN	5283 /	1	08.03.2023	3.515,63	00	IT	11	S0538777751000000583117	CIGZF42A1611C NUMERO VERDE REG
				08.03.2023	3.515,63	0,00	0,00		1123/	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
									90	BONIFICI CON IBAN DA
75	MAN	5284 /	1	08.03.2023	3.515,63	00	IT	11	S0538777751000000583117	CIGZF42A1611C NUMERO VERDE REG
				08.03.2023	3.515,63	0,00	0,00		1124/	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
									90	BONIFICI CON IBAN DA
76	MAN	5316 /	1	08.03.2023	54.366.671,45	00	00000/00000/	/	/	CIG7990068CB0 ANTICIPAZIONE ME
				08.03.2023	54.366.671,45	0,00	0,00		/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
77	MAN	5317 /	1	08.03.2023	24.421.329,31	00	00000/00000/	/	/	CIG7990068CB0 ANTICIPAZIONE ME
				08.03.2023	24.421.329,31	0,00	0,00		/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
78	MAN	5318 /	1	08.03.2023	64.573.005,85	00	00000/00000/	/	/	CIG7990068CB0 ANTICIPAZIONE ME
				08.03.2023	64.573.005,85	0,00	0,00		/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
79	MAN	5319 /	1	08.03.2023	51.397.022,98	00	00000/00000/	/	/	CIG7990068CB0 ANTICIPAZIONE ME
				08.03.2023	51.397.022,98	0,00	0,00		/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
80	MAN	5506 /	1	14.03.2023	85.684.306,53	00	05387/00090/658	/	/	CIGZ49392B17F MOBILITA' SANITA
				14.03.2023	85.684.306,53	0,00	0,00		/	REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
81	MAN	5514 /	1	14.03.2023	77.507.876,23	00	05387/00090/658	/	/	CIGZ49392B17F MOBILITA' SANITA
				14.03.2023	77.507.876,23	0,00	0,00		/	REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE
82	MAN	5517 /	1	14.03.2023	943.251,44	00	05387/00090/658	/	/	CIGZ49392B17F MOBILITA' SANITA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

						TO RAPPORTO				CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
					IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
			14.03.2023			943.251,44		0,00	0,00	REGIONE ABRUZZO
83	MAN	5520 /	14.03.2023		1.318.634,35	00	05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	CIGZ49392B17F MOBILITA' SANITA
			14.03.2023		1.318.634,35			0,00	0,00	REGIONE ABRUZZO
84	PRO	84	15.03.2023		40.885,65	00	00000/00000/	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	F24:ADDEBITO DEL 14.03.23 VERS
								51	CASSA	
85	PRO	85	17.03.2023		2.807,50	00	00000/00000/	51	CASSA	F24:ADDEBITO DEL 16.03.23 VERS
								51	CASSA	
86	PRO	86	17.03.2023		2.077,09	00	00000/00000/	51	CASSA	F24:ADDEBITO DEL 16.03.23 VERS
								51	CASSA	
87	MAN	5738 /	17.03.2023		79.663,14	00	00000/00000/			ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANT
			17.03.2023		79.663,14			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
88	MAN	5739 /	17.03.2023		73.586,61	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PROGRAMMA ART. 20 L. 67/88 - R
			17.03.2023		73.586,61			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
89	MAN	5740 /	21.03.2023		47.067,17	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	20 TRIMESTRE 30 ANNO DI CORS
			21.03.2023		47.067,17			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
90	MAN	5741 /	21.03.2023		53.477,89	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	20 TRIMESTRE 30 ANNO DI CORS
			21.03.2023		53.477,89			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
91	MAN	5742 /	21.03.2023		50.740,91	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	20 TRIM.20ANNO DI CORSO TRIENN
			21.03.2023		50.740,91			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
92	MAN	5743 /	21.03.2023		44.206,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	20 TRIM.20ANNO DI CORSO TRIENN
			21.03.2023		44.206,00			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
93	MAN	5744 /	21.03.2023		111.069,25	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	20 SEM .10ANNO DI CORSO TRIENN
			21.03.2023		111.069,25			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
94	MAN	5745 /	21.03.2023		75.535,56	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC83C21000060001 PNRR MIS.M6
			21.03.2023		75.535,56			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
95	MAN	5746 /	21.03.2023		26.635,09	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC83C21000060001 NEXTGENENRA
			21.03.2023		26.635,09			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
96	MAN	5769 /	21.03.2023		2.899,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SALDO ATTIVITA' DI DIAGNOSI SI
			21.03.2023		2.899,00			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
97	MAN	5770 /	21.03.2023		3.103,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SALDO ATTIVITA' DI DIAGNOSI SI
			21.03.2023		3.103,00			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA TERAMO
98	MAN	5771 /	21.03.2023		4.519,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SALDO ATTIVITA' DI DIAGNOSI SI
			21.03.2023		4.519,00			0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA PESCARA
99	MAN	5772 /	21.03.2023		3.575,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SALDO ATTIVITA' DI DIAGNOSI SI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
					IMPOR TO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO		
			21.03.2023			3.575,00	0,00	0,00		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
100	MAN	5810 /	1 21.03.2023		185.068,84	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PREVENZIONE E RIABILITAZONE PE
			21.03.2023		185.068,84	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
101	MAN	5811 /	1 21.03.2023		238.268,95	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PREVENZIONE E RIABILITAZONE PE
			21.03.2023		238.268,95	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
102	MAN	5812 /	1 21.03.2023		199.206,21	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PREVENZIONE E RIABILITAZONE PE
			21.03.2023		199.206,21	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA PESCARA
103	MAN	5813 /	1 21.03.2023		191.056,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PREVENZIONE E RIABILITAZONE PE
			21.03.2023		191.056,00	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO
104	MAN	5814 /	1 21.03.2023		55.772,73	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO
			21.03.2023		55.772,73	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
105	MAN	5815 /	1 21.03.2023		74.743,96	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO
			21.03.2023		74.743,96	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
106	MAN	5816 /	1 21.03.2023		71.663,67	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO
			21.03.2023		71.663,67	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA PESCARA
107	MAN	5817 /	1 21.03.2023		60.509,36	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICO
			21.03.2023		60.509,36	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO
108	MAN	6756 /	1 22.03.2023		50.000,00	00 IT 13 W0538715501000000444138	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONCORSO MEDICI SCUOLE DI SPEC
			22.03.2023		50.000,00	0,00	0,00			UNIVERSITA DEGLI STUDI G. D'AN
109	MAN	6767 /	1 22.03.2023		50.000,00	00 IT 13 W0538715501000000444138	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ASSEGNAZIONE ULTERIORI SOMME P
			22.03.2023		50.000,00	0,00	0,00			UNIVERSITA DEGLI STUDI G. D'AN
110	MAN	7148 /	1 23.03.2023		213.398,97	00 IT 13 T0538715400000000578176	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG9492896997 FATT. N. 28 DEL
			23.03.2023		213.398,97	0,00	0,00	1464/	1	MIRUS SRL
111	MAN	7207 /	1 23.03.2023		147.541,00	00 IT 41 F0310401607000000770001	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG8135940614 FATT. N. PAE0025
			23.03.2023		147.541,00	0,00	0,00	1486/	1	FASTWEB S.P.A.
112	MAN	7209 /	1 23.03.2023		46.670,80	00 IT 41 F0310401607000000770001	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG8135940614 FATT. N. PAE0025
			23.03.2023		46.670,80	0,00	0,00	1488/	1	FASTWEB S.P.A.
113	MAN	7663 /	1 31.03.2023		300.286,86	00 IT 14 N0103001000000003248480	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG85495732D5 FATT. N. 6820221
			31.03.2023		300.286,86	0,00	0,00	1565/	1	TIM S.P.A.
114	MAN	7666 /	1 31.03.2023		11.590,00	00 IT 68 R0200820400000500060928	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZA519E6421 FATT. N. VPA22-0
			31.03.2023		11.590,00	0,00	0,00	1566/	1	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
115	MAN	7667 /	1 31.03.2023		11.590,00	00 IT 68 R0200820400000500060928	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZA519E6421 FATT. N. VPA22-0

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO			
			31.03.2023	11.590,00	0,00	0,00	1567/	1	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
116	MAN	7910 /	1 31.03.2023	116.773,93	00 00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CUPC83C21000060001 20 SEM 10 A
			31.03.2023	116.773,93	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
117	MAN	7911 /	1 31.03.2023	75.535,56	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	CUPC83C21000060001 PNRR MISSIO
			31.03.2023	75.535,56	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
118	MAN	7912 /	1 31.03.2023	26.315,09	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	CUPC83C21000060001 20 SEM 10 A
			31.03.2023	26.315,09	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
119	MAN	7913 /	1 31.03.2023	89.556,01	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	20 SEM -20 ANNO DI CORSO TRIEN
			31.03.2023	89.556,01	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
120	MAN	7914 /	1 31.03.2023	34.481,02	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	CUPC96D15000240001 SALDO PROGE
			31.03.2023	34.481,02	0,00	0,00	/	/	UNIVERSITA' DEGLI STUDI G.D'AN
121	MAN	7915 /	1 31.03.2023	59.932,68	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	CUPC95E12000320001 "MVS IN HCC
			31.03.2023	59.932,68	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
122	MAN	7925 /	1 31.03.2023	48.564,05	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A	CUPC95E12000310001 SALDO PROGE
			31.03.2023	48.564,05	0,00	0,00	/	/	UNIVERSITA' DEGLI STUDI G.D'AN
123	MAN	8083 /	1 03.04.2023	66.238,09	00 IT 41	F0310401607000000770001			CIG7527323F6E FATT. N. PAE0040
			03.04.2023	66.238,09	0,00	0,00	1649/	1	FASTWEB S.P.A.
124	MAN	8085 /	1 03.04.2023	63.237,97	00 IT 41	F0310401607000000770001			CIG7527323F6E FATT. N. PAE0040
			03.04.2023	63.237,97	0,00	0,00	1650/	1	FASTWEB S.P.A.
125	MAN	8088 /	1 03.04.2023	66.238,09	00 IT 41	F0310401607000000770001			CIG7527323F6E FATT. N. PAE0047
			03.04.2023	66.238,09	0,00	0,00	1651/	1	FASTWEB S.P.A.
126	MAN	8090 /	1 03.04.2023	17,23	00 IT 41	F0310401607000000770001			CIG7527323F6E FATT. N. PAE0048
			03.04.2023	17,23	0,00	0,00	1652/	1	FASTWEB S.P.A.
127	MAN	8091 /	1 03.04.2023	9.950,52	00 IT 41	F0310401607000000770001			CIG7527323F6E FATT. N. PAE0048
			03.04.2023	9.950,52	0,00	0,00	1654/	1	FASTWEB S.P.A.
128	MAN	8092 /	1 03.04.2023	63.101,82	00 IT 41	F0310401607000000770001			CIG7527323F6E FATT. N. PAE0048
			03.04.2023	63.101,82	0,00	0,00	1655/	1	FASTWEB S.P.A.
129	MAN	8094 /	1 03.04.2023	12.308,47	00 IT 41	F0310401607000000770001			CIG7527323F6E FATT. N. 2800001
			03.04.2023	12.308,47	0,00	0,00	1656/	1	FASTWEB S.P.A.
130	MAN	8095 /	1 03.04.2023	4.112,10	00 IT 41	F0310401607000000770001			CIG7527323F6E FATT. N. 2800001
			03.04.2023	4.112,10	0,00	0,00	1657/	1	FASTWEB S.P.A.
131	MAN	8378 /	1 06.04.2023	128.700,01	00 IT 63	T0814977110000000004268			CIG9474823748 FATT. N. 2023-01

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

COMP. CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
			06.04.2023	128.700,01	0,00	0,00	1720/	1 PUBLI ROTORCINQUE SRL
132	MAN 8443 /	1	07.04.2023	43.255.671,45	00	00000/00000/	/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI
			07.04.2023	43.255.671,45	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
133	MAN 8444 /	1	07.04.2023	57.754.329,31	00	00000/00000/	/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI
			07.04.2023	57.754.329,31	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
134	MAN 8445 /	1	07.04.2023	53.462.005,85	00	00000/00000/	/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI
			07.04.2023	53.462.005,85	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
135	PRO 135		07.04.2023	317.916.600,36	00	00000/00090/658	/	COMPENSAZIONI
136	MAN 8446 /	1	11.04.2023	40.286.022,98	00	00000/00000/	/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI
			11.04.2023	40.286.022,98	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
137	PRO 137		14.04.2023	185.165,87	00	00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 13.04.23 VERS
138	MAN 8524 /	1	18.04.2023	61.427,00	00	IT 68 R0200820400000500060928		CIGZA519E6421 FATT. N. VPA22-0
			18.04.2023	61.427,00	0,00	0,00	1758/	1 BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
139	MAN 8525 /	1	18.04.2023	4.514,00	00	IT 68 R0200820400000500060928		CIGZA519E6421 FATT. N. VPA22-0
			18.04.2023	4.514,00	0,00	0,00	1759/	1 BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
140	MAN 8526 /	1	18.04.2023	61.427,00	00	IT 68 R0200820400000500060928		CIGZA519E6421 FATT. N. VPA22-0
			18.04.2023	61.427,00	0,00	0,00	1760/	1 BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
141	MAN 8527 /	1	18.04.2023	4.514,00	00	IT 68 R0200820400000500060928		CIGZA519E6421 FATT. N. VPA22-0
			18.04.2023	4.514,00	0,00	0,00	1761/	1 BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
142	MAN 8536 /	1	18.04.2023	651.236,00	00	IT 68 R0200820400000500060928		CIG82341760FF FATT. N. VPA22-0
			18.04.2023	651.236,00	0,00	0,00	1765/	1 BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
143	MAN 8538 /	1	18.04.2023	793.000,00	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIG82341760FF FATT. N. 6820221
			18.04.2023	793.000,00	0,00	0,00	1767/	1 TIM S.P.A.
144	MAN 8551 /	1	18.04.2023	158.600,00	00	IT 93 N0845352480000000010356		CIG82341760FF FATT. N. 2201004
			18.04.2023	158.600,00	0,00	0,00	1768/	1 G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL
145	MAN 8651 /	1	18.04.2023	328.022,00	00	IT 70 L0100003245350200020350		CONTRIBUTI SESSIONI DI PSICOT
			18.04.2023	328.022,00	0,00	0,00	/	INPS
146	MAN 8659 /	1	18.04.2023	46.452,55	00	00000/00000/	/	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZ
			18.04.2023	46.452,55	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
147	MAN 8666 /	1	18.04.2023	589.074,62	00	00000/00000/	/	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZ
			18.04.2023	589.074,62	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0	RICEV.	TIPO	COMP.	CAPITOLO	SUB	ART	DATA	PAG.	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	ESERCIZIO 2023	
																	CAUSALE	BENEFICIARIO
										IMPORTO	VERSATO							
												TIPO PAGAMENTO						
148	MAN		8667	/		1	18.04.2023			5.605,15	00	00000/00000/				/		ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANT
							18.04.2023			5.605,15	0,00	0,00			/			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
149	MAN		8668	/		1	18.04.2023			522.385,10	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
							18.04.2023			522.385,10	0,00	0,00			/			ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZ
150	MAN		8669	/		1	18.04.2023			14.067,78	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
							18.04.2023			14.067,78	0,00	0,00			/			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
151	PRO		151				20.04.2023			20,86	00	05387/00501/188386	51	CASSA			/	COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
152	MAN		9783	/		1	27.04.2023			20.781,54	00	00000/00000/				/		SOMME TRASFERITE DALLE AZIENDE
							27.04.2023			20.781,54	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
153	MAN		9784	/		1	27.04.2023			25.245,54	00	00000/00000/				/		SOMME TRASFERITE DALLE AZIENDE
							27.04.2023			25.245,54	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
154	MAN		9785	/		1	27.04.2023			23.527,46	00	00000/00000/				/		SOMME TRASFERITE DALLE AZIENDE
							27.04.2023			23.527,46	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
155	MAN		9786	/		1	27.04.2023			18.927,76	00	00000/00000/				/		SOMME TRASFERITE DALLE AZIENDE
							27.04.2023			18.927,76	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
156	MAN		9787	/		1	27.04.2023			625.291,26	00	00000/00000/				/		TRASFERIMENTO SOMME AZ. FARMAC
							27.04.2023			625.291,26	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
157	MAN		9788	/		1	27.04.2023			674.247,16	00	00000/00000/				/		TRASFERIMENTO SOMME AZ. FARMAC
							27.04.2023			674.247,16	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
158	MAN		9789	/		1	27.04.2023			738.631,33	00	00000/00000/				/		TRASFERIMENTO SOMME AZ. FARMAC
							27.04.2023			738.631,33	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
159	MAN		9790	/		1	27.04.2023			525.043,48	00	00000/00000/				/		TRASFERIMENTO SOMME AZ. FARMAC
							27.04.2023			525.043,48	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
160	MAN		9792	/		1	27.04.2023			476.635,38	00	00000/00000/				/		TRASFERIMENTO SOMME DALLE AZIE
							27.04.2023			476.635,38	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
161	MAN		9793	/		1	27.04.2023			592.180,47	00	00000/00000/				/		TRASFERIMENTO SOMME DALLE AZIE
							27.04.2023			592.180,47	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
162	MAN		9794	/		1	27.04.2023			488.364,52	00	00000/00000/				/		TRASFERIMENTO SOMME DALLE AZIE
							27.04.2023			488.364,52	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
163	MAN		9795	/		1	27.04.2023			492.600,42	00	00000/00000/				/		TRASFERIMENTO SOMME DALLE AZIE
							27.04.2023			492.600,42	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
164	MAN		9796	/		1	27.04.2023			465.150,98	00	00000/00000/				/		TRASFERIMENTO SOMME AZ. FARMAC

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE
BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

27.04.2023

465.150,98 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL

165 MAN 9797 / 1 27.04.2023

579.459,51 00 00000/00000/

579.459,51 0,00 0,00

TRASFERIMENTO SOMME AZ. FARMAC

27.04.2023

579.459,51 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

166 MAN 9798 / 1 27.04.2023

472.538,68 00 00000/00000/

472.538,68 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

TRASFERIMENTO SOMME AZ. FARMAC

27.04.2023

472.538,68 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA PESCARA

167 MAN 9799 / 1 27.04.2023

483.545,86 00 00000/00000/

483.545,86 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

TRASFERIMENTO SOMME AZ. FARMAC

27.04.2023

483.545,86 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA TERAMO

168 MAN 5737 / 1 03.05.2023

15.584,42 00 00000/00000/

15.584,42 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

EROGAZIONE CONTRIBUTO FORMAZ.

03.05.2023

15.584,42 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM

169 MAN 9800 / 1 03.05.2023

551.717,08 00 00000/00000/

551.717,08 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

CIGZAF35804C1 TRASFERIMENTI SO

03.05.2023

551.717,08 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL

170 MAN 9802 / 1 03.05.2023

777.289,69 00 00000/00000/

777.289,69 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

CIGZAF35804C1 TRASFERIMENTI SO

03.05.2023

777.289,69 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

171 MAN 9803 / 1 03.05.2023

460.898,54 00 00000/00000/

460.898,54 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

CIGZAF35804C1 TRASFERIMENTI SO

03.05.2023

460.898,54 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA PESCARA

172 MAN 9804 / 1 03.05.2023

452.427,36 00 00000/00000/

452.427,36 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

CIGZAF35804C1 TRASFERIMENTI SO

03.05.2023

452.427,36 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA TERAMO

173 MAN 9809 / 1 03.05.2023

8.085.293,70 00 00000/00000/

8.085.293,70 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

ONERI DI RIPIANO SPESA FARMACE

03.05.2023

8.085.293,70 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL

174 MAN 9811 / 1 03.05.2023

6.653.475,55 00 00000/00000/

6.653.475,55 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

ONERI DI RIPIANO SPESA FARMACE

03.05.2023

6.653.475,55 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

175 MAN 9813 / 1 03.05.2023

8.485.504,18 00 00000/00000/

8.485.504,18 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

ONERI DI RIPIANO SPESA FARMACE

03.05.2023

8.485.504,18 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA PESCARA

176 MAN 9814 / 1 03.05.2023

6.910.610,72 00 00000/00000/

6.910.610,72 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

ONERI DI RIPIANO SPESA FARMACE

03.05.2023

6.910.610,72 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA TERAMO

177 MAN 9892 / 1 03.05.2023

102.385,82 00 00000/00000/

102.385,82 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

20 SEM - 20 ANNO DI CORSO TRIE

03.05.2023

102.385,82 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

178 MAN 9908 / 1 03.05.2023

3.225.308,28 00 00000/00000/

3.225.308,28 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

SOMME RELATIVE AL CONGUAGLIO

03.05.2023

3.225.308,28 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL

179 MAN 9909 / 1 03.05.2023

4.171.405,11 00 00000/00000/

4.171.405,11 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

SOMME RELATIVE AL CONGUAGLIO

03.05.2023

4.171.405,11 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

180 MAN 9910 / 1 03.05.2023

3.500.729,05 00 00000/00000/

3.500.729,05 0,00 0,00

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

SOMME RELATIVE AL CONGUAGLIO

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

TIPO PAGAMENTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
				03.05.2023		3.500.729,05	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA PESCARA
181	MAN	9911 /	1	03.05.2023		3.344.629,38	00	00000/00000/			/	A	SOMME RELATIVE AL CONGUAGLIO
				03.05.2023		3.344.629,38	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA TERAMO
182	MAN	9914 /	1	03.05.2023		531.207,97	00	00000/00000/			/	A	EROGAZIONE SOMME QUOTA PREMIAL
				03.05.2023		531.207,97	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
183	MAN	9916 /	1	03.05.2023		12.026,03	00	00000/00000/			/	A	EROGAZIONE SOMME QUOTA PREMIAL
				03.05.2023		12.026,03	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
184	MAN	9917 /	1	03.05.2023		1.919.715,51	00	00000/00000/			/	A	EROGAZIONE SOMME QUOTA PREMIAL
				03.05.2023		1.919.715,51	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA PESCARA
185	MAN	9918 /	1	03.05.2023		338.587,49	00	00000/00000/			/	A	EROGAZIONE SOMME QUOTA PREMIAL
				03.05.2023		338.587,49	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA TERAMO
186	MAN	9941 /	1	03.05.2023		25.000,00	00	00000/00000/			/	A	CUPB92F10000040002 ATTIVITA' D
				03.05.2023		25.000,00	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE
187	MAN	10049 /	1	03.05.2023		85.203,92	00	00000/00000/			/	A	RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
				03.05.2023		85.203,92	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
188	MAN	10058 /	1	03.05.2023		761.300,16	00	00000/00000/			/	A	MESSA IN SICUREZZA PRESIDIO OS
				03.05.2023		761.300,16	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
189	MAN	10596 /	1	03.05.2023		300.000,00	00	IT 89 W0301503200000003501079				A	ATTIVITA' DI SOCCORSO ED ELISO
				03.05.2023		300.000,00	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		A	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
190	MAN	10686 /	1	03.05.2023		6.004.472,00	00	00000/00000/			/	A	ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL
				03.05.2023		6.004.472,00	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
191	MAN	10687 /	1	03.05.2023		6.255.122,17	00	00000/00000/			/	A	ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL
				03.05.2023		6.255.122,17	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
192	MAN	10688 /	1	03.05.2023		5.804.022,71	00	00000/00000/			/	A	ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL
				03.05.2023		5.804.022,71	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA PESCARA
193	MAN	10689 /	1	03.05.2023		4.087.874,87	00	00000/00000/			/	A	ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL
				03.05.2023		4.087.874,87	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA TERAMO
194	MAN	10692 /	1	03.05.2023		117.808,51	00	00000/00000/			/	A	RISORSE FINANZIARIE INCREMENTA
				03.05.2023		117.808,51	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
195	MAN	10693 /	1	03.05.2023		152.130,92	00	00000/00000/			/	A	RISORSE FINANZIARIE INCREMENTA
				03.05.2023		152.130,92	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
196	MAN	10694 /	1	03.05.2023		127.981,39	00	00000/00000/			/	A	RISORSE FINANZIARIE INCREMENTA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

TIPO PAGAMENTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
							03.05.2023		127.981,39			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA	
197	MAN	10695	/			1	03.05.2023		122.286,18	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	RISORSE FINANZIARIE INCREMENTA
							03.05.2023		122.286,18			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA TERAMO	
198	MAN	10718	/			1	03.05.2023		39.516,06	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	INTESA MINISTERO DELLA SALUTE
							03.05.2023		39.516,06			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
199	MAN	10719	/			1	03.05.2023		51.107,51	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	INTESA MINISTERO DELLA SALUTE
							03.05.2023		51.107,51			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
200	MAN	10720	/			1	03.05.2023		42.890,47	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	INTESA MINISTERO DELLA SALUTE
							03.05.2023		42.890,47			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA	
201	MAN	10721	/			1	03.05.2023		40.977,96	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	INTESA MINISTERO DELLA SALUTE
							03.05.2023		40.977,96			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA TERAMO	
202	MAN	10844	/			1	03.05.2023		243.017,28	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	PAGAMENTO ONERI SERVIZIO DI E
							03.05.2023		243.017,28			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA	
203	MAN	10845	/			1	03.05.2023		3.887.774,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	PAGAMENTO ONERI SERVIZIO DI E
							03.05.2023		3.887.774,00			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA	
204	MAN	10846	/			1	03.05.2023		5.450.000,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	PAGAMENTO ONERI SERVIZIO DI E
							03.05.2023		5.450.000,00			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA	
205	MAN	11364	/			1	08.05.2023		43.255.671,45	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL MAGG
							08.05.2023		43.255.671,45			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
206	MAN	11365	/			1	08.05.2023		57.754.329,31	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL MAGG
							08.05.2023		57.754.329,31			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
207	MAN	11366	/			1	08.05.2023		53.462.005,85	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL MAGG
							08.05.2023		53.462.005,85			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA	
208	MAN	11367	/			1	08.05.2023		40.286.022,98	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL MAGG
							08.05.2023		40.286.022,98			0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA TERAMO	
209	MAN	11341	/			1	08.05.2023		28.603.593,51	00	05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE					A	RESTITUZIONE ANTICIPI SANITA'
							08.05.2023		28.603.593,51			0,00	0,00					REGIONE ABRUZZO	
210	MAN	11255	/			1	10.05.2023		94.972,44	00	IT 14 N0103001000000003248480	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					A	CIG85357324E0 FATT. N. 6820221
							10.05.2023		94.972,44			0,00	0,00		2384/	1		TIM S.P.A.	
211	MAN	11260	/			1	10.05.2023		85.501,82	00	IT 14 N0103001000000003248480	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					A	CIG85357324E0 FATT. N. 6820230
							10.05.2023		85.501,82			0,00	0,00		2388/	1		TIM S.P.A.	
212	MAN	11263	/			1	10.05.2023		114.746,54	00	IT 55 E0569601610000002000X88	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					A	CIG6997525C4B FATT. N. 0000007

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO

BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

10.05.2023

114.746,54

0,00 0,00

2390/

1

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI

213 MAN 11264 / 1 10.05.2023

22.151,05

00 IT 55

E0569601610000002000X88

CIG6997525C4B FATT. N. 0000007

10.05.2023

22.151,05

0,00 0,00

2391/

1

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI

214 MAN 11343 / 1 10.05.2023

30.877,54

00 00000/00000/

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

RICONOSCIMENTO REMUNERAZIONE A

10.05.2023

30.877,54

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL

215 MAN 11344 / 1 10.05.2023

47.969,16

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

RICONOSCIMENTO REMUNERAZIONE A

10.05.2023

47.969,16

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

216 MAN 11345 / 1 10.05.2023

27.950,93

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

RICONOSCIMENTO REMUNERAZIONE A

10.05.2023

27.950,93

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA PESCARA

217 MAN 11346 / 1 10.05.2023

33.398,12

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

RICONOSCIMENTO REMUNERAZIONE A

10.05.2023

33.398,12

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA TERAMO

218 MAN 11347 / 1 10.05.2023

65.750,62

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL

10.05.2023

65.750,62

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL

219 MAN 11348 / 1 10.05.2023

58.537,30

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL

10.05.2023

58.537,30

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

220 MAN 11349 / 1 10.05.2023

75.395,73

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL

10.05.2023

75.395,73

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA PESCARA

221 MAN 11350 / 1 10.05.2023

60.418,33

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL

10.05.2023

60.418,33

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA TERAMO

222 MAN 11352 / 1 10.05.2023

242.038,72

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

RIPARTIZIONE SOMME INTROITATE

10.05.2023

242.038,72

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL

223 MAN 11353 / 1 10.05.2023

442.069,55

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

RIPARTIZIONE SOMME INTROITATE

10.05.2023

442.069,55

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

224 MAN 11354 / 1 10.05.2023

381.124,95

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

RIPARTIZIONE SOMME INTROITATE

10.05.2023

381.124,95

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA PESCARA

225 MAN 11355 / 1 10.05.2023

401.115,21

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

RIPARTIZIONE SOMME INTROITATE

10.05.2023

401.115,21

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA TERAMO

226 MAN 11368 / 1 11.05.2023

44.636,80

00 00000/00000/

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

ACCONTO 40% FUNZIONAMENTO CENT

11.05.2023

44.636,80

0,00 0,00

/

AZIENDA SANITARIA TERAMO

227 MAN 11386 / 1 11.05.2023

322,74

00 IT 85

G010051550000000000260

RIMBORSO SPESE CONCORSO IN MED

11.05.2023

322,74

0,00 0,00

/

PESOLILLO GABRIELLA

228 MAN 11473 / 1 11.05.2023

10.654,80

00 00000/00000/

90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI

ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER E

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE
BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
					ART	DATA	PAG.								
						11.05.2023		10.654,80	0,00	0,00	/	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
229	MAN	11474	/		1	11.05.2023		16.985,20	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						11.05.2023		16.985,20	0,00	0,00	/	/	/	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER E	
														AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
230	MAN	11475	/		1	11.05.2023		9.458,40	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						11.05.2023		9.458,40	0,00	0,00	/	/	/	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER E	
														AZIENDA SANITARIA PESCARA	
231	MAN	11476	/		1	11.05.2023		5.301,60	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						11.05.2023		5.301,60	0,00	0,00	/	/	/	ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER E	
														AZIENDA SANITARIA TERAMO	
232	MAN	11477	/		1	11.05.2023		42.619,20	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						11.05.2023		42.619,20	0,00	0,00	/	/	/	EX PERSONALE MINIST. GIUSTIZIA	
														AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
233	MAN	11478	/		1	11.05.2023		67.940,80	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						11.05.2023		67.940,80	0,00	0,00	/	/	/	EX PERSONALE MINIST. GIUSTIZIA	
														AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
234	MAN	11479	/		1	11.05.2023		37.833,60	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						11.05.2023		37.833,60	0,00	0,00	/	/	/	EX PERSONALE MINIST. GIUSTIZIA	
														AZIENDA SANITARIA PESCARA	
235	MAN	11489	/		1	11.05.2023		21.206,40	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						11.05.2023		21.206,40	0,00	0,00	/	/	/	EX PERSONALE MINIST. GIUSTIZIA	
														AZIENDA SANITARIA TERAMO	
236	MAN	11490	/		1	11.05.2023		979.288,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						11.05.2023		979.288,00	0,00	0,00	/	/	/	ONERI SUPERAMENTO OSPEDALI PSI	
														AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
237	MAN	11392	/		1	12.05.2023		123.307,06	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						12.05.2023		123.307,06	0,00	0,00	/	/	/	CUPC83C21000060001 - CORSO TR	
														AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
238	MAN	11393	/		1	12.05.2023		75.535,56	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						12.05.2023		75.535,56	0,00	0,00	/	/	/	CUPC83C21000060001 - CORSO TR	
														AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
239	MAN	11394	/		1	12.05.2023		3.684,91	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						12.05.2023		3.684,91	0,00	0,00	/	/	/	CUPC83C21000060001 - CORSO TR	
														AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
240	MAN	11428	/		1	12.05.2023		155.466,64	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						12.05.2023		155.466,64	0,00	0,00	/	/	/	CUPC83C21000060001 10 SEMESTR	
														AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
241	MAN	11429	/		1	12.05.2023		75.535,56	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						12.05.2023		75.535,56	0,00	0,00	/	/	/	CUPC83C21000060001 10 SEMESTR	
														AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
242	MAN	11430	/		1	12.05.2023		63.727,08	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						12.05.2023		63.727,08	0,00	0,00	/	/	/	DELIB. CIPE 14/04/2022- FSN 20	
														AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
243	MAN	11431	/		1	12.05.2023		57.400,63	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
						12.05.2023		57.400,63	0,00	0,00	/	/	/	DELIB. CIPE 14/04/2022- FSN 20	
														AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
244	MAN	11432	/		1	12.05.2023		25.677,98	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI TAB. A
														DELIB. CIPE 14/04/2022- FSN 20	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
					ART	DATA	PAG.								
						12.05.2023			25.677,98	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
245	MAN	11433	/		1	12.05.2023			52.711,16	00	00000/00000/	/		DELIB. CIPE 14/04/2022- FSN 20	
						12.05.2023			52.711,16	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
246	MAN	11438	/		1	12.05.2023			62.972,33	00	IT 93	N0845352480000000010356		CIG7522127F8E FATT. N. 2301000	
						12.05.2023			62.972,33	0,00	0,00	2463/	1	G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL	
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
247	MAN	11439	/		1	12.05.2023			31.486,17	00	IT 93	N0845352480000000010356		CIG7522127F8E FATT. N. 2301000	
						12.05.2023			31.486,17	0,00	0,00	2464/	1	G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL	
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
248	MAN	11445	/		1	12.05.2023			3.364,91	00	00000/00000/	/		CUPC83C21000060001 10 SEMESTR	
						12.05.2023			3.364,91	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
249	PRO	249				15.05.2023			336.026,20	00	00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 12.05.23 VERS	
									51	CASSA					
250	PRO	250				18.05.2023			10,75	00	05387/00501/188386	/		COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO	
									51	CASSA					
251	MAN	7578	/		1	23.05.2023			103.281,00	00	00000/00000/	/		POTENZIAMENTO TEST DI NEXT GEN	
						23.05.2023			103.281,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
252	MAN	7591	/		1	23.05.2023			625.000,00	00	00000/00000/	/		CUPG17H20003630006 L.205/2017	
						23.05.2023			625.000,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
253	MAN	7592	/		1	23.05.2023			279.000,00	00	00000/00000/	/		ADEGUAMENTO EDIFICIO DELTA 8 P	
						23.05.2023			279.000,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
254	MAN	12941	/		1	24.05.2023			40.856,55	00	00000/00000/	/		SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL S	
						24.05.2023			40.856,55	0,00	0,00	/		ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
255	MAN	12944	/		1	24.05.2023			6.135,39	00	IT 40	00760103600000088661103		CUPC54E22000570001 CONTRIBUTO	
						24.05.2023			6.135,39	0,00	0,00	/		FRATRES DONATORI DI SANGUE	
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
256	MAN	12947	/		1	24.05.2023			8.000,00	00	00000/00000/	/		SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL S	
						24.05.2023			8.000,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
257	MAN	12949	/		1	24.05.2023			8.000,00	00	00000/00000/	/		SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL S	
						24.05.2023			8.000,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
258	MAN	12950	/		1	24.05.2023			16.000,00	00	00000/00000/	/		SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL S	
						24.05.2023			16.000,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
259	MAN	12951	/		1	24.05.2023			8.000,00	00	00000/00000/	/		SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL S	
						24.05.2023			8.000,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO	
									68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
260	MAN	12958	/		1	24.05.2023			597.635,40	00	IT 14	N0103001000000003248480		CIG85941504EF FATT. N. 0007626	
						24.05.2023			597.635,40	0,00	0,00	2870/	1	ENTERPRISE SERVICES ITALIA - D	
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
261	MAN	12960 /	1	24.05.2023	704.075,14	00	IT 14	N0103001000000003248480			CIG85941504EF FATT. N. 0007627	
				24.05.2023	704.075,14	0,00	0,00	2872/		1	ENTERPRISE SERVICES ITALIA - D	
262	PRO	262		25.05.2023	9,26	00	05387/00501/188386				COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO	
263	MAN	11693 /	1	26.05.2023	177.280,00	00	00000/00000/				CUPC26C18001220006 EROGAZIONE	
				26.05.2023	177.280,00	0,00	0,00				UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'A	
264	MAN	11694 /	1	26.05.2023	300.000,00	00	00000/00000/				QUOTA FSN 2017 DI SOLIDARIETA'	
				26.05.2023	300.000,00	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO	
265	MAN	11707 /	1	26.05.2023	11.132,00	00	00000/00000/				TRASFERIMENTI FINALIZZATI ALLE	
				26.05.2023	11.132,00	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA PESCARA	
266	MAN	13038 /	1	26.05.2023	25.134,85	00	IT 03	W0845352480000000010975			CIG7522127F8E FATT. N. 2301000	
				26.05.2023	25.134,85	0,00	0,00	2902/		1	ETERE S.R.L.	
267	MAN	13039 /	1	26.05.2023	12.567,42	00	IT 03	W0845352480000000010975			CIG7522127F8E FATT. N. 2301000	
				26.05.2023	12.567,42	0,00	0,00	2903/		1	ETERE S.R.L.	
268	MAN	13044 /	1	26.05.2023	15.917,00	00	IT 82	B05696510900000003722X30			CIG79975570D2 FATT. N. 172/23E	
				26.05.2023	15.917,00	0,00	0,00	2905/		1	AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO	
269	MAN	13049 /	1	26.05.2023	80.000,00	00	IT 89	W0301503200000003501079			SALDO ONERI 2022 PER ATTIVITA'	
				26.05.2023	80.000,00	0,00	0,00				SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	
270	MAN	13050 /	1	26.05.2023	843,84	00	IT 89	W0301503200000003501079			SALDO ONERI 2022 PER ATTIVITA'	
				26.05.2023	843,84	0,00	0,00				SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO	
271	MAN	13914 /	1	06.06.2023	75.535,56	00	00000/00000/				CUPC83C22001240001 CORSO TRIEN	
				06.06.2023	75.535,56	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
272	MAN	13921 /	1	06.06.2023	75.535,56	00	00000/00000/				CUPC83C22001240001 CORSO TRIEN	
				06.06.2023	75.535,56	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
273	MAN	13913 /	1	07.06.2023	37.772,81	00	00000/00000/				CUPC83C22001240001 INTESA MIN.	
				07.06.2023	37.772,81	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
274	MAN	13915 /	1	07.06.2023	22.582,02	00	00000/00000/				CUPC83C22001240001 CORSO TRIEN	
				07.06.2023	22.582,02	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
275	MAN	13920 /	1	07.06.2023	75.542,27	00	00000/00000/				CUPC83C22001240001 INTESA MIN.	
				07.06.2023	75.542,27	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
276	MAN	13923 /	1	07.06.2023	23.142,02	00	00000/00000/				CUPC83C22001240001 CORSO TRIEN	
				07.06.2023	23.142,02	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
277	MAN	13969 /	1	07.06.2023	43.255.671,45	00	00000/00000/				ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE
BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
					ART	DATA	PAG.		TIPO	PAGAMENTO						
						07.06.2023		43.255.671,45	0,00	0,00	/			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL		
278	MAN	13970	/		1	07.06.2023		57.754.329,31	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		57.754.329,31	0,00	0,00	/			ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA		
														AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS		
279	MAN	13971	/		1	07.06.2023		53.462.005,85	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		53.462.005,85	0,00	0,00	/			ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA		
														AZIENDA SANITARIA PESCARA		
280	MAN	13972	/		1	07.06.2023		40.286.022,98	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		40.286.022,98	0,00	0,00	/			ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA		
														AZIENDA SANITARIA TERAMO		
281	MAN	13928	/		1	07.06.2023		4.646,91	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		4.646,91	0,00	0,00	/			PREVENZIONE, RIABILITAZIONE VI		
														AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL		
282	MAN	13929	/		1	07.06.2023		5.970,86	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		5.970,86	0,00	0,00	/			PREVENZIONE, RIABILITAZIONE VI		
														AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS		
283	MAN	13930	/		1	07.06.2023		4.986,16	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		4.986,16	0,00	0,00	/			PREVENZIONE, RIABILITAZIONE VI		
														AZIENDA SANITARIA PESCARA		
284	MAN	13931	/		1	07.06.2023		3.487,49	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		3.487,49	0,00	0,00	/			RIABILITAZIONE VISIVA E INTEGR		
														AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL		
285	MAN	13932	/		1	07.06.2023		4.499,69	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		4.499,69	0,00	0,00	/			RIABILITAZIONE VISIVA E INTEGR		
														AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS		
286	MAN	13933	/		1	07.06.2023		3.764,16	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		3.764,16	0,00	0,00	/			RIABILITAZIONE VISIVA E INTEGR		
														AZIENDA SANITARIA PESCARA		
287	MAN	13934	/		1	07.06.2023		3.610,93	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		3.610,93	0,00	0,00	/			RIABILITAZIONE VISIVA E INTEGR		
														AZIENDA SANITARIA TERAMO		
288	MAN	13935	/		1	07.06.2023		1.070.272,06	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		1.070.272,06	0,00	0,00	/			CUPC22B22000680006 ACCONTO PIA		
														AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL		
289	MAN	13939	/		1	07.06.2023		1.382.085,80	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		1.382.085,80	0,00	0,00	/			CUPC22B22000680006 PROGETTI OB		
														AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS		
290	MAN	13940	/		1	07.06.2023		1.162.691,14	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		1.162.691,14	0,00	0,00	/			CUPC22B22000680006 PROGETTI OB		
														AZIENDA SANITARIA PESCARA		
291	MAN	13941	/		1	07.06.2023		1.110.951,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A
						07.06.2023		1.110.951,00	0,00	0,00	/			CUPC22B22000680006 PROGETTI OB		
														AZIENDA SANITARIA TERAMO		
292	MAN	13966	/		1	07.06.2023		4.500,00	00	IT 69 E0538701418000047071313				PARTECIPAZIONE "PROGETTO BUSO		
						07.06.2023		4.500,00	0,00	0,00	/			NETWORK ITALIANO SANITARIO - N		
														90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
293	MAN	14030	/		1	13.06.2023		24.441,28	00	00000/00000/				CICLI DI RIABILITAZ. TERMALE M		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		BENEFICIARIO
			13.06.2023	24.441,28	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
294	MAN 14256 /	1	13.06.2023	9.879,01	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	SALDO 20% -INTESA MINISTERO DE
			13.06.2023	9.879,01	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
295	MAN 14257 /	1	13.06.2023	12.776,88	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	SALDO 20% -INTESA MINISTERO DE
			13.06.2023	12.776,88	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
296	MAN 14258 /	1	13.06.2023	10.722,62	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	SALDO 20% -INTESA MINISTERO DE
			13.06.2023	10.722,62	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
297	MAN 14259 /	1	13.06.2023	10.244,49	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	SALDO 20% -INTESA MINISTERO DE
			13.06.2023	10.244,49	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
298	MAN 14261 /	1	13.06.2023	139.577,76	00 IT 59 W0503401741000000019233	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIG9390224869 FATT. N. 2723300
			13.06.2023	139.577,76	0,00	0,00	3305/	KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MA
299	MAN 14264 /	1	13.06.2023	65.809,24	00 IT 59 W0503401741000000019233	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIG9390224869 FATT. N. 2723300
			13.06.2023	65.809,24	0,00	0,00	3307/	KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MA
300	MAN 14820 /	1	13.06.2023	69.839,66	00 IT 41 F0310401607000000770001	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIG8551829889 FATT. N. PAE0040
			13.06.2023	69.839,66	0,00	0,00	3359/	FASTWEB S.P.A.
301	MAN 14822 /	1	13.06.2023	69.839,66	00 IT 41 F0310401607000000770001	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIG8551829889 FATT. N. PAE0048
			13.06.2023	69.839,66	0,00	0,00	3360/	FASTWEB S.P.A.
302	MAN 14827 /	1	13.06.2023	69.839,66	00 IT 41 F0310401607000000770001	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIG8551829889 FATT. N. PAE0003
			13.06.2023	69.839,66	0,00	0,00	3363/	FASTWEB S.P.A.
303	MAN 14828 /	1	13.06.2023	69.839,66	00 IT 41 F0310401607000000770001	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1	CIG8551829889 FATT. N. PAE0016
			13.06.2023	69.839,66	0,00	0,00	3365/	FASTWEB S.P.A.
304	PRO 304		14.06.2023	317.244,95	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	F24:ADDEBITO DEL 13.06.23 VERS
305	MAN 14516 /	1	16.06.2023	2.825,21	00 IT 65 C0538740802000000466909	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		EROGAZIONE INDENNITA' PER ABB
			16.06.2023	2.825,21	0,00	0,00		AVICOLA SAGITTARIO DI GALANTE
306	MAN 14517 /	1	16.06.2023	919,06	00 IT 65 C0538740802000000466909	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		EROGAZIONE INDENNITA' PER ABB
			16.06.2023	919,06	0,00	0,00		AVICOLA SAGITTARIO DI GALANTE
307	MAN 14520 /	1	16.06.2023	700.000,00	00 IT 24 R0542404297000050391185	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZION
			16.06.2023	700.000,00	0,00	0,00		A.R.T.A. - AGENZIA REGIONALE
308	MAN 14521 /	1	16.06.2023	350.112,43	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZION
			16.06.2023	350.112,43	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
309	MAN 14522 /	1	16.06.2023	350.112,43	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZION
			16.06.2023	350.112,43	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO				
					ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO								
	310	MAN	14523	/	1	16.06.2023		350.112,43	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			
						16.06.2023		350.112,43	0,00	0,00			/						ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZION
																			AZIENDA SANITARIA PESCARA
	311	MAN	14524	/	1	16.06.2023		350.112,43	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZION
						16.06.2023		350.112,43	0,00	0,00			/						AZIENDA SANITARIA TERAMO
	312	MAN	14528	/	1	16.06.2023		811.446,36	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			ATTUAZIONE PIANO DI PREVENZION
						16.06.2023		811.446,36	0,00	0,00			/						ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
	313	MAN	14529	/	1	16.06.2023		53.753,64	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZ
						16.06.2023		53.753,64	0,00	0,00			/						ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
	314	MAN	14530	/	1	16.06.2023		6.248.000,00	00	IT 24	R0542404297000050391185								QUOTA FONDO SANITARIO REGIONAL
						16.06.2023		6.248.000,00	0,00	0,00									A.R.T.A. - AGENZIA REGIONALE
	315	MAN	14532	/	1	16.06.2023		4.000.000,00	00	IT 19	Q0538703601000003619283								REALIZZAZ. CENTRALE UNICA NUME
						16.06.2023		4.000.000,00	0,00	0,00									AGENZIA REGIONALE DI PROTEZION
	316	MAN	14790	/	1	16.06.2023		48.379,10	00	IT 42	F0542404297000050013249								SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTW
						16.06.2023		48.379,10	0,00	0,00									ARIC - AGENZIA REGIONALE DI IN
	317	MAN	16486	/	1	22.06.2023		387.266,00	00	IT 14	N010300100000003248480								CIG85941504EF FATT. N. 0007628
						22.06.2023		387.266,00	0,00	0,00	3606/								ENTERPRISE SERVICES ITALIA - D
	318	MAN	16487	/	1	22.06.2023		442.406,85	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFR
						22.06.2023		442.406,85	0,00	0,00			/						AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
	319	MAN	16488	/	1	22.06.2023		402.653,65	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFR
						22.06.2023		402.653,65	0,00	0,00			/						AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
	320	MAN	16489	/	1	22.06.2023		336.829,53	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFR
						22.06.2023		336.829,53	0,00	0,00			/						AZIENDA SANITARIA PESCARA
	321	MAN	16490	/	1	22.06.2023		318.109,97	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFR
						22.06.2023		318.109,97	0,00	0,00			/						AZIENDA SANITARIA TERAMO
	322	MAN	16491	/	1	22.06.2023		174,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI
						22.06.2023		174,00	0,00	0,00			/						AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
	323	MAN	16492	/	1	22.06.2023		278,37	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI
						22.06.2023		278,37	0,00	0,00			/						AZIENDA SANITARIA PESCARA
	324	MAN	16493	/	1	22.06.2023		33.919,21	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			INTERVENTI IN MATERIA DI DIPEN
						22.06.2023		33.919,21	0,00	0,00			/						AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
	325	MAN	16494	/	1	22.06.2023		43.938,90	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A			INTERVENTI IN MATERIA DI DIPEN
						22.06.2023		43.938,90	0,00	0,00			/						AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	ESERCIZIO 2023	CAUSALE	BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO									
	326	MAN	16495 /		1 22.06.2023	36.892,26	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
					22.06.2023	36.892,26	0,00	0,00	/	/	/	/	/		INTERVENTI IN MATERIA DI DIPEN	
															AZIENDA SANITARIA PESCARA	
	327	MAN	16496 /		1 22.06.2023	35.249,63	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
					22.06.2023	35.249,63	0,00	0,00	/	/	/	/	/		INTERVENTI IN MATERIA DI DIPEN	
															AZIENDA SANITARIA TERAMO	
	328	PRO	328		23.06.2023	9,26	00	05387/00501/188386	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
									51	CASSA					COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO	
	329	PRO	329		26.06.2023	147,65	00	IT 24 Y0503401799000000028165	92	BONIFICI	STIPENDI				EMOLUMENTI	
	330	PRO	329		26.06.2023	147,65	00	IT 56 F0358901600010570786070	92	BONIFICI	STIPENDI				EMOLUMENTI	
	331	PRO	329		26.06.2023	341,25	00	IT 69 P0306903243100000011421	92	BONIFICI	STIPENDI				EMOLUMENTI	
	332	PRO	329		26.06.2023	631,87	00	IT 88 H0301503200000000113650	92	BONIFICI	STIPENDI				EMOLUMENTI	
	333	PRO	329		26.06.2023	251,29	00	IT 17 Q0100503600000000007444	92	BONIFICI	STIPENDI				EMOLUMENTI	
	334	MAN	16971 /		1 26.06.2023	23.189,76	00	IT 61 X0312403272000010240651	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	MANDATI	CIG9501686F52 FATT. N. 1223001	
					26.06.2023	23.189,76	0,00	0,00	3668/					1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D	
	335	MAN	16972 /		1 26.06.2023	4.294,40	00	IT 61 X0312403272000010240651	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	MANDATI	CIG9501686F52 FATT. N. 1223004	
					26.06.2023	4.294,40	0,00	0,00	3670/					1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D	
	336	MAN	16973 /		1 26.06.2023	12.775,84	00	IT 61 X0312403272000010240651	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	MANDATI	CIG9501686F52 FATT. N. 1223006	
					26.06.2023	12.775,84	0,00	0,00	3671/					1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D	
	337	MAN	16974 /		1 26.06.2023	4.294,40	00	IT 61 X0312403272000010240651	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	MANDATI	CIG9501686F52 FATT. N. 1223006	
					26.06.2023	4.294,40	0,00	0,00	3672/					1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D	
	338	MAN	16975 /		1 26.06.2023	12.775,84	00	IT 61 X0312403272000010240651	90	BONIFICI	CON	IBAN	DA	MANDATI	CIG9501686F52 FATT. N. 1223006	
					26.06.2023	12.775,84	0,00	0,00	3674/					1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D	
	339	MAN	16962 /		1 28.06.2023	3.826,89	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PROGRAMMA ART. 20 L 67/88 - AC	
					28.06.2023	3.826,89	0,00	0,00	/	/	/	/	/		A.S.L. AVEZZANO-SULMONA-L'AQU	
	340	MAN	17870 /		1 29.06.2023	1.208.809,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	TRASFERIMENTI PER IL SUPERAMEN	
					29.06.2023	1.208.809,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
	341	MAN	17871 /		1 29.06.2023	19.944,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	TRASFERIMENTI PER IL SUPERAMEN	
					29.06.2023	19.944,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
	342	MAN	17872 /		1 29.06.2023	4.824.000,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ANTICIPO 80% SERVIZIO DI ELISO	
					29.06.2023	4.824.000,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA	
	343	PRO	343		30.06.2023	532,56	00	00000/00090/658	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	RITENUTE STIP GIUGNO	
									51	CASSA						

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	ESERCIZIO 2023	
													CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO						
344	MAN	19111	/	1	07.07.2023	43.255.671,45	00	00000/00000/	/					ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
					07.07.2023	43.255.671,45	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
345	MAN	19112	/	1	07.07.2023	57.754.329,31	00	00000/00000/	/					ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
					07.07.2023	57.754.329,31	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
346	MAN	19113	/	1	07.07.2023	53.462.005,85	00	00000/00000/	/					ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
					07.07.2023	53.462.005,85	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA PESCARA
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
347	MAN	19114	/	1	07.07.2023	40.286.022,98	00	00000/00000/	/					ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
					07.07.2023	40.286.022,98	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
348	MAN	18485	/	1	10.07.2023	1.366,78	00	00000/00000/	/					MESSA IN SICUREZZA P.O RENZETT
					10.07.2023	1.366,78	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
349	MAN	18500	/	1	10.07.2023	81.341,96	00	00000/00000/	/					RISTRUTT. EX ONPI PER REALIZZ.
					10.07.2023	81.341,96	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
350	MAN	18501	/	1	10.07.2023	30.969,28	00	00000/00000/	/					REALIZZAZ. ELIPORTO PER SERVIZ
					10.07.2023	30.969,28	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
351	MAN	18506	/	1	10.07.2023	97.161,66	00	00000/00000/	/					ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANT
					10.07.2023	97.161,66	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
352	MAN	19440	/	1	13.07.2023	47.381,24	00	00000/00000/	/					CONTRIBUTO ANNO 2023 DEL COMPA
					13.07.2023	47.381,24	0,00	0,00						ARAN- AGENZIA PER LA RAPPRESEN
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
353	MAN	19449	/	1	13.07.2023	60.030,71	00	00000/00000/	/					CONTRIBUTO COMMISSARIALE PREZZ
					13.07.2023	60.030,71	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
354	MAN	19450	/	1	13.07.2023	97.395,32	00	00000/00000/	/					CONTRIBUTO COMMISSARIALE PREZZ
					13.07.2023	97.395,32	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
355	MAN	19451	/	1	13.07.2023	45.683,48	00	00000/00000/	/					CONTRIBUTO COMMISSARIALE PREZZ
					13.07.2023	45.683,48	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA PESCARA
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
356	MAN	19452	/	1	13.07.2023	58.105,57	00	00000/00000/	/					CONTRIBUTO COMMISSARIALE PREZZ
					13.07.2023	58.105,57	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
357	MAN	19456	/	1	13.07.2023	84.106,57	00	00000/00000/	/					CONTRIBUTO COMMISSARIALE PREZZ
					13.07.2023	84.106,57	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
358	MAN	19457	/	1	13.07.2023	136.456,62	00	00000/00000/	/					CONTRIBUTO COMMISSARIALE PREZZ
					13.07.2023	136.456,62	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A
359	MAN	19458	/	1	13.07.2023	64.005,26	00	00000/00000/	/					CONTRIBUTO COMMISSARIALE PREZZ
					13.07.2023	64.005,26	0,00	0,00						AZIENDA SANITARIA PESCARA
								68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

				ESERCIZIO 2023						
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE		BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO PAGAMENTO		
	360	MAN	19459 /	1	13.07.2023	81.409,33	00 00000/00000/	/		CONTRIBUTO COMMISSARIALE PREZZ
					13.07.2023	81.409,33	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
	361	MAN	19851 /	1	13.07.2023	853,53	00 00000/00000/	/		PREVENZIONE E DIVIETO PRATICHE
					13.07.2023	853,53	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
	362	MAN	19852 /	1	13.07.2023	764,40	00 00000/00000/	/		PREVENZIONE E DIVIETO PRATICHE
					13.07.2023	764,40	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
	363	MAN	19853 /	1	13.07.2023	668,96	00 00000/00000/	/		PREVENZIONE E DIVIETO PRATICHE
					13.07.2023	668,96	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA PESCARA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
	364	MAN	19854 /	1	13.07.2023	861,82	00 00000/00000/	/		PREVENZIONE E DIVIETO PRATICHE
					13.07.2023	861,82	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
	365	PRO	365		14.07.2023	167.586,25	00 00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 13.07.23 VERS
								51 CASSA		
	366	MAN	19860 /	1	14.07.2023	990.106,42	00 IT 31 H0200809440000005256355			CIG9560827408 FATT. N. 6820230
					14.07.2023	990.106,42	0,00 0,00	3932/	1	TIM S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
	367	MAN	20785 /	1	17.07.2023	7.633.258,56	00 00000/00000/	/		CIGZ49392B17F DM 144/2022 RIP
					17.07.2023	7.633.258,56	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
	368	MAN	20786 /	1	17.07.2023	12.870.186,98	00 00000/00000/	/		CIGZ49392B17F DM 144/2022 RIP
					17.07.2023	12.870.186,98	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
	369	MAN	20787 /	1	17.07.2023	2.934.646,77	00 00000/00000/	/		CIGZ49392B17F DM 144/2022 RIP
					17.07.2023	2.934.646,77	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA PESCARA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
	370	MAN	20788 /	1	17.07.2023	7.032.804,68	00 00000/00000/	/		CIGZ49392B17F DM 144/2022 RIP
					17.07.2023	7.032.804,68	0,00 0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.		A
	371	PRO	371		18.07.2023	647,06	00 00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 17.07.23 VERS
								51 CASSA		
	372	PRO	372		27.07.2023	21,02	00 05387/00501/188386	/		COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
								51 CASSA		
	373	MAN	23975 /	1	02.08.2023	878,91	00 IT 11 S0538777751000000583117			CIGZF42A1611C FATT. N. FPA001
					02.08.2023	878,91	0,00 0,00	4442/	1	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
								90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
	374	MAN	23978 /	1	02.08.2023	2.636,72	00 IT 11 S0538777751000000583117			CIGZF42A1611C FATT. N. FPA002
					02.08.2023	2.636,72	0,00 0,00	4444/	1	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
								90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
	375	MAN	23981 /	1	02.08.2023	878,91	00 IT 11 S0538777751000000583117			CIGZF42A1611C FATT. N. FPA003
					02.08.2023	878,91	0,00 0,00	4445/	1	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
								90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
	376	MAN	24041 /	1	02.08.2023	124.051,16	00 IT 68 R0200820400000500060928			CIG82341760FF FATT. N. VPA23-0
					02.08.2023	124.051,16	0,00 0,00	4455/	1	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
								90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTE	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
									CAUSALE	BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTE	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
377	MAN	22993 /	1	02.08.2023	1.400.000,00	00	00000/00000/				CONTRIBUTO REGIONALE 2023
				02.08.2023	1.400.000,00	0,00	0,00	/	/		AGENZIA SANITARIA REGIONALE -
378	MAN	22994 /	1	02.08.2023	2.000,00	00	IT 69	E0538701418000047071313			QUOTA ASSOCIATIVA 2023
				02.08.2023	2.000,00	0,00	0,00	/	/		NETWORK ITALIANO SANITARIO - N
379	MAN	23811 /	1	02.08.2023	600.000,00	00	IT 42	F0542404297000050013249			BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				02.08.2023	600.000,00	0,00	0,00	/	/		ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI E-P
380	MAN	23780 /	1	04.08.2023	112.913,58	00	00000/00000/				AGENZIA REGIONALE DI INFORMATI
				04.08.2023	112.913,58	0,00	0,00	/	/		BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
381	MAN	23781 /	1	04.08.2023	7.781,64	00	00000/00000/				ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
				04.08.2023	7.781,64	0,00	0,00	/	/		REGIONE TOSCANA
382	MAN	23782 /	1	04.08.2023	10.383,76	00	00000/00000/				ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
				04.08.2023	10.383,76	0,00	0,00	/	/		REGIONE TOSCANA
383	MAN	23783 /	1	04.08.2023	1.424,00	00	00000/00000/				ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
				04.08.2023	1.424,00	0,00	0,00	/	/		REGIONE TOSCANA
384	MAN	24124 /	1	04.08.2023	42.961.548,15	00	00000/00000/				ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
				04.08.2023	42.961.548,15	0,00	0,00	/	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
385	MAN	24125 /	1	04.08.2023	57.425.959,40	00	00000/00000/				ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
				04.08.2023	57.425.959,40	0,00	0,00	/	/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
386	MAN	24126 /	1	04.08.2023	54.333.389,06	00	00000/00000/				ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
				04.08.2023	54.333.389,06	0,00	0,00	/	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA
387	MAN	24127 /	1	04.08.2023	40.037.132,98	00	00000/00000/				ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
				04.08.2023	40.037.132,98	0,00	0,00	/	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO
388	MAN	25713 /	1	11.08.2023	109.056,01	00	00000/00000/				INTESA MIN.SALUTE 21/12/2022
				11.08.2023	109.056,01	0,00	0,00	/	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
389	MAN	25716 /	1	11.08.2023	415,11	00	00000/00000/				RIMBORSO SPESE POLIGRAFICO - T
				11.08.2023	415,11	0,00	0,00	/	/		REGIONE EMILIA ROMAGNA-
390	MAN	25720 /	1	11.08.2023	69.839,66	00	IT 41	F0310401607000000770001			CIG8551829889 FATT. N. PAE0022
				11.08.2023	69.839,66	0,00	0,00	4708/	1		FASTWEB S.P.A.
391	MAN	25723 /	1	11.08.2023	126.364,82	00	00000/00000/				BONIFICI CON IBAN DA MANDATI
				11.08.2023	126.364,82	0,00	0,00	/	/		INTESA MIN.SALUTE 21/12/2022
392	MAN	25731 /	1	11.08.2023	29.468,73	00	00000/00000/				AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
				11.08.2023	29.468,73	0,00	0,00	/	/		PIANI ANNUALI DI EMERGENZA VET
											AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
											68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE
BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			BENEFICIARIO
393	MAN	25732 /	1	11.08.2023	15.708,97	00	00000/00000/					PIANI ANNUALI DI EMERGENZA VET
				11.08.2023	15.708,97	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
394	MAN	25733 /	1	11.08.2023	28.710,11	00	00000/00000/					PIANI ANNUALI DI EMERGENZA VET
				11.08.2023	28.710,11	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA
395	MAN	25734 /	1	11.08.2023	26.112,19	00	00000/00000/					PIANI ANNUALI DI EMERGENZA VET
				11.08.2023	26.112,19	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA TERAMO
396	MAN	25851 /	1	11.08.2023	9.962,56	00	00000/00000/					ASSEGNAZIONI ALLE ASL PER L'US
				11.08.2023	9.962,56	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
397	MAN	25910 /	1	11.08.2023	16.534,94	00	00000/00000/					ASSEGNAZIONI ALLE ASL PER L'US
				11.08.2023	16.534,94	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
398	MAN	25911 /	1	11.08.2023	5.574,05	00	00000/00000/					ASSEGNAZIONI ALLE ASL PER L'US
				11.08.2023	5.574,05	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA
399	MAN	25912 /	1	11.08.2023	17.928,45	00	00000/00000/					ASSEGNAZIONI ALLE ASL PER L'US
				11.08.2023	17.928,45	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA TERAMO
400	MAN	25914 /	1	11.08.2023	150.000,00	00	00000/00000/					SISTEMA INFORMATIVO VETERINARI
				11.08.2023	150.000,00	0,00	0,00					ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
401	PRO	401		14.08.2023	178.543,78	00	00000/00000/					F24:ADDEBITO DEL 11.08.23 VERS
402	MAN	19857 /	1	21.08.2023	314.190,39	00	IT 04 R0200815404000102080611					CUPC24E23000710002 CONTRIBUTO
				21.08.2023	314.190,39	0,00	0,00					FIDAS PESCARA - ASS.DONATORI S
403	MAN	19411 /	1	24.08.2023	65.875,15	00	IT 26 D0606076918CC0350010186					CUPC64E23000150002 CONTRIBUTO
				24.08.2023	65.875,15	0,00	0,00					FIDAS CUORE DI GIULIANOVA
404	MAN	19418 /	1	24.08.2023	202.028,18	00	IT 12 P0623003204000030691396					CUPC84E23000050002 CONTRIBUTO
				24.08.2023	202.028,18	0,00	0,00					CROCE ROSSA ITALIANA
405	MAN	19437 /	1	24.08.2023	67.598,16	00	IT 02 Z0538777750000000006683					CUPC44E23000170002 CONTRIBUTO
				24.08.2023	67.598,16	0,00	0,00					ADOS LANCIANO - DONATORI DI SA
406	MAN	25948 /	1	24.08.2023	7.320,00	00	IT 57 00103015401000008057213					CIGZ0339B32E1 FATT. N. 57/00 D
				24.08.2023	7.320,00	0,00	0,00		4718/	1		RECRYTERA SRL
407	MAN	25949 /	1	24.08.2023	72.420,31	00	IT 14 N0103001000000003248480					CIG89157147F0 FATT. N. 6820221
				24.08.2023	72.420,31	0,00	0,00		4719/	1		TIM S.P.A.
408	MAN	25951 /	1	24.08.2023	458.004,14	00	IT 14 N0103001000000003248480					CIG8549315DE9 FATT. N. 6820221
				24.08.2023	458.004,14	0,00	0,00		4721/	1		TIM S.P.A.
409	MAN	25955 /	1	24.08.2023	111.669,59	00	IT 14 N0103001000000003248480					CIG85495732D5 FATT. N. 6820230

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

										ESERCIZIO 2023	
										CAUSALE	
										BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTE	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
					IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO		
			24.08.2023		111.669,59	0,00	0,00	4723/	1		TIM S.P.A.
410	MAN	27077 /	1	30.08.2023	763.697,04	00	IT	14	N0103001000000003248480	1	MANDATI
			30.08.2023		763.697,04	0,00	0,00	4854/	1		TIM S.P.A.
411	MAN	27089 /	1	30.08.2023	227.899,66	00	IT	59	W0503401741000000019233	1	MANDATI
			30.08.2023		227.899,66	0,00	0,00	4861/	1		KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MA
412	MAN	19435 /	1	01.09.2023	1.267.521,79	00	IT	77	X0503377910000050300097		MANDATI
			01.09.2023		1.267.521,79	0,00	0,00	/			CUPC24E23000730002 CONTRIBUTO
413	MAN	19780 /	1	01.09.2023	118.279,01	00	IT	07	V0542415301000040000250		MANDATI
			01.09.2023		118.279,01	0,00	0,00	/			AVIS REGIONALE ABRUZZO DI PESC
414	MAN	27274 /	1	01.09.2023	42.961.548,15	00	00000/00000/	/			MANDATI
			01.09.2023		42.961.548,15	0,00	0,00	/			ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
415	MAN	27275 /	1	01.09.2023	57.425.959,40	00	00000/00000/	/			MANDATI
			01.09.2023		57.425.959,40	0,00	0,00	/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
416	MAN	27276 /	1	01.09.2023	54.333.389,06	00	00000/00000/	/			MANDATI
			01.09.2023		54.333.389,06	0,00	0,00	/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
417	MAN	27277 /	1	01.09.2023	40.037.132,98	00	00000/00000/	/			MANDATI
			01.09.2023		40.037.132,98	0,00	0,00	/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
418	PRO	418		15.09.2023	331.676,34	00	00000/00000/	/			MANDATI
											51 CASSA
419	MAN	22992 /	1	18.09.2023	19.800,00	00	00000/00000/	/			MANDATI
			18.09.2023		19.800,00	0,00	0,00	/			51 CASSA
420	MAN	27483 /	1	18.09.2023	60.751,54	00	00000/00000/	/			MANDATI
			18.09.2023		60.751,54	0,00	0,00	/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
421	MAN	27484 /	1	18.09.2023	88.089,74	00	00000/00000/	/			MANDATI
			18.09.2023		88.089,74	0,00	0,00	/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
422	MAN	27485 /	1	18.09.2023	13.669,10	00	00000/00000/	/			MANDATI
			18.09.2023		13.669,10	0,00	0,00	/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
423	MAN	27486 /	1	18.09.2023	24.300,62	00	00000/00000/	/			MANDATI
			18.09.2023		24.300,62	0,00	0,00	/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
424	MAN	27837 /	1	18.09.2023	73.912,57	00	IT	65	T0832703600000000019075		MANDATI
			18.09.2023		73.912,57	0,00	0,00	/			90 BONIFICI CON IBAN DA
425	MAN	27838 /	1	18.09.2023	5.874,96	00	IT	65	T0832703600000000019075		MANDATI
			18.09.2023		5.874,96	0,00	0,00	/			90 BONIFICI CON IBAN DA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO

BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO							
426	MAN	27839	/	1	18.09.2023	12.836,31	00	IT 65	90	T0832703600000000019075		CUPC14E23000060002 SALDO ATTIV	
					18.09.2023	12.836,31	0,00	0,00				VAS - VOLONTARI ABRUZZESI SANG	
427	MAN	27840	/	1	18.09.2023	12.858,17	00	IT 65	90	T0832703600000000019075		CUPC14E23000060002 SALDO ATTIV	
					18.09.2023	12.858,17	0,00	0,00				VAS - VOLONTARI ABRUZZESI SANG	
428	MAN	27889	/	1	18.09.2023	66.677,70	00	00000/00000/		/		ASSEGNAZIONE SOMME PIANI DI SO	
					18.09.2023	66.677,70	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
429	MAN	27890	/	1	18.09.2023	30.219,11	00	00000/00000/		/		ASSEGNAZIONE SOMME PIANI DI SO	
					18.09.2023	30.219,11	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
430	MAN	27891	/	1	18.09.2023	38.177,71	00	00000/00000/		/		ASSEGNAZIONE SOMME PIANI DI SO	
					18.09.2023	38.177,71	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA PESCARA	
431	MAN	27892	/	1	18.09.2023	42.925,48	00	00000/00000/		/		ASSEGNAZIONE SOMME PIANI DI SO	
					18.09.2023	42.925,48	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO	
432	MAN	28268	/	1	18.09.2023	686.590,25	00	00000/00000/		/		PROCEDURA EMERSIONE LAVORATORI	
					18.09.2023	686.590,25	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
433	MAN	28269	/	1	18.09.2023	896.823,79	00	00000/00000/		/		PROCEDURA EMERSIONE LAVORATORI	
					18.09.2023	896.823,79	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
434	MAN	28270	/	1	18.09.2023	719.173,68	00	00000/00000/		/		PROCEDURA EMERSIONE LAVORATORI	
					18.09.2023	719.173,68	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA PESCARA	
435	MAN	28271	/	1	18.09.2023	695.695,28	00	00000/00000/		/		PROCEDURA EMERSIONE LAVORATORI	
					18.09.2023	695.695,28	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO	
436	MAN	28197	/	1	18.09.2023	63.379.452,37	00	05387/00090/658		/		TOTALE RESTITUZIONE ANTICIPI S	
					18.09.2023	63.379.452,37	0,00	0,00				REGIONE ABRUZZO	
437	MAN	28198	/	1	18.09.2023	646.429,87	00	05387/00090/658		/		TOTALE RESTITUZIONE ANTICIPI S	
					18.09.2023	646.429,87	0,00	0,00				REGIONE ABRUZZO	
438	MAN	29610	/	1	25.09.2023	3.124.000,00	00	IT 24 R0542404297000050391185				CONTRIBUTO REGIONALE T 30TRIME	
					25.09.2023	3.124.000,00	0,00	0,00				AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL	
439	PRO	439			25.09.2023	185.134.492,09	00	00000/00090/658		/		DIVERSI	
440	MAN	29754	/	1	28.09.2023	61.000,00	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIG82341760FF FATT. N. 6820230	
					28.09.2023	61.000,00	0,00	0,00		5536/	1	TIM S.P.A.	
441	MAN	29755	/	1	28.09.2023	61.000,00	00	IT 31 H0200809440000005256355				CIG82341760FF FATT. N. 6820230	
					28.09.2023	61.000,00	0,00	0,00		5538/	1	TIM S.P.A.	
												90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

						TO RAPPORTO		CAUSALE	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO			
442	MAN	29756 /	1	28.09.2023	124.051,16	00	IT 68	R0200820400000500060928	CIG82341760FF FATT. N. VPA23-0
				28.09.2023	124.051,16	0,00	0,00	5539/	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
443	MAN	29940 /	1	28.09.2023	305.756,73	00	IT 14	N0103001000000003248480	CIG85941504EF FATT. N. 0007628
				28.09.2023	305.756,73	0,00	0,00	5620/	ENTERPRISE SERVICES ITALIA - D
444	MAN	29981 /	1	28.09.2023	21.833,36	00	IT 36	C0760102400000025376401	CIGZDB3A58989 FATT. N. P000000
				28.09.2023	21.833,36	0,00	0,00	5623/	DATA SPEED S.R.L.
445	MAN	29808 /	1	28.09.2023	7.133,87	00	00000/00000/	/	PROGRAMMA DI DEFIBRILLAZIONE P
				28.09.2023	7.133,87	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
446	MAN	29810 /	1	28.09.2023	11.292,22	00	00000/00000/	/	PROGRAMMA DI DEFIBRILLAZIONE P
				28.09.2023	11.292,22	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
447	MAN	29811 /	1	28.09.2023	9.784,63	00	00000/00000/	/	PROGRAMMA DI DEFIBRILLAZIONE P
				28.09.2023	9.784,63	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
448	MAN	29812 /	1	28.09.2023	23.202,11	00	00000/00000/	/	PROGRAMMA DI DEFIBRILLAZIONE P
				28.09.2023	23.202,11	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
449	MAN	29832 /	1	28.09.2023	19.386,13	00	00000/00000/	/	PROGRAMMA TRIENNALE DI DEFIBRI
				28.09.2023	19.386,13	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
450	MAN	29833 /	1	28.09.2023	6.527,78	00	00000/00000/	/	PROGRAMMA TRIENNALE DI DEFIBRI
				28.09.2023	6.527,78	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
451	MAN	29834 /	1	28.09.2023	22.135,37	00	00000/00000/	/	PROGRAMMA TRIENNALE DI DEFIBRI
				28.09.2023	22.135,37	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
452	MAN	29836 /	1	28.09.2023	13.397,89	00	00000/00000/	/	PROGRAMMA TRIENNALE DI DEFIBRI
				28.09.2023	13.397,89	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
453	MAN	29837 /	1	28.09.2023	12.960,00	00	IT 12	P0623003204000030691396	PROGRAMMA TRIENNALE DI DEFIBRI
				28.09.2023	12.960,00	0,00	0,00	/	CROCE ROSSA ITALIANA
454	MAN	29838 /	1	28.09.2023	1.320,00	00	IT 33	L060404056000000060144	PROGRAMMA TRIENNALE DI DEFIBRI
				28.09.2023	1.320,00	0,00	0,00	/	CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZ
455	MAN	29841 /	1	28.09.2023	120,00	00	IT 33	L060404056000000060144	PROGRAMMA TRIENNALE DI DEFIBRI
				28.09.2023	120,00	0,00	0,00	/	CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZ
456	PRO	456		29.09.2023	241,00	00	IT 24	Y050340179900000028165	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI	
457	PRO	456		29.09.2023	150,00	00	IT 56	F0358901600010570786070	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI	
458	PRO	456		29.09.2023	362,40	00	IT 69	P0306903243100000011421	EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

						TO RAPPORTO		CAUSALE		
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTE	IMPORTE	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO		
459	PRO	456	29.09.2023		500,92	00	IT 88	H0301503200000000113650		EMOLUMENTI
460	PRO	456	29.09.2023		180,00	00	IT 17	Q0100503600000000007444		EMOLUMENTI
461	MAN	30270 /	1 03.10.2023		19.834,15	00	IT 93	N0845352480000000010356		CIG82341760FF FATT. N. 2301001
			03.10.2023		19.834,15	0,00		0,00 5693/	1	G.E.G. SRL
462	PRO	462	04.10.2023		541,06	00	00000/00090/658			MANDATI
								51 CASSA		RITENUTE STIP SETT
463	MAN	30105 /	1 05.10.2023		150.000,00	00	00000/00000/			FUNZIONAMENTO DEL SIVRA ANNO 2
			05.10.2023		150.000,00	0,00	0,00			ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
464	MAN	30288 /	1 05.10.2023		51.635,49	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		51.635,49	0,00	0,00			ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
465	MAN	30289 /	1 05.10.2023		53.790,96	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		53.790,96	0,00	0,00			ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
466	MAN	30290 /	1 05.10.2023		49.911,73	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		49.911,73	0,00	0,00			ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL AZIENDA SANITARIA PESCARA
467	MAN	30291 /	1 05.10.2023		35.153,70	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		35.153,70	0,00	0,00			ULTERIORI ONERI DI RIPIANO DEL AZIENDA SANITARIA TERAMO
468	MAN	30353 /	1 05.10.2023		676.674,13	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		676.674,13	0,00	0,00			EROGAZIONE 80% RICONOSCIMENTO AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
469	MAN	30354 /	1 05.10.2023		871.870,30	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		871.870,30	0,00	0,00			EROGAZIONE 80% RICONOSCIMENTO AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
470	MAN	30355 /	1 05.10.2023		604.303,90	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		604.303,90	0,00	0,00			EROGAZIONE 80% RICONOSCIMENTO AZIENDA SANITARIA PESCARA
471	MAN	30356 /	1 05.10.2023		678.595,67	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		678.595,67	0,00	0,00			EROGAZIONE 80% RICONOSCIMENTO AZIENDA SANITARIA TERAMO
472	MAN	30357 /	1 05.10.2023		293.803,30	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		293.803,30	0,00	0,00			SOMME DOVUTE PER LA PRODUZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
473	MAN	30359 /	1 05.10.2023		488.475,61	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		488.475,61	0,00	0,00			SOMME DOVUTE PER LA PRODUZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
474	MAN	30363 /	1 05.10.2023		1.135.794,11	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		1.135.794,11	0,00	0,00			SOMME DOVUTE PER LA PRODUZIONE AZIENDA SANITARIA PESCARA
475	MAN	30364 /	1 05.10.2023		265.011,33	00	00000/00000/			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A
			05.10.2023		265.011,33	0,00	0,00			SOMME DOVUTE PER LA PRODUZIONE AZIENDA SANITARIA TERAMO

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

						IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2023
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		BENEFICIARIO	
476	MAN 30369 /	1	05.10.2023	500.000,00	00 00000/00000/		/	ATTIVITA' DEL CENTRO DI IMMUNO	
			05.10.2023	500.000,00	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
477	MAN 30371 /	1	05.10.2023	528.228,00	00 00000/00000/		/	FINANZIAMENTO PIANO EMATOLOGIC	
			05.10.2023	528.228,00	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
478	MAN 30466 /	1	05.10.2023	42.961.548,15	00 00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI	
			05.10.2023	42.961.548,15	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
479	MAN 30467 /	1	05.10.2023	57.425.959,40	00 00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI	
			05.10.2023	57.425.959,40	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
480	MAN 30469 /	1	05.10.2023	54.333.389,06	00 00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI	
			05.10.2023	54.333.389,06	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
481	MAN 30470 /	1	05.10.2023	40.037.132,98	00 00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI	
			05.10.2023	40.037.132,98	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
482	MAN 30592 /	1	09.10.2023	2.076.262,31	00 00000/00000/		/	ACCONTO 70% - REALIZZAZIONE OB	
			09.10.2023	2.076.262,31	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
483	MAN 30594 /	1	09.10.2023	2.685.303,37	00 00000/00000/		/	ACCONTO 70% - REALIZZAZIONE OB	
			09.10.2023	2.685.303,37	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
484	MAN 30598 /	1	09.10.2023	2.253.561,87	00 00000/00000/		/	ACCONTO 70% REALIZZAZIONE OBIE	
			09.10.2023	2.253.561,87	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
485	MAN 30599 /	1	09.10.2023	2.153.074,15	00 00000/00000/		/	ACCONTO 70% REALIZZAZIONE OBIE	
			09.10.2023	2.153.074,15	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
486	MAN 30603 /	1	09.10.2023	1.630.231,40	00 00000/00000/		/	CUPE38I22000100005 ANTICIPO 10	
			09.10.2023	1.630.231,40	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
487	MAN 30604 /	1	09.10.2023	1.683.733,50	00 00000/00000/		/	CUPH77H22000030001 ANTICIPO 10	
			09.10.2023	1.683.733,50	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
488	MAN 30605 /	1	09.10.2023	1.291.114,20	00 00000/00000/		/	CUPG17H21038710006 ANTICIPO 10	
			09.10.2023	1.291.114,20	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
489	MAN 30606 /	1	09.10.2023	1.285.070,20	00 00000/00000/		/	CUPG35F22000670006 ANTICIPO 10	
			09.10.2023	1.285.070,20	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
490	MAN 30648 /	1	09.10.2023	724.546,10	00 00000/00000/		/	CUPE18I22000210005 ACCONTO 10%	
			09.10.2023	724.546,10	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
491	MAN 30649 /	1	09.10.2023	748.326,40	00 00000/00000/		/	CUPH57H22000610001 ACCONTO 10%	
			09.10.2023	748.326,40	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	

0	RICEV.		TIPO DOCUM.		SUB MOVIMENTO		ESERCIZIO 2023							
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
492	MAN	30650 /	1	09.10.2023		573.974,40	00	00000/00000/	/				CUPG47H21064110006 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA PESCARA
				09.10.2023		573.974,40	0,00	0,00						
493	MAN	30651 /	1	09.10.2023		570.997,20	00	00000/00000/	/				CUPG38I22000420006 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA TERAMO
				09.10.2023		570.997,20	0,00	0,00						
494	MAN	30655 /	1	09.10.2023		62.272,70	00	00000/00000/	/				CUPE55F22000600005 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				09.10.2023		62.272,70	0,00	0,00						
495	MAN	30656 /	1	09.10.2023		67.324,00	00	00000/00000/	/				CUPH72C22000090001 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				09.10.2023		67.324,00	0,00	0,00						
496	MAN	30657 /	1	09.10.2023		47.812,40	00	00000/00000/	/				CUPG41B21011170006 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA PESCARA
				09.10.2023		47.812,40	0,00	0,00						
497	MAN	30658 /	1	09.10.2023		47.588,40	00	00000/00000/	/				CUPG46G22000040006 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA TERAMO
				09.10.2023		47.588,40	0,00	0,00						
498	MAN	30659 /	1	09.10.2023		1.672.412,60	00	00000/00000/	/				CUPE12C22000310005 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				09.10.2023		1.672.412,60	0,00	0,00						
499	MAN	30661 /	1	09.10.2023		608.000,00	00	00000/00000/	/				CUPE14E22000670001 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				09.10.2023		608.000,00	0,00	0,00						
500	MAN	30663 /	1	09.10.2023		75.680,00	00	00000/00000/	/				CUPE14E22000970001 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				09.10.2023		75.680,00	0,00	0,00						
501	MAN	30666 /	1	09.10.2023		826.216,00	00	00000/00000/	/				CUPH39J22001480001 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				09.10.2023		826.216,00	0,00	0,00						
502	MAN	30668 /	1	09.10.2023		840.710,00	00	00000/00000/	/				CUPG24E21004970006 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA PESCARA
				09.10.2023		840.710,00	0,00	0,00						
503	MAN	30670 /	1	09.10.2023		762.416,40	00	00000/00000/	/				CUPF49J22001000005 ACCONTO 10%	AZIENDA SANITARIA TERAMO
				09.10.2023		762.416,40	0,00	0,00						
504	MAN	30540 /	1	10.10.2023		444.706,93	00	00000/00000/	/				TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				10.10.2023		444.706,93	0,00	0,00						
505	MAN	30542 /	1	10.10.2023		552.511,98	00	00000/00000/	/				TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				10.10.2023		552.511,98	0,00	0,00						
506	MAN	30545 /	1	10.10.2023		455.650,38	00	00000/00000/	/				TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				10.10.2023		455.650,38	0,00	0,00						
507	MAN	30546 /	1	10.10.2023		459.602,52	00	00000/00000/	/				TRASFERIMENTO DA PARTE DELLE A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				10.10.2023		459.602,52	0,00	0,00						
										68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB. A		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	ESERCIZIO 2023	
												CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO			
524	MAN	30817	/	1	12.10.2023		11.927,83	00	00000/00000/		/		CUPC25F21001950001 DGR 561/202
					12.10.2023		11.927,83	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
525	MAN	30819	/	1	12.10.2023		10.293,33	00	00000/00000/		/		CUPC25F21001950001 DGR 561/202
					12.10.2023		10.293,33	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
526	MAN	31221	/	1	12.10.2023		229.261,48	00	00000/00000/		/		FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL R
					12.10.2023		229.261,48	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
527	MAN	31222	/	1	12.10.2023		265.341,05	00	00000/00000/		/		FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL R
					12.10.2023		265.341,05	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
528	MAN	31224	/	1	12.10.2023		207.954,65	00	00000/00000/		/		FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL R
					12.10.2023		207.954,65	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA PESCARA
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
529	MAN	31225	/	1	12.10.2023		167.897,82	00	00000/00000/		/		FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL R
					12.10.2023		167.897,82	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
530	MAN	31229	/	1	12.10.2023		65.000,00	00	00000/00000/		/		ATTIVITA' 2023 OSSERVATORIO EP
					12.10.2023		65.000,00	0,00	0,00				ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
531	PRO	531			13.10.2023		103.443,50	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 12.10.23 VERS
									51	CASSA			
532	MAN	32502	/	1	16.10.2023		16.172.681,57	00	00000/00000/		/		CIGZ883B8E210 CUPE89E200007800
					16.10.2023		16.172.681,57	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
533	MAN	32503	/	1	16.10.2023		22.397.273,67	00	00000/00000/		/		CIGZ883B8E210 CUPE89E200007800
					16.10.2023		22.397.273,67	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
534	MAN	32504	/	1	16.10.2023		16.459.729,99	00	00000/00000/		/		CIGZ883B8E210 CUPE89E200007800
					16.10.2023		16.459.729,99	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA PESCARA
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
535	MAN	32505	/	1	16.10.2023		18.288.223,77	00	00000/00000/		/		CIGZ883B8E210 CUPE89E200007800
					16.10.2023		18.288.223,77	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
536	PRO	536			16.10.2023		1.087,57	00	IT 24 Y0503401799000000028165				EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
537	PRO	536			16.10.2023		988,70	00	IT 82 A0538703601000000053896				EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
538	PRO	536			16.10.2023		988,70	00	IT 17 J0329601601000064389129				EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
539	PRO	539			17.10.2023		657,38	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS
									51	CASSA			
540	MAN	30845	/	1	19.10.2023		413.165,00	00	00000/00000/		/		L.R. N. 103/1995 POTENZIAMENTO
					19.10.2023		413.165,00	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
									68	GIROFONDI	SU ENTI DI TAB.	A	
541	MAN	30848	/	1	19.10.2023		413.165,00	00	00000/00000/		/		L.R. N. 103/1995 POTENZIAMENTO
					19.10.2023		413.165,00	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

TIPO PAGAMENTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
						IMPORTO	VERSATO								
	542	MAN	30849	/	1 19.10.2023	258.228,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	L.R. N. 103/1995 POTENZIAMENTO
					19.10.2023	258.228,00	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
	543	MAN	31422	/	1 19.10.2023	1.755,62	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ASSEGNAZIONE SOMME PER INTERVE
					19.10.2023	1.755,62	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
	544	MAN	31423	/	1 19.10.2023	44.011,81	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ASSEGNAZIONE SOMME PER INTERVE
					19.10.2023	44.011,81	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
	545	MAN	31424	/	1 19.10.2023	16.005,59	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ASSEGNAZIONE SOMME PER INTERVE
					19.10.2023	16.005,59	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA PESCARA
	546	MAN	31425	/	1 19.10.2023	3.283,34	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ASSEGNAZIONE SOMME PER INTERVE
					19.10.2023	3.283,34	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA TERAMO
	547	MAN	31426	/	1 19.10.2023	27.248,46	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ATTIVITA' DI TRATTAMENTI PERSO
					19.10.2023	27.248,46	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
	548	MAN	31427	/	1 19.10.2023	37.910,26	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ATTIVITA' DI TRATTAMENTI PERSO
					19.10.2023	37.910,26	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
	549	MAN	31428	/	1 19.10.2023	6.330,09	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ATTIVITA' DI TRATTAMENTI PERSO
					19.10.2023	6.330,09	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA PESCARA
	550	MAN	31429	/	1 19.10.2023	7.699,39	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ATTIVITA' DI TRATTAMENTI PERSO
					19.10.2023	7.699,39	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA TERAMO
	551	MAN	31431	/	1 19.10.2023	348.409,39	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
					19.10.2023	348.409,39	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
	552	MAN	31432	/	1 19.10.2023	453.674,60	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
					19.10.2023	453.674,60	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
	553	MAN	31433	/	1 19.10.2023	357.140,63	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
					19.10.2023	357.140,63	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA PESCARA
	554	MAN	31438	/	1 19.10.2023	340.775,38	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
					19.10.2023	340.775,38	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA TERAMO
	555	MAN	32522	/	1 19.10.2023	250.000,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL 2
					19.10.2023	250.000,00	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
	556	MAN	32525	/	1 19.10.2023	69.290,98	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	RESTITUZIONE SOMMA 2021 ATTIVI
					19.10.2023	69.290,98	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
	557	MAN	32529	/	1 19.10.2023	1.954.986,62	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	EROGAZIONE QUOTA RESIDUA PROG
					19.10.2023	1.954.986,62	0,00	0,00							AZIENDA SANITARIA PESCARA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTE	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
558	MAN	32544 /	19.10.2023		1.929.700,30	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		ASSEGNAZIONE QUOTA RERESIDUA R AZIENDA SANITARIA PESCARA
			19.10.2023		1.929.700,30	0,00 0,00			
559	MAN	32545 /	19.10.2023		50.000,00	00 IT 57 H0574815300100000302017	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		SALDO 2022 - SERVIZIO DI EMERG UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TER
			19.10.2023		50.000,00	0,00 0,00			
560	MAN	32546 /	19.10.2023		50.000,00	00 IT 57 H0574815300100000302017	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		ACCONTO 2023 - SERVIZIO DI EME UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TER
			19.10.2023		50.000,00	0,00 0,00			
561	MAN	32635 /	19.10.2023		258.228,00	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		L.R. N. 103/1995 POTENZIAMENTO AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
			19.10.2023		258.228,00	0,00 0,00			
562	MAN	32637 /	19.10.2023		258.228,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		L.R. N. 103/1995 POTENZIAMENTO AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
			19.10.2023		258.228,00	0,00 0,00			
563	MAN	32573 /	19.10.2023		22.624.908,52	00 05387/00090/658	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		TOTALE RESTITUZIONE ANTICIPI S REGIONE ABRUZZO
			19.10.2023		22.624.908,52	0,00 0,00			
564	MAN	32577 /	19.10.2023		14.337.070,94	00 05387/00090/658	67 MANDATO A COMPENSAZIONE		TOTALE RESTITUZIONE ANTICIPI S REGIONE ABRUZZO
			19.10.2023		14.337.070,94	0,00 0,00			
565	PRO	565	19.10.2023		2.312,17	00 00000/00090/658	67 MANDATO A COMPENSAZIONE		RITENUTE STIP OTTOBRE
566	MAN	32657 /	23.10.2023		18.608,44	00 00000/00000/	51 CASSA		SALDO FINALE PARZIALE - DGR N. AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
			23.10.2023		18.608,44	0,00 0,00			
567	MAN	32658 /	23.10.2023		46.191,56	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		SALDO FINALE PARZIALE - DGR N. AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
			23.10.2023		46.191,56	0,00 0,00			
568	MAN	32686 /	23.10.2023		712.303,45	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
			23.10.2023		712.303,45	0,00 0,00			
569	MAN	32687 /	23.10.2023		922.716,87	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
			23.10.2023		922.716,87	0,00 0,00			
570	MAN	32688 /	23.10.2023		774.737,37	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
			23.10.2023		774.737,37	0,00 0,00			
571	MAN	32689 /	23.10.2023		740.242,31	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
			23.10.2023		740.242,31	0,00 0,00			
572	MAN	33097 /	30.10.2023		44.417,30	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		INTESA MIN.SALUTE 21/12/2022 AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
			30.10.2023		44.417,30	0,00 0,00			
573	MAN	33098 /	30.10.2023		25.178,52	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		CUPC83C21000060001 PNRR MISS.M AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
			30.10.2023		25.178,52	0,00 0,00			
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO		
574	MAN	33131 /	1 30.10.2023		14.557,78	00	00000/00000/	/			INTESA MIN.SALUTE 21/12/2022
			30.10.2023		14.557,78	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
575	MAN	33132 /	1 30.10.2023		25.178,52	00	00000/00000/	/			CUPC83C22001240001 PNRR - CORS
			30.10.2023		25.178,52	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
576	MAN	33134 /	1 30.10.2023		30.811,00	00	IT 91 B0100003245348020350003				RESTITUZIONE SOMMA 2021 ATTIVI
			30.10.2023		30.811,00	0,00	0,00				MINISTERO DELLA SALUTE
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
577	MAN	34010 /	1 02.11.2023		991.685,53	00	00000/00000/	/			TRAFERIMENTI ALLE ASL PER QUOT
			02.11.2023		991.685,53	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
578	MAN	34011 /	1 02.11.2023		1.869.911,76	00	00000/00000/	/			TRAFERIMENTI ALLE ASL PER QUOT
			02.11.2023		1.869.911,76	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
579	MAN	34013 /	1 02.11.2023		5.023.481,84	00	00000/00000/	/			TRAFERIMENTI ALLE ASL PER QUOT
			02.11.2023		5.023.481,84	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA PESCARA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
580	MAN	34015 /	1 02.11.2023		2.964.794,87	00	00000/00000/	/			TRAFERIMENTI ALLE ASL PER QUOT
			02.11.2023		2.964.794,87	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
581	MAN	33795 /	1 03.11.2023		69.839,66	00	IT 41 F0310401607000000770001				CIG8551829889 FATT. N. PAE0030
			03.11.2023		69.839,66	0,00	0,00		6165/	1	FASTWEB S.P.A.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
582	MAN	34386 /	1 08.11.2023		40.000,00	00	00000/00000/	/			FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE
			08.11.2023		40.000,00	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
583	MAN	34388 /	1 08.11.2023		40.000,00	00	00000/00000/	/			EROGAZIONE SALDO FUNZIONAMENTO
			08.11.2023		40.000,00	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
584	MAN	34389 /	1 08.11.2023		5.021,39	00	00000/00000/	/			TRAFERIM.SOMME IN MATERIA DI T
			08.11.2023		5.021,39	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
585	MAN	34399 /	1 08.11.2023		36.000,00	00	00000/00000/	/			TRATTAMENTI GENOMICI A DONNE C
			08.11.2023		36.000,00	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
586	MAN	34400 /	1 08.11.2023		40.000,00	00	00000/00000/	/			TRATTAMENTI GENOMICI A DONNE C
			08.11.2023		40.000,00	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
587	MAN	34401 /	1 08.11.2023		16.000,00	00	00000/00000/	/			TRATTAMENTI GENOMICI A DONNE C
			08.11.2023		16.000,00	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA PESCARA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
588	MAN	34402 /	1 08.11.2023		38.000,00	00	00000/00000/	/			TRATTAMENTI GENOMICI A DONNE C
			08.11.2023		38.000,00	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
589	MAN	34435 /	1 08.11.2023		42.961.548,15	00	00000/00000/	/			ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
			08.11.2023		42.961.548,15	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	

				ESERCIZIO 2023					CAUSALE	BENEFICIARIO				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.		
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO						
590	MAN	34436 /	1	08.11.2023	57.425.959,40	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				08.11.2023	57.425.959,40	0,00 0,00								
591	MAN	34437 /	1	08.11.2023	54.333.389,06	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA AZIENDA SANITARIA PESCARA	
				08.11.2023	54.333.389,06	0,00 0,00								
592	MAN	34438 /	1	08.11.2023	40.037.132,98	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA AZIENDA SANITARIA TERAMO	
				08.11.2023	40.037.132,98	0,00 0,00								
593	MAN	34239 /	1	09.11.2023	2.474,47	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					L. DEL 09.01.2006, N. 7 "INTER AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				09.11.2023	2.474,47	0,00 0,00								
594	MAN	34240 /	1	09.11.2023	2.216,72	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					L. DEL 09.01.2006, N. 7 "INTER AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				09.11.2023	2.216,72	0,00 0,00								
595	MAN	34242 /	1	09.11.2023	1.939,39	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					L. DEL 09.01.2006, N. 7 "INTER AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				09.11.2023	1.939,39	0,00 0,00								
596	MAN	34243 /	1	09.11.2023	2.498,52	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					L. DEL 09.01.2006, N. 7 "INTER AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				09.11.2023	2.498,52	0,00 0,00								
597	MAN	34289 /	1	10.11.2023	19.539,52	00 IT 61 X0312403272000010240651	6374/	1					CIG9501686F52 FATT. N. 1223011 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D	
				10.11.2023	19.539,52	0,00 0,00								
598	MAN	34421 /	1	10.11.2023	131.676,51	00 00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					L. 27/12/2006, N. 296 ART. 1 C AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				10.11.2023	131.676,51	0,00 0,00								
599	MAN	34422 /	1	10.11.2023	131.096,96	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					L. 27/12/2006, N. 296 ART. 1 C AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				10.11.2023	131.096,96	0,00 0,00								
600	MAN	34423 /	1	10.11.2023	150.922,90	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					L. 27/12/2006, N. 296 ART. 1 C AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				10.11.2023	150.922,90	0,00 0,00								
601	MAN	34424 /	1	10.11.2023	107.005,52	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					L. 27/12/2006, N. 296 ART. 1 C AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				10.11.2023	107.005,52	0,00 0,00								
602	MAN	34406 /	1	10.11.2023	48.678,00	00 IT 90 M0306903325701000000261	6393/	1					CIGZD53BC305F FATT. N. 1117 DE IDEA IT - S.R.L.	
				10.11.2023	48.678,00	0,00 0,00								
603	PRO	603		13.11.2023	259,57	00 IT 24 Y0503401799000000028165	92	BONIFICI STIPENDI					PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2023	
604	PRO	603		13.11.2023	148,53	00 IT 56 F0358901600010570786070	92	BONIFICI STIPENDI					PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2023	
605	PRO	603		13.11.2023	377,53	00 IT 69 P0306903243100000011421	92	BONIFICI STIPENDI					PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2023	
606	PRO	603		13.11.2023	669,59	00 IT 88 H0301503200000000113650	92	BONIFICI STIPENDI					PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2023	
607	PRO	603		13.11.2023	178,24	00 IT 17 Q0100503600000000007444							PAGAMENTO STIPENDI DEL 11/2023	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
TIPO PAGAMENTO

ESERCIZIO 2023
CAUSALE
BENEFICIARIO

608	PRO	608		14.11.2023	16.170,69	00	00000/00000/	92 BONIFICI STIPENDI /	F24:ADDEBITO DEL 13.11.23 VERS
609	MAN	34760 /	1	16.11.2023	79.161,85	00	00000/00000/	51 CASSA /	CONTRIBUTO AI CONSULTORI FAMIL
				16.11.2023	79.161,85	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
610	MAN	34761 /	1	16.11.2023	102.546,14	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CONTRIBUTO AI CONSULTORI FAMIL
				16.11.2023	102.546,14	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
611	MAN	34762 /	1	16.11.2023	86.100,44	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CONTRIBUTO AI CONSULTORI FAMIL
				16.11.2023	86.100,44	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA PESCARA
612	MAN	34763 /	1	16.11.2023	82.191,57	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CONTRIBUTO AI CONSULTORI FAMIL
				16.11.2023	82.191,57	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA TERAMO
613	PRO	613		17.11.2023	2.769,23	00	00000/00000/	51 CASSA /	F24:ADDEBITO DEL 16.11.23 VERS
614	MAN	35878 /	1	20.11.2023	118.111,37	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PRESTAZIONI SANITARIE RIVOLTE
				20.11.2023	118.111,37	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
615	MAN	35879 /	1	20.11.2023	153.001,30	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PRESTAZIONI SANITARIE RIVOLTE
				20.11.2023	153.001,30	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
616	MAN	35881 /	1	20.11.2023	128.463,92	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PRESTAZIONI SANITARIE RIVOLTE
				20.11.2023	128.463,92	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA PESCARA
617	MAN	35882 /	1	20.11.2023	122.744,08	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PRESTAZIONI SANITARIE RIVOLTE
				20.11.2023	122.744,08	0,00	0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA TERAMO
618	MAN	35885 /	1	20.11.2023	16.666,66	00	IT 73 W0832703600000000017013	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO AI CONSULTORI PRIVA
				20.11.2023	16.666,66	0,00	0,00	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONSULTORIO FAMILIARE AIED L'A
619	MAN	35886 /	1	20.11.2023	16.666,66	00	IT 45 M0896815500000100109047	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO AI CONSULTORI PRIVA
				20.11.2023	16.666,66	0,00	0,00 6714/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1 ALPHA COOPERATIVA SOCIALE
620	MAN	35887 /	1	20.11.2023	16.666,66	00	IT 14 T0760115400001009713163	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO AI CONSULTORI PRIVA
				20.11.2023	16.666,66	0,00	0,00 /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONSULTORIO FAMILIARE C.I.F. P
621	MAN	35888 /	1	20.11.2023	16.666,66	00	IT 46 C0542477000000040010052	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO AI CONSULTORI PRIVA
				20.11.2023	16.666,66	0,00	0,00 /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FONDAZIONE DIOCESANA ISTITUTO
622	MAN	35889 /	1	20.11.2023	16.666,66	00	IT 96 U0200877751000103328082	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO AI CONSULTORI PRIVA
				20.11.2023	16.666,66	0,00	0,00 /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM P
623	MAN	35890 /	1	20.11.2023	22.878,47	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	DETERMINA AIFA /2019 - SOMMA
				20.11.2023	22.878,47	0,00	0,00 /	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
624	MAN	35891 /	1	20.11.2023	24.940,58	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	DETERMINA AIFA /2019 - SOMMA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE
ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

					ESERCIZIO 2023			CAUSALE						
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.				ART	DATA	PAG.		TIPO	PAGAMENTO				
						20.11.2023			24.940,58	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
625	MAN	35892	/		1	20.11.2023			25.238,73	00	00000/00000/	/		DETERMINA AIFA /2019 - SOMMA
						20.11.2023			25.238,73	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA
626	MAN	35893	/		1	20.11.2023			20.495,47	00	00000/00000/	/		DETERMINA AIFA /2019 - SOMMA
						20.11.2023			20.495,47	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO
627	PRO	627				20.11.2023			9,26	00	05387/00501/188386	/		COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
628	PRO	628				20.11.2023			9,26	00	05387/00501/188386	/		COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
629	MAN	35973	/		1	22.11.2023			3.124.000,00	00	IT 24 R0542404297000050391185			CONTRIBUTO REGIONALE QUARTO TR
						22.11.2023			3.124.000,00	0,00	0,00			A.R.T.A. - AGENZIA REGIONALE
630	MAN	35986	/		1	22.11.2023			25.000,00	00	00000/00000/	/		PROGRAMMA 2023 CONTROLLO SALUB
						22.11.2023			25.000,00	0,00	0,00	/		ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERI
631	MAN	36219	/		1	24.11.2023			107.192,98	00	00000/00000/	/		AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO SER
						24.11.2023			107.192,98	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
632	MAN	36220	/		1	24.11.2023			59,11	00	00000/00000/	/		ADEGUAMENTO LIV. ILLUMINAZIONE
						24.11.2023			59,11	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
633	PRO	633				24.11.2023			10,38	00	05387/00501/188386	/		COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
634	MAN	36221	/		1	27.11.2023			86.671,52	00	IT 57 U0310401607000000220221			CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
						27.11.2023			86.671,52	0,00	0,00	6839/	1	CSL BEHRING S.P.A.
635	MAN	36223	/		1	27.11.2023			217.165,82	00	IT 57 U0310401607000000220221			CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
						27.11.2023			217.165,82	0,00	0,00	6841/	1	CSL BEHRING S.P.A.
636	MAN	36224	/		1	27.11.2023			217.158,56	00	IT 57 U0310401607000000220221			CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
						27.11.2023			217.158,56	0,00	0,00	6842/	1	CSL BEHRING S.P.A.
637	MAN	36225	/		1	27.11.2023			217.248,16	00	IT 57 U0310401607000000220221			CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
						27.11.2023			217.248,16	0,00	0,00	6843/	1	CSL BEHRING S.P.A.
638	MAN	36234	/		1	27.11.2023			43.469,30	00	IT 57 U0310401607000000220221			CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
						27.11.2023			43.469,30	0,00	0,00	6847/	1	CSL BEHRING S.P.A.
639	MAN	36235	/		1	27.11.2023			225.186,84	00	IT 57 U0310401607000000220221			CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
						27.11.2023			225.186,84	0,00	0,00	6848/	1	CSL BEHRING S.P.A.
640	MAN	36236	/		1	27.11.2023			396.015,96	00	IT 57 U0310401607000000220221			CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050
						27.11.2023			396.015,96	0,00	0,00	6849/	1	CSL BEHRING S.P.A.
641	MAN	36237	/		1	27.11.2023			269.466,24	00	IT 57 U0310401607000000220221			CIG8998279EB9 FATT. N. 1070050

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

BOLL. SPESE NUM. REVERS. ASSOC.

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	ESERCIZIO 2023		
													CAUSALE	BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO							
658	MAN	39084 /	1	07.12.2023	41.491.417,16	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				07.12.2023	41.491.417,16	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
659	MAN	39085 /	1	07.12.2023	55.598.763,17	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				07.12.2023	55.598.763,17	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
660	MAN	39086 /	1	07.12.2023	57.894.813,65	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI AZIENDA SANITARIA PESCARA	
				07.12.2023	57.894.813,65	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
661	MAN	39088 /	1	07.12.2023	38.397.418,16	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI AZIENDA SANITARIA TERAMO	
				07.12.2023	38.397.418,16	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
662	MAN	38958 /	1	12.12.2023	26.410,53	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	PROCEDURA DI RIMBORSO PAY BACK AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				12.12.2023	26.410,53	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
663	MAN	38959 /	1	12.12.2023	47.724,29	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	PROCEDURA DI RIMBORSO PAY BACK AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				12.12.2023	47.724,29	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
664	MAN	38960 /	1	12.12.2023	227.037,90	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	PROCEDURA DI RIMBORSO PAY BACK AZIENDA SANITARIA PESCARA	
				12.12.2023	227.037,90	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
665	MAN	38961 /	1	12.12.2023	51.431,03	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	PROCEDURA DI RIMBORSO PAY BACK AZIENDA SANITARIA TERAMO	
				12.12.2023	51.431,03	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
666	MAN	39024 /	1	12.12.2023	30.329,37	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				12.12.2023	30.329,37	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
667	MAN	39025 /	1	12.12.2023	20.516,17	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				12.12.2023	20.516,17	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
668	MAN	39026 /	1	12.12.2023	25.178,52	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	CUPC83C21000060001 PNRR MISS.M AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				12.12.2023	25.178,52	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
669	MAN	39027 /	1	12.12.2023	25.642,68	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	INTESA MIN.SALUTE 21/12/2022 AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				12.12.2023	25.642,68	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
670	MAN	39028 /	1	12.12.2023	2.460,97	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	- CORSO TRIENNALE DO FORMAZION AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				12.12.2023	2.460,97	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
671	MAN	39035 /	1	12.12.2023	21.463,99	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	DGR 316/2023 - RISORSE OBIETT AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				12.12.2023	21.463,99	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
672	MAN	39036 /	1	12.12.2023	21.463,97	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	DGR 316/2023 - RISORSE OBIETT AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL	
				12.12.2023	21.463,97	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		
673	MAN	39038 /	1	12.12.2023	21.463,97	00	00000/00000/	0,00	0,00	/	/	/	/	DGR 316/2023 - RISORSE OBIETT AZIENDA SANITARIA PESCARA	
				12.12.2023	21.463,97	0,00	0,00	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
								CAUSALE	BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
674	MAN	39039 /	12.12.2023		21.463,97	00 00000/00000/				DGR 316/2023 - RISORSE OBIETT
			12.12.2023		21.463,97	0,00 0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
675	MAN	39040 /	12.12.2023		71.546,58	00 00000/00000/				DGR 316/2023 - RISORSE OBIETT
			12.12.2023		71.546,58	0,00 0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
676	MAN	39041 /	12.12.2023		71.546,58	00 00000/00000/				DGR 316/2023 - RISORSE OBIETT
			12.12.2023		71.546,58	0,00 0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
677	MAN	39042 /	12.12.2023		71.546,58	00 00000/00000/				DGR 316/2023 - RISORSE OBIETT
			12.12.2023		71.546,58	0,00 0,00				AZIENDA SANITARIA PESCARA
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
678	MAN	39043 /	12.12.2023		71.546,58	00 00000/00000/				DGR 316/2023 - RISORSE OBIETT
			12.12.2023		71.546,58	0,00 0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
679	MAN	39044 /	12.12.2023		25.178,52	00 00000/00000/				CUPC83C22001240001 PNRR - COR
			12.12.2023		25.178,52	0,00 0,00				AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A	
680	PRO	680	15.12.2023		200.161,14	00 00000/00000/				F24:ADDEBITO DEL 14.12.23 VERS
							51	CASSA		
681	MAN	40195 /	18.12.2023		7.960,50	00 IT 15 H0306905476100000002793				CIGZA3352F834 CUPC98I220000700
			18.12.2023		7.960,50	0,00 0,00	7272/		1	ECHOES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
682	MAN	40196 /	18.12.2023		5.307,00	00 IT 15 H0306905476100000002793				CIGZA3352F834 CUPC98I220000700
			18.12.2023		5.307,00	0,00 0,00	7273/		1	ECHOES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
683	MAN	40198 /	18.12.2023		5.307,00	00 IT 15 H0306905476100000002793				CIGZA3352F834 CUPC98I220000700
			18.12.2023		5.307,00	0,00 0,00	7274/		1	ECHOES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
684	MAN	40199 /	18.12.2023		5.307,00	00 IT 15 H0306905476100000002793				CIGZA3352F834 CUPC98I220000700
			18.12.2023		5.307,00	0,00 0,00	7275/		1	ECHOES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
685	MAN	40200 /	18.12.2023		3.050,00	00 IT 15 H0306905476100000002793				CIGZA3352F834 CUPC98I220000700
			18.12.2023		3.050,00	0,00 0,00	7276/		1	ECHOES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
686	MAN	40201 /	18.12.2023		5.307,00	00 IT 15 H0306905476100000002793				CIGZA3352F834 CUPC98I220000700
			18.12.2023		5.307,00	0,00 0,00	7277/		1	ECHOES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
687	MAN	40202 /	18.12.2023		530,70	00 IT 15 H0306905476100000002793				CIGZA3352F834 CUPC98I220000700
			18.12.2023		530,70	0,00 0,00	7278/		1	ECHOES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
688	MAN	40203 /	18.12.2023		4.245,60	00 IT 15 H0306905476100000002793				CIGZA3352F834 CUPC98I220000700
			18.12.2023		4.245,60	0,00 0,00	7279/		1	ECHOES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
689	MAN	40204 /	18.12.2023		3.184,20	00 IT 15 H0306905476100000002793				CIGZA3352F834 CUPC98I220000700
			18.12.2023		3.184,20	0,00 0,00	7280/		1	ECHOES SRL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
690	PRO	690	19.12.2023		650,93	00 00000/00000/				F24:ADDEBITO DEL 18.12.23 VERS

0	RICEV. TIPO	TIPO COMP.	DOCUM. CAPITOLO	SUB ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO			ESERCIZIO 2023			
							IMPORTO	VERSATO	BOLLI	CAUSALE		NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO			
										51	CASSA		
691	MAN	42226	/	1	20.12.2023	22.894,05	00	00000/00000/	/		DGR 316/2023. QUOTA DI FINANZI		
					20.12.2023	22.894,05	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
692	MAN	42228	/	1	20.12.2023	22.894,05	00	00000/00000/	/		DGR 316/2023. QUOTA DI FINANZI		
					20.12.2023	22.894,05	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
693	MAN	42229	/	1	20.12.2023	22.894,05	00	00000/00000/	/		DGR 316/2023. QUOTA DI FINANZI		
					20.12.2023	22.894,05	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
694	MAN	42230	/	1	20.12.2023	22.894,05	00	00000/00000/	/		DGR 316/2023. QUOTA DI FINANZI		
					20.12.2023	22.894,05	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
695	MAN	42381	/	1	20.12.2023	121.442,63	00	IT 75 R0843415401000000004695	/		CIGA007CA2A7A FATT. N. 115 DEL		
					20.12.2023	121.442,63	0,00	0,00	7552/	1	SINERGIA ADVERTISING SRL		
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
696	MAN	42256	/	1	21.12.2023	9.649,37	00	00000/00000/	/		ONERI DI RIPIANO SPESA FARMACE		
					21.12.2023	9.649,37	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
697	MAN	42257	/	1	21.12.2023	8.121,69	00	00000/00000/	/		ONERI DI RIPIANO SPESA FARMACE		
					21.12.2023	8.121,69	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
698	MAN	42258	/	1	21.12.2023	10.071,74	00	00000/00000/	/		ONERI DI RIPIANO SPESA FARMACE		
					21.12.2023	10.071,74	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA PESCARA		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
699	MAN	42259	/	1	21.12.2023	8.275,39	00	00000/00000/	/		ONERI DI RIPIANO SPESA FARMACE		
					21.12.2023	8.275,39	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
700	MAN	42260	/	1	21.12.2023	8.580,71	00	00000/00000/	/		EROGAZIONE SOMME PER LA PROTEZ		
					21.12.2023	8.580,71	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
701	MAN	42261	/	1	21.12.2023	27.560,86	00	00000/00000/	/		EROGAZIONE SOMME PER LA PROTEZ		
					21.12.2023	27.560,86	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
702	MAN	42262	/	1	21.12.2023	14.584,81	00	00000/00000/	/		EROGAZIONE SOMME PER LA PROTEZ		
					21.12.2023	14.584,81	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA PESCARA		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
703	MAN	42263	/	1	21.12.2023	31.314,51	00	00000/00000/	/		EROGAZIONE SOMME PER LA PROTEZ		
					21.12.2023	31.314,51	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
704	MAN	42307	/	1	21.12.2023	97.763,72	00	00000/00000/	/		CICLI DI RIABILITAZ. TERMALE M		
					21.12.2023	97.763,72	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA PESCARA		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
705	MAN	42311	/	1	21.12.2023	11.464,12	00	00000/00000/	/		SOMME PER GLI ANIMALI DA AFFEZ		
					21.12.2023	11.464,12	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL		
							68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A					
706	MAN	42312	/	1	21.12.2023	16.789,32	00	00000/00000/	/		SOMME PER GLI ANIMALI DA AFFEZ		
					21.12.2023	16.789,32	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO TO RAPPORTO

IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

TIPO PAGAMENTO

68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A

707	MAN	42313 /	1	21.12.2023	13.655,02	00	00000/00000/	/	/	/	/	SOMME PER GLI ANIMALI DA AFFEZ AZIENDA SANITARIA PESCARA
				21.12.2023	13.655,02	0,00	0,00	/	/	/	/	
708	MAN	42316 /	1	21.12.2023	14.409,47	00	00000/00000/	/	/	/	/	SOMME PER GLI ANIMALI DA AFFEZ AZIENDA SANITARIA TERAMO
				21.12.2023	14.409,47	0,00	0,00	/	/	/	/	
709	MAN	42489 /	1	22.12.2023	469.295,35	00	00000/00000/	/	/	/	/	CONTABILIZZAZIONE TRASFERIMENTI AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				22.12.2023	469.295,35	0,00	0,00	/	/	/	/	
710	MAN	42491 /	1	22.12.2023	599.101,15	00	00000/00000/	/	/	/	/	CONTABILIZZAZIONE TRASFERIMENTI AZIENDA SANITARIA LOCALE - ASL
				22.12.2023	599.101,15	0,00	0,00	/	/	/	/	
711	MAN	42493 /	1	22.12.2023	479.178,54	00	00000/00000/	/	/	/	/	CONTABILIZZAZIONE TRASFERIMENTI AZIENDA SANITARIA PESCARA
				22.12.2023	479.178,54	0,00	0,00	/	/	/	/	
712	MAN	42495 /	1	22.12.2023	411.775,26	00	00000/00000/	/	/	/	/	CONTABILIZZAZIONE TRASFERIMENTI AZIENDA SANITARIA TERAMO
				22.12.2023	411.775,26	0,00	0,00	/	/	/	/	
713	MAN	42498 /	1	22.12.2023	1.262.509,10	00	00000/00000/	/	/	/	/	SALDO ONERI ELISOCCORSO 2022 AZIENDA SANITARIA PESCARA
				22.12.2023	1.262.509,10	0,00	0,00	/	/	/	/	
714	MAN	42504 /	1	22.12.2023	4.789,46	00	IT 56 V0874740710000000010612	/	/	/	/	CIGZ8F3CEDDE1 FATT. N. 549/202 TSTAT S.R.L.
				22.12.2023	4.789,46	0,00	0,00	7591/	1	1	1	
715	PRO	715		28.12.2023	30.646,13	00	00000/00000/	/	/	/	/	F24:ADDEBITO DEL 27.12.23 VERS
							51 CASSA					

0 TOTALE N. RICEVUTE 715 IMPORTO 3.522.274.576,74