

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
0	1	PRO	1		02.01.2020	586.000,70	MAN: CAP 07456 ART 02 REGIONE
	2	PRO	2		02.01.2020	526,67	RIACCREDITO STIPENDIO STORNATO
	3	PRO	3		02.01.2020	456,10	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
	4	PRO	4		02.01.2020	112,88	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
	5	PRO	5		02.01.2020	3.490,42	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
	6	PRO	6		02.01.2020	1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7	PRO	7		02.01.2020	769,20	ABI-CAB: 08327-40440 A FAVORE
	8	PRO	8		02.01.2020	36,21	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	9	PRO	9		02.01.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10	PRO	10		03.01.2020	80,00	RIACCREDITO MAND 34214 BONIFIC
	11	PRO	11		03.01.2020	2.250,00	RIACCREDITO MAND 34403 BONIFIC
	12	PRO	12		03.01.2020	1.575,00	RIACCREDITO MAND 34404 BONIFIC
	13	PRO	13		03.01.2020	675,00	RIACCREDITO MAND 34405 BONIFIC
	14	PRO	14		03.01.2020	30.636,41	MUTUI SCA. 31.12.19 AL FONDO
	15	PRO	15		03.01.2020	2,17	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
	16	PRO	16		03.01.2020	90,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	17	PRO	17		03.01.2020	421,44	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	18	PRO	18		03.01.2020	5.932,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	19	PRO	19		03.01.2020	215.900,05	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	20	PRO	20		03.01.2020	546,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	21	PRO	21		03.01.2020	347,77	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	22	PRO	22		03.01.2020	827,24	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	23	PRO	23		03.01.2020	55,09	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	24	PRO	24		03.01.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	25	PRO	25		03.01.2020	166,45	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	26	PRO	26		03.01.2020	155,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	27	PRO	27		03.01.2020	41,05	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	28	PRO	28		03.01.2020	974,30	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	29	PRO	29		03.01.2020	841,87	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	30	PRO	30		03.01.2020	11.312,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	31	PRO	31		07.01.2020	42.761,56	TCS: MOD.3ENC N.1 DEL 2.01.202
	32	PRO	32		07.01.2020	3.800,00	MAND.34453 BONIFICO RIFIUTATO
	33	PRO	33		07.01.2020	7.143,00	MAND.0034289 BONIFICO STORNATO
	34	PRO	34		07.01.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
	35	PRO	35		07.01.2020	141,07	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	36	PRO	36		07.01.2020	74,60	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	37	PRO	37		07.01.2020	79.523,63	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	38	PRO	38		07.01.2020	9.564,73	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	39	PRO	39		07.01.2020	4.431,73	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	40	PRO	40		07.01.2020	1.692,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	41	PRO	41		07.01.2020	184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	42	PRO	42		07.01.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	43	PRO	43		07.01.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	44	PRO	44		07.01.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	45	PRO	45		07.01.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	46	PRO	46		07.01.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-40440 A FAVORE
	47	PRO	47		07.01.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-40440 A FAVORE
	48	PRO	48		07.01.2020	3,36	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	49	PRO	49		07.01.2020	100,00	ABI-CAB: 08434-15400 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
50	PRO	50		07.01.2020	269,75	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
51	PRO	51		07.01.2020	728,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
52	PRO	52		07.01.2020	56,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
53	PRO	53		07.01.2020	16.352,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
54	PRO	54		07.01.2020	80,00	ABI-CAB: 07116-77000 A FAVORE
55	PRO	55		07.01.2020	120,00	ABI-CAB: 07116-77000 A FAVORE
56	PRO	56		07.01.2020	1.044,92	ABI-CAB: 03111-41130 A FAVORE
57	PRO	57		08.01.2020	3.113,30	GEN: RAI RADIOTELEVISIONE IT.
58	PRO	58		08.01.2020	300,00	BON RISTRUTT. SISMICA CH
59	PRO	59		08.01.2020	9.151,00	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
60	PRO	60		08.01.2020	41.171,10	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
61	PRO	61		08.01.2020	116.599,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
62	PRO	62		08.01.2020	48,85	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
63	PRO	63		08.01.2020	300,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
64	PRO	64		08.01.2020	180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
65	PRO	65		08.01.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
66	PRO	66		08.01.2020	534,60	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
67	PRO	67		08.01.2020	330,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
68	PRO	68		08.01.2020	400,00	ABI-CAB: 08327-40670 A FAVORE
69	PRO	69		08.01.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
70	PRO	70		08.01.2020	4,81	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
71	PRO	71		08.01.2020	324,82	ABI-CAB: 03124-03202 A FAVORE
72	PRO	72		08.01.2020	338,70	ABI-CAB: 03124-03202 A FAVORE
73	PRO	73		08.01.2020	327,33	ABI-CAB: 03124-03202 A FAVORE
74	PRO	74		08.01.2020	1.161,95	ABI-CAB: 05387-77751 A FAVORE
75	PRO	75		08.01.2020	750,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
76	PRO	76		08.01.2020	150,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
77	PRO	77		09.01.2020	48.301,59	L.R.53/97 RATE AMMO.TO A FONDO
78	PRO	78		09.01.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
79	PRO	79		09.01.2020	7.479,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
80	PRO	80		09.01.2020	316,99	ABI-CAB: 05034-03254 A FAVORE
81	PRO	81		09.01.2020	400,00	ABI-CAB: 08327-03600 A FAVORE
82	PRO	82		09.01.2020	12.625,95	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
83	PRO	83		09.01.2020	41,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
84	PRO	84		09.01.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
85	PRO	85		09.01.2020	1.353,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
86	PRO	86		09.01.2020	14.536,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
87	PRO	87		09.01.2020	961,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
88	PRO	88		09.01.2020	231,00	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
89	PRO	89		09.01.2020	2.965,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
90	PRO	90		09.01.2020	2.112,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
91	PRO	91		09.01.2020	715,20	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
92	PRO	92		09.01.2020	7.615,93	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
93	PRO	93		09.01.2020	5.383,54	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
94	PRO	94		09.01.2020	25,00	ABI-CAB: 05387-40441 A FAVORE
95	PRO	95		09.01.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-40441 A FAVORE
96	PRO	96		09.01.2020	94,50	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
97	PRO	97		09.01.2020	8.649,52	ABI-CAB: 08784-76400 A FAVORE
98	PRO	98		09.01.2020	3.689,12	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
99	PRO	99		10.01.2020	76,55	INT: INTERESSI PROVVISORI T.U.

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
100	PRO	100		10.01.2020	100.547,63	TASSE AUTO-DELEGAZ.A.C.I.
101	PRO	101		10.01.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
102	PRO	102		10.01.2020	160,47	ABI-CAB: 03111-15500 A FAVORE
103	PRO	103		10.01.2020	962,82	BIC: RABONL2U A FAVORE DI AIFA
104	PRO	104		10.01.2020	2.000,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
105	PRO	105		10.01.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
106	PRO	106		10.01.2020	382,35	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
107	PRO	107		10.01.2020	2,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
108	PRO	108		10.01.2020	86.403,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
109	PRO	109		10.01.2020	59,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
110	PRO	110		10.01.2020	19.934,13	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
111	PRO	111		10.01.2020	8.585,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
112	PRO	112		10.01.2020	127,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
113	PRO	113		10.01.2020	31.685,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
114	PRO	114		10.01.2020	176,00	ABI-CAB: 05387-40780 DPE-016 C
115	PRO	115		10.01.2020	0,01	441 COMP.INT.AVERE: 31/12/2019
116	PRO	116		10.01.2020	307.307,55	ABI-CAB: 05387-15301 A FAVORE
117	PRO	117		10.01.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-40650 CONTRIBUT
118	PRO	118		10.01.2020	54.677,79	ABI-CAB: 03266-01600 A FAVORE
119	PRO	119		10.01.2020	43.604,04	ABI-CAB: 03266-01600 A FAVORE
120	PRO	120		10.01.2020	90,00	ABI-CAB: 08747-40800 A FAVORE
121	PRO	121		10.01.2020	73.170,76	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
122	PRO	122		10.01.2020	306,61	ABI-CAB: 08434-77240 A FAVORE
123	PRO	123		10.01.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-77571 A FAVORE
124	PRO	124		10.01.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-85790 A FAVORE
125	PRO	125		10.01.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-12200 A FAVORE
126	PRO	126		10.01.2020	50,00	ABI-CAB: 08327-40440 A FAVORE
127	PRO	127		10.01.2020	160,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
128	PRO	128		10.01.2020	200,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
129	PRO	129		10.01.2020	360,00	ABI-CAB: 03323-03200 A FAVORE
130	PRO	130		10.01.2020	128.220,96	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
131	PRO	131		13.01.2020	80.465,50	TASSE AUTO DELEGAZIONE ACI
132	PRO	132		13.01.2020	140.160,57	PART. DA R.N.I. 37101 0732
133	PRO	133		13.01.2020	642,42	ABI-CAB: 05387-40801 A FAVORE
134	PRO	134		13.01.2020	159,12	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
135	PRO	135		13.01.2020	320,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
136	PRO	136		13.01.2020	1.182,25	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
137	PRO	137		13.01.2020	257.853,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
138	PRO	138		13.01.2020	689,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
139	PRO	139		13.01.2020	614,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
140	PRO	140		13.01.2020	3.691,51	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
141	PRO	141		13.01.2020	80,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
142	PRO	142		13.01.2020	31.262,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
143	PRO	143		13.01.2020	24.460,98	ABI-CAB: 01005-10900 A FAVORE
144	PRO	144		13.01.2020	500,00	ABI-CAB: 05387-40660 CONTRIBUT
145	PRO	145		13.01.2020	288,00	ABI-CAB: 05387-40720 A FAVORE
146	PRO	146		13.01.2020	1.373,78	ABI-CAB: 01030-40760 A FAVORE
147	PRO	147		13.01.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-40790 A FAVORE
148	PRO	148		13.01.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-40790 A FAVORE
149	PRO	149		13.01.2020	39,15	ABI-CAB: 05387-77960 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
150	PRO	150		13.01.2020	288,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
151	PRO	151		13.01.2020	850,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
152	PRO	152		14.01.2020	110,13	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
153	PRO	153		14.01.2020	88.568,89	ASSE AUTO-DELEGAZ.A.C.I.
154	PRO	154		14.01.2020	15.769,83	RATA 31.12.19 MUTUO CAM.PIATTE
155	PRO	155		14.01.2020	2.000,00	ABI-CAB: 05034-51532 A FAVORE
156	PRO	156		14.01.2020	23,30	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
157	PRO	157		14.01.2020	7.010,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
158	PRO	158		14.01.2020	7.429,90	ABI-CAB: 01030-15300 A FAVORE
159	PRO	159		14.01.2020	205,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
160	PRO	160		14.01.2020	85.240,75	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
161	PRO	161		14.01.2020	200,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
162	PRO	162		14.01.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
163	PRO	163		14.01.2020	354,83	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
164	PRO	164		14.01.2020	494,43	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
165	PRO	165		14.01.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
166	PRO	166		14.01.2020	5.423,28	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
167	PRO	167		14.01.2020	7.885,00	ABI-CAB: 05387-77580 A FAVORE
168	PRO	168		14.01.2020	800,00	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
169	PRO	169		14.01.2020	60,04	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
170	PRO	170		14.01.2020	392,45	ABI-CAB: 05387-03295 A FAVORE
171	PRO	171		14.01.2020	25.921,71	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
172	PRO	172		14.01.2020	1.985,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
173	REV	1 /	1	14.01.2020	258,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
174	REV	12 /	1	14.01.2020	2.416,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
175	REV	41 /	1	14.01.2020	2.376,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
176	REV	25 /	1	15.01.2020	3.961,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
177	REV	26 /	1	15.01.2020	396,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
178	REV	29 /	1	15.01.2020	42,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
179	PRO	179		15.01.2020	30,00	BIC: ABNANL2A A FAVORE DI REGI
180	PRO	180		15.01.2020	176,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
181	PRO	181		15.01.2020	1.187,76	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
182	PRO	182		15.01.2020	9,42	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
183	PRO	183		15.01.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
184	PRO	184		15.01.2020	1.900,00	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
185	PRO	185		15.01.2020	41,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
186	PRO	186		15.01.2020	867,54	ABI-CAB: 01030-77000 A FAVORE
187	PRO	187		15.01.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
188	PRO	188		15.01.2020	22.094,90	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
189	PRO	189		15.01.2020	934,17	ABI-CAB: 01030-15500 A FAVORE
190	PRO	190		16.01.2020	67,14	GIROFONDI DEL 15.01.20 REGIONE
191	PRO	191		16.01.2020	2.770,13	GIROFONDI DEL 15.01.20 REGIONE
192	PRO	192		16.01.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-15405 A FAVORE
193	PRO	193		16.01.2020	20.000,00	ABI-CAB: 08747-40800 A FAVORE
194	PRO	194		16.01.2020	8.116,14	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
195	PRO	195		16.01.2020	1.895.210,40	ABI-CAB: 05387-15301 A FAVORE
196	PRO	196		16.01.2020	1.500,00	ABI-CAB: 06270-13199 A FAVORE
197	PRO	197		16.01.2020	30.775,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
198	PRO	198		16.01.2020	5.213,30	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
199	PRO	199		16.01.2020	8.726,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
200	PRO	200		16.01.2020	983,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
201	PRO	201		16.01.2020	3.475,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
202	PRO	202		16.01.2020	242,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
203	PRO	203		16.01.2020	217,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
204	PRO	204		16.01.2020	15.239,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
205	PRO	205		16.01.2020	137,92	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
206	PRO	206		16.01.2020	14.236,49	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
207	PRO	207		16.01.2020	10,00	ABI-CAB: 05156-12600 A FAVORE
208	PRO	208		16.01.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
209	PRO	209		17.01.2020	16.515,12	GEN: LANDESHAUPTKASSE THUERING
210	REV	2 /	1	17.01.2020	306,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
211	REV	3 /	1	17.01.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
212	REV	4 /	1	17.01.2020	12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
213	REV	5 /	1	17.01.2020	12,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
214	REV	6 /	1	17.01.2020	0,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
215	REV	7 /	1	17.01.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
216	REV	8 /	1	17.01.2020	11,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
217	REV	9 /	1	17.01.2020	0,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
218	REV	10 /	1	17.01.2020	9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
219	REV	11 /	1	17.01.2020	37,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
220	REV	13 /	1	17.01.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
221	REV	14 /	1	17.01.2020	0,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
222	REV	15 /	1	17.01.2020	9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
223	REV	16 /	1	17.01.2020	10,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
224	REV	21 /	1	17.01.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
225	REV	24 /	1	17.01.2020	9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
226	REV	27 /	1	17.01.2020	5,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
227	REV	28 /	1	17.01.2020	44,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
228	REV	30 /	1	17.01.2020	26,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
229	REV	31 /	1	17.01.2020	23,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
230	REV	39 /	1	17.01.2020	23,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
231	REV	40 /	1	17.01.2020	9,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
232	REV	46 /	1	17.01.2020	4,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
233	REV	47 /	1	17.01.2020	5,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
234	REV	48 /	1	17.01.2020	2,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
235	REV	49 /	1	17.01.2020	0,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
236	REV	50 /	1	17.01.2020	324,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
237	REV	51 /	1	17.01.2020	172,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
238	REV	52 /	1	17.01.2020	8,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
239	REV	53 /	1	17.01.2020	327,87	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
240	REV	54 /	1	17.01.2020	1,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
241	REV	55 /	1	17.01.2020	11,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
242	PRO	242		17.01.2020	29.873,31	COMP. M/R
243	PRO	243		17.01.2020	300,00	ABI-CAB: 05034-15400 A FAVORE
244	PRO	244		17.01.2020	607.670,77	ABI-CAB: 03138-01000 A FAVORE
245	PRO	245		17.01.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
246	PRO	246		17.01.2020	3.860,64	ABI-CAB: 03111-15501 A FAVORE
247	PRO	247		17.01.2020	2.444,20	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
248	PRO	248		17.01.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
249	PRO	249		17.01.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-40802 SISMICA S

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
250	PRO	250		17.01.2020	450,00	ABI-CAB: 05387-77600 CONTRIBUT
251	PRO	251		17.01.2020	451,17	BIC: DEUTDEDB683 A FAVORE DI R
252	PRO	252		17.01.2020	200,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
253	PRO	253		17.01.2020	41,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
254	PRO	254		17.01.2020	10,00	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
255	PRO	255		17.01.2020	2,00	ABI-CAB: 05034-78670 A FAVORE
256	PRO	256		17.01.2020	1.267,77	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
257	PRO	257		17.01.2020	3.264,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
258	PRO	258		17.01.2020	1.082,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
259	PRO	259		17.01.2020	6.387,57	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
260	PRO	260		17.01.2020	89.754,87	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
261	PRO	261		17.01.2020	432,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
262	PRO	262		17.01.2020	5.785,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
263	PRO	263		17.01.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
264	PRO	264		17.01.2020	58.846,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
265	REV	42 /	1	20.01.2020	1.261,04	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
266	REV	60 /	1	20.01.2020	10,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
267	REV	61 /	1	20.01.2020	36,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
268	REV	63 /	1	20.01.2020	116,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
269	REV	64 /	1	20.01.2020	10,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
270	REV	65 /	1	20.01.2020	6.194,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
271	REV	66 /	1	20.01.2020	138,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
272	REV	71 /	1	20.01.2020	174,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
273	REV	72 /	1	20.01.2020	226,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
274	REV	78 /	1	20.01.2020	4.989,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
275	REV	86 /	1	20.01.2020	594,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
276	REV	90 /	1	20.01.2020	7.681,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
277	REV	91 /	1	20.01.2020	244,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
278	REV	92 /	1	20.01.2020	6.347,13	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
279	REV	93 /	1	20.01.2020	2.560.814,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
280	REV	94 /	1	20.01.2020	706,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
281	REV	203 /	1	20.01.2020	66,11	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
282	PRO	282		20.01.2020	44,40	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
283	PRO	283		20.01.2020	130,14	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
284	PRO	284		20.01.2020	6.177,19	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
285	PRO	285		20.01.2020	123.348,35	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
286	PRO	286		20.01.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
287	PRO	287		20.01.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-40510 A FAVORE
288	PRO	288		20.01.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-40500 A FAVORE
289	PRO	289		20.01.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
290	PRO	290		20.01.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
291	PRO	291		20.01.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-40530 A FAVORE
292	PRO	292		20.01.2020	1.008,40	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
293	PRO	293		20.01.2020	102.811,21	ABI-CAB: 03021-01600 A FAVORE
294	PRO	294		20.01.2020	1.086,34	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
295	PRO	295		20.01.2020	80,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
296	PRO	296		20.01.2020	37.493,58	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
297	PRO	297		20.01.2020	7.627,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
298	PRO	298		20.01.2020	50,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
299	PRO	299		20.01.2020	163,89	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
300	PRO	300		20.01.2020	4.612,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
301	PRO	301		20.01.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
302	PRO	302		20.01.2020	7.885,00	ABI-CAB: 05387-77580 A FAVORE
303	PRO	303		20.01.2020	1.400,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
304	PRO	304		20.01.2020	1.594,28	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
305	PRO	305		20.01.2020	900,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
306	PRO	306		20.01.2020	56,10	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
307	PRO	307		21.01.2020	100.000,00	TCS: TRASFERIMENTO FONDI
308	REV	73 /	1	21.01.2020	1.093,13	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
309	REV	76 /	1	21.01.2020	73,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
310	REV	77 /	1	21.01.2020	256,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
311	REV	79 /	1	21.01.2020	145,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
312	REV	80 /	1	21.01.2020	312,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
313	REV	85 /	1	21.01.2020	254,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
314	REV	87 /	1	21.01.2020	381,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
315	REV	88 /	1	21.01.2020	611,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
316	REV	89 /	1	21.01.2020	1.309,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
317	REV	205 /	1	21.01.2020	3.894,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
318	PRO	318		21.01.2020	107.707,85	FV REG ABRUZZO GIUNTA REGIONAL
319	PRO	319		21.01.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
320	PRO	320		21.01.2020	38.255,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
321	PRO	321		21.01.2020	7.507,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
322	PRO	322		21.01.2020	113,64	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
323	PRO	323		21.01.2020	304,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
324	PRO	324		21.01.2020	27,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
325	PRO	325		21.01.2020	8.643,72	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
326	PRO	326		21.01.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
327	PRO	327		21.01.2020	151,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
328	PRO	328		21.01.2020	168,82	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
329	PRO	329		21.01.2020	360,00	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
330	PRO	330		21.01.2020	1.000,00	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
331	PRO	331		21.01.2020	295,27	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
332	PRO	332		21.01.2020	425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
333	PRO	333		21.01.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
334	PRO	334		21.01.2020	688,67	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
335	PRO	335		21.01.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40700 OC ESPOSI
336	PRO	336		21.01.2020	26,26	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
337	PRO	337		21.01.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
338	PRO	338		21.01.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-40800 A FAVORE
339	PRO	339		21.01.2020	288,00	ABI-CAB: 05387-40770 A FAVORE
340	PRO	340		21.01.2020	200,00	ABI-CAB: 01005-15300 A FAVORE
341	PRO	341		21.01.2020	2.185,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
342	PRO	342		21.01.2020	80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
343	PRO	343		21.01.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
344	PRO	344		21.01.2020	1.500,00	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
345	PRO	345		21.01.2020	17,56	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
346	PRO	346		22.01.2020	1.423,94	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
347	PRO	347		22.01.2020	47.579,33	TCS: TFS MATURATO SIG. FOSCHIN
348	PRO	348		22.01.2020	692.057,00	TCS: INTERVENTI URGENTI PROT.
349	REV	204 /	1	22.01.2020	1.259.629,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	350	REV	206 /	1	22.01.2020		345,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	351	REV	239 /	1	22.01.2020		880,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	352	REV	268 /	1	22.01.2020		4.320,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	353	REV	269 /	1	22.01.2020		434,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	354	REV	287 /	1	22.01.2020		1.584,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	355	PRO	355		22.01.2020		200,00	ABI-CAB: 02008-12210 A FAVORE
	356	PRO	356		22.01.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-15500 SISMICA D
	357	PRO	357		22.01.2020		500,00	ABI-CAB: 05387-77751 A FAVORE
	358	PRO	358		22.01.2020		3.698,48	ABI-CAB: 01005-34070 A FAVORE
	359	PRO	359		22.01.2020		889,68	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	360	PRO	360		22.01.2020		658,62	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
	361	PRO	361		22.01.2020		618,06	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	362	PRO	362		22.01.2020		0,24	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	363	PRO	363		22.01.2020		236,26	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	364	PRO	364		22.01.2020		0,29	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	365	PRO	365		22.01.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-40444 A FAVORE
	366	PRO	366		22.01.2020		11.220,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	367	PRO	367		22.01.2020		16,63	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	368	PRO	368		22.01.2020		61,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	369	PRO	369		22.01.2020		653,00	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	370	PRO	370		22.01.2020		200,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	371	PRO	371		22.01.2020		64.046,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	372	PRO	372		22.01.2020		565,89	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
	373	PRO	373		22.01.2020		650,00	ABI-CAB: 05387-77754 A FAVORE
	374	PRO	374		22.01.2020		10.409,76	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
	375	PRO	375		22.01.2020		100,00	ABI-CAB: 03111-77670 A FAVORE
	376	PRO	376		22.01.2020		4.097,40	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	377	PRO	377		23.01.2020		1.528,06	GIROFONDI DEL 22.01.20 DET.47-
	378	PRO	378		23.01.2020		400,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	379	PRO	379		23.01.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	380	PRO	380		23.01.2020		1.750,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	381	PRO	381		23.01.2020		22.974,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	382	PRO	382		23.01.2020		605,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	383	PRO	383		23.01.2020		35,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	384	PRO	384		23.01.2020		7.068,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	385	PRO	385		23.01.2020		7.344,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	386	PRO	386		23.01.2020		158,00	ABI-CAB: 03323-03200 A FAVORE
	387	PRO	387		23.01.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	388	PRO	388		23.01.2020		300,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
	389	PRO	389		23.01.2020		1.500,00	ABI-CAB: 05387-67010 A FAVORE
	390	PRO	390		23.01.2020		198,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	391	PRO	391		24.01.2020		635,79	GIROFONDI DEL 23.01.20 F.DO RE
	392	PRO	392		24.01.2020		512,72	GIROFONDI DEL 23.01.20 FONDO R
	393	PRO	393		24.01.2020		422,12	GIROFONDI DEL 23.01.20 F.DO RE
	394	REV	235 /	1	24.01.2020		231,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	395	REV	236 /	1	24.01.2020		169,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	396	REV	238 /	1	24.01.2020		459,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	397	REV	289 /	1	24.01.2020		148,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	398	REV	292 /	1	24.01.2020		198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	399	REV	293 /	1	24.01.2020		1.409,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	400	REV	295 /	1	24.01.2020		336,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	401	REV	297 /	1	24.01.2020		1.259,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	402	REV	305 /	1	24.01.2020		1,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	403	REV	306 /	1	24.01.2020		2,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	404	REV	307 /	1	24.01.2020		66,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	405	REV	308 /	1	24.01.2020		21,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	406	REV	309 /	1	24.01.2020		836,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	407	REV	310 /	1	24.01.2020		836,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	408	REV	311 /	1	24.01.2020		836,54	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	409	REV	312 /	1	24.01.2020		836,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	410	REV	313 /	1	24.01.2020		1.018,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	411	REV	314 /	1	24.01.2020		83,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	412	REV	315 /	1	24.01.2020		223,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	413	REV	316 /	1	24.01.2020		55,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	414	REV	317 /	1	24.01.2020		396,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	415	REV	320 /	1	24.01.2020		150,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	416	REV	321 /	1	24.01.2020		18,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	417	REV	322 /	1	24.01.2020		18,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	418	REV	324 /	1	24.01.2020		5.877,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	419	REV	325 /	1	24.01.2020		1.074,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	420	REV	326 /	1	24.01.2020		2.433,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	421	REV	327 /	1	24.01.2020		3.501,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	422	REV	328 /	1	24.01.2020		4.667,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	423	REV	329 /	1	24.01.2020		17,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	424	REV	330 /	1	24.01.2020		9,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	425	REV	341 /	1	24.01.2020		178,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	426	REV	349 /	1	24.01.2020		594,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	427	PRO	427		24.01.2020		0,01	INTERESSI CC 501 100414
	428	PRO	428		24.01.2020		0,16	INTERESSI CC 501 854314
	429	PRO	429		24.01.2020		200,00	CONTRIBUTI SISMICA
	430	PRO	430		24.01.2020		14.644,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	431	PRO	431		24.01.2020		25,00	ABI-CAB: 05387-13500 A FAVORE
	432	PRO	432		24.01.2020		5.000,00	ABI-CAB: 05387-12701 TARIFFA C
	433	PRO	433		24.01.2020		60,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	434	PRO	434		24.01.2020		9.902,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	435	PRO	435		24.01.2020		24.748,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	436	PRO	436		24.01.2020		5,56	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	437	PRO	437		24.01.2020		691,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	438	PRO	438		24.01.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-40810 A FAVORE
	439	PRO	439		24.01.2020		1.500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	440	PRO	440		24.01.2020		2,87	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	441	PRO	441		24.01.2020		2.300,00	ABI-CAB: 03032-03600 A FAVORE
	442	PRO	442		24.01.2020		150,00	ABI-CAB: 03032-40440 A FAVORE
	443	PRO	443		24.01.2020		300,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	444	PRO	444		24.01.2020		200,00	BIC: BMARES2M A FAVORE DI TESO
	445	PRO	445		24.01.2020		300,00	BIC: ARSPBE22 A FAVORE DI TESO
	446	PRO	446		27.01.2020		11.831,03	TCS: TRATTAMENTO FINE SERVIZIO
	447	REV	331 /	1	27.01.2020		88,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	448	REV	332 /	1	27.01.2020		110,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	449	REV	333 /	1	27.01.2020		68,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	450	REV	334 /	1	27.01.2020		176,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	451	REV	337 /	1	27.01.2020		2.287,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	452	REV	338 /	1	27.01.2020		387,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	453	REV	340 /	1	27.01.2020		1.076,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	454	REV	342 /	1	27.01.2020		58,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	455	REV	344 /	1	27.01.2020		4.202,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	456	REV	345 /	1	27.01.2020		103,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	457	REV	346 /	1	27.01.2020		99,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	458	REV	347 /	1	27.01.2020		246,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	459	REV	348 /	1	27.01.2020		123,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	460	REV	352 /	1	27.01.2020		2.387,59	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	461	REV	350 /	1	27.01.2020		124,30	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	462	REV	351 /	1	27.01.2020		123,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	463	REV	353 /	1	27.01.2020		74,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	464	REV	354 /	1	27.01.2020		73,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	465	REV	355 /	1	27.01.2020		62,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	466	REV	356 /	1	27.01.2020		73,92	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	467	REV	357 /	1	27.01.2020		73,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	468	REV	358 /	1	27.01.2020		49,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	469	REV	359 /	1	27.01.2020		64,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	470	REV	360 /	1	27.01.2020		78,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	471	REV	361 /	1	27.01.2020		104,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	472	REV	362 /	1	27.01.2020		1.916,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	473	REV	363 /	1	27.01.2020		1.700,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	474	REV	364 /	1	27.01.2020		30,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	475	REV	365 /	1	27.01.2020		2.273,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	476	REV	366 /	1	27.01.2020		55,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	477	REV	367 /	1	27.01.2020		2.121,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	478	REV	372 /	1	27.01.2020		326,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	479	REV	373 /	1	27.01.2020		2.006,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	480	REV	374 /	1	27.01.2020		60,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	481	REV	375 /	1	27.01.2020		297,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	482	REV	376 /	1	27.01.2020		265,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	483	REV	377 /	1	27.01.2020		213,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	484	REV	288 /	1	27.01.2020		16,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	485	REV	290 /	1	27.01.2020		1,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	486	REV	291 /	1	27.01.2020		89,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	487	REV	294 /	1	27.01.2020		4,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	488	REV	296 /	1	27.01.2020		120,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	489	REV	318 /	1	27.01.2020		44,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	490	REV	319 /	1	27.01.2020		65,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	491	REV	343 /	1	27.01.2020		121,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	492	REV	368 /	1	27.01.2020		127,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	493	REV	369 /	1	27.01.2020		628,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	494	REV	370 /	1	27.01.2020		38,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	495	REV	371 /	1	27.01.2020		40,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	496	REV	378 /	1	27.01.2020		3.940,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	497	REV	385 /	1	27.01.2020		187,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	498	REV	402 /	1	27.01.2020		593,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	499	REV	416 /	1	27.01.2020		993,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	500	REV	417 /	1	27.01.2020		695,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	501	REV	418 /	1	27.01.2020		297,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	502	REV	419 /	1	27.01.2020		512,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	503	REV	420 /	1	27.01.2020		434,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	504	REV	429 /	1	27.01.2020		90,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	505	PRO	505		27.01.2020		384,06	RIACCREDITO MANDATO 0001443 SU
	506	PRO	506		27.01.2020		795,00	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
	507	PRO	507		27.01.2020		214,05	ABI-CAB: 05387-40650 III RATA
	508	PRO	508		27.01.2020		814,51	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
	509	PRO	509		27.01.2020		248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	510	PRO	510		27.01.2020		500,00	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
	511	PRO	511		27.01.2020		61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
	512	PRO	512		27.01.2020		1.695,00	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	513	PRO	513		27.01.2020		925,00	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
	514	PRO	514		27.01.2020		795,00	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
	515	PRO	515		27.01.2020		200,00	ABI-CAB: 07116-77000 A FAVORE
	516	PRO	516		27.01.2020		1.500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	517	PRO	517		27.01.2020		6.406,19	ABI-CAB: 03104-14800 A FAVORE
	518	PRO	518		27.01.2020		100,00	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	519	PRO	519		27.01.2020		897,66	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	520	PRO	520		27.01.2020		6.841,00	ABI-CAB: 03104-01610 A FAVORE
	521	PRO	521		27.01.2020		6.327,51	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	522	PRO	522		27.01.2020		46.441,13	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	523	PRO	523		27.01.2020		179,96	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	524	PRO	524		27.01.2020		35.213,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	525	PRO	525		27.01.2020		586,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	526	PRO	526		27.01.2020		331,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	527	PRO	527		27.01.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-40680 CONTRIBUT
	528	REV	432 /	1	28.01.2020		18.789,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	529	PRO	529		28.01.2020		6.708,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	530	PRO	530		28.01.2020		280,82	ABI-CAB: 01030-03200 A FAVORE
	531	PRO	531		28.01.2020		200,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	532	PRO	532		28.01.2020		31,50	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
	533	PRO	533		28.01.2020		250,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	534	PRO	534		28.01.2020		1.232,38	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	535	PRO	535		28.01.2020		15.376,15	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	536	PRO	536		28.01.2020		149,72	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	537	PRO	537		28.01.2020		131,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	538	PRO	538		28.01.2020		1.925,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	539	PRO	539		28.01.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	540	PRO	540		28.01.2020		120,00	ABI-CAB: 08327-03600 A FAVORE
	541	PRO	541		28.01.2020		6,13	ABI-CAB: 01030-24801 A FAVORE
	542	PRO	542		28.01.2020		430,00	ABI-CAB: 02008-03603 A FAVORE
	543	PRO	543		28.01.2020		2,14	ABI-CAB: 02008-02435 A FAVORE
	544	PRO	544		28.01.2020		7,10	ABI-CAB: 02008-02435 A FAVORE
	545	PRO	545		28.01.2020		1,44	ABI-CAB: 02008-02435 A FAVORE
	546	PRO	546		28.01.2020		2,56	ABI-CAB: 05262-79748 A FAVORE
	547	PRO	547		28.01.2020		103.940,67	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	548	PRO	548		28.01.2020		200,00	ABI-CAB: 03111-15500 A FAVORE
	549	PRO	549		28.01.2020		15,17	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
550	PRO	550		28.01.2020	0,42	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
551	PRO	551		28.01.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
552	PRO	552		28.01.2020	77.496,00	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
553	PRO	553		28.01.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
554	PRO	554		28.01.2020	29,29	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
555	PRO	555		28.01.2020	3.277,50	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
556	PRO	556		28.01.2020	900,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
557	PRO	557		28.01.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
558	PRO	558		29.01.2020	40.034.246,01	TCS: SECONDA EROGAZIONE MANOVR
559	PRO	559		29.01.2020	19.501.066,64	TCS: SECONDA EROGAZIONE MANOVR
560	REV	422 /	1	29.01.2020	216,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
561	REV	443 /	1	29.01.2020	183,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
562	REV	445 /	1	29.01.2020	10,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
563	REV	446 /	1	29.01.2020	235,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
564	PRO	564		29.01.2020	616,31	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
565	PRO	565		29.01.2020	150,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
566	PRO	566		29.01.2020	137,28	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
567	PRO	567		29.01.2020	25,00	ABI-CAB: 05387-40680 TARIFFA F
568	PRO	568		29.01.2020	0,77	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
569	PRO	569		29.01.2020	20,48	ABI-CAB: 05696-01605 A FAVORE
570	PRO	570		29.01.2020	53,84	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
571	PRO	571		29.01.2020	26,85	ABI-CAB: 05696-01605 A FAVORE
572	PRO	572		29.01.2020	1,08	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
573	PRO	573		29.01.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
574	PRO	574		29.01.2020	334,35	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
575	PRO	575		29.01.2020	100,02	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
576	PRO	576		29.01.2020	150,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
577	PRO	577		29.01.2020	488,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
578	PRO	578		29.01.2020	73.009,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
579	PRO	579		29.01.2020	1.546,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
580	PRO	580		29.01.2020	791,84	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
581	PRO	581		29.01.2020	9.115,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
582	PRO	582		29.01.2020	3,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
583	PRO	583		29.01.2020	1.500,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
584	PRO	584		29.01.2020	746.289,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
585	PRO	585		29.01.2020	18,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
586	PRO	586		29.01.2020	47.680,64	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
587	PRO	587		29.01.2020	835,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
588	PRO	588		29.01.2020	504,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
589	PRO	589		29.01.2020	23.592,62	ABI-CAB: 01030-77911 A FAVORE
590	PRO	590		29.01.2020	61.815,77	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
591	PRO	591		29.01.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
592	PRO	592		29.01.2020	39.924,70	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
593	PRO	593		29.01.2020	1.300,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
594	PRO	594		29.01.2020	91,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
595	PRO	595		29.01.2020	0,78	ABI-CAB: 05034-13900 A FAVORE
596	PRO	596		29.01.2020	12.097,89	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
597	PRO	597		29.01.2020	49,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
598	PRO	598		29.01.2020	1.484,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
599	PRO	599		29.01.2020	45,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	600	PRO	600		29.01.2020	150,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
	601	PRO	601		29.01.2020	250,00	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
	602	REV	384 /	1	30.01.2020	160,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	603	REV	423 /	1	30.01.2020	99,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	604	REV	428 /	1	30.01.2020	128,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	605	REV	430 /	1	30.01.2020	32,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	606	REV	431 /	1	30.01.2020	0,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	607	REV	433 /	1	30.01.2020	0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	608	REV	434 /	1	30.01.2020	97,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	609	REV	436 /	1	30.01.2020	176,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	610	REV	437 /	1	30.01.2020	230,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	611	REV	438 /	1	30.01.2020	260,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	612	REV	439 /	1	30.01.2020	300,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	613	REV	440 /	1	30.01.2020	176,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	614	REV	441 /	1	30.01.2020	491,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	615	REV	442 /	1	30.01.2020	300,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	616	REV	444 /	1	30.01.2020	2,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	617	REV	447 /	1	30.01.2020	1.682,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	618	REV	448 /	1	30.01.2020	1.306,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	619	REV	449 /	1	30.01.2020	1.857,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	620	REV	457 /	1	30.01.2020	38.318,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	621	PRO	621		30.01.2020	1.210.135,07	RITENUTE
	622	REV	323 /	1	30.01.2020	11.133,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	623	REV	466 /	1	30.01.2020	2.215,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	624	PRO	624		30.01.2020	1.244,56	STIP:STORNO MAND 670 EMOLUMENT
	625	PRO	625		30.01.2020	6.854,72	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	626	PRO	626		30.01.2020	2.728,51	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	627	PRO	627		30.01.2020	1,95	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	628	PRO	628		30.01.2020	2,61	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
	629	PRO	629		30.01.2020	24,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	630	PRO	630		30.01.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	631	PRO	631		30.01.2020	201,07	ABI-CAB: 05387-77020 A FAVORE
	632	PRO	632		30.01.2020	153,86	ABI-CAB: 05034-11203 A FAVORE
	633	PRO	633		30.01.2020	1.523,52	ABI-CAB: 01005-39100 A FAVORE
	634	PRO	634		30.01.2020	20.442,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	635	PRO	635		30.01.2020	485,92	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	636	PRO	636		30.01.2020	747,51	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	637	PRO	637		30.01.2020	74,80	ABI-CAB: 03385-01600 A FAVORE
	638	PRO	638		30.01.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	639	PRO	639		30.01.2020	80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
	640	PRO	640		30.01.2020	16.143,68	ABI-CAB: 08747-40800 A FAVORE
	641	PRO	641		30.01.2020	40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
	642	PRO	642		30.01.2020	236,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	643	PRO	643		30.01.2020	1.500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	644	PRO	644		30.01.2020	174,01	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	645	PRO	645		30.01.2020	30,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	646	PRO	646		30.01.2020	300,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	647	PRO	647		30.01.2020	660,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
	648	PRO	648		30.01.2020	2,86	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	649	PRO	649		30.01.2020	1.036,27	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
650	PRO	650		30.01.2020	1,58	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
651	PRO	651		30.01.2020	2,44	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
652	PRO	652		30.01.2020	179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
653	PRO	653		30.01.2020	50,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
654	PRO	654		30.01.2020	20,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
655	PRO	655		30.01.2020	1.075,14	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
656	PRO	656		30.01.2020	3.765,00	ABI-CAB: 03032-40440 A FAVORE
657	PRO	657		30.01.2020	600,00	ABI-CAB: 05387-40443 SISMICA A
658	PRO	658		30.01.2020	400,00	ABI-CAB: 05387-13120 A FAVORE
659	PRO	659		30.01.2020	1.905,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
660	PRO	660		31.01.2020	40,00	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
661	PRO	661		31.01.2020	64.309,13	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
662	PRO	662		31.01.2020	300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
663	PRO	663		31.01.2020	400,00	ABI-CAB: 01005-15300 A FAVORE
664	PRO	664		31.01.2020	506.959,06	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
665	PRO	665		31.01.2020	31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
666	PRO	666		31.01.2020	276,78	ABI-CAB: 08542-23707 A FAVORE
667	PRO	667		31.01.2020	20.661,43	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
668	PRO	668		31.01.2020	391,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
669	PRO	669		31.01.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
670	PRO	670		31.01.2020	207,56	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
671	PRO	671		31.01.2020	83,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
672	PRO	672		31.01.2020	47,10	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
673	PRO	673		31.01.2020	2.550,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
674	PRO	674		31.01.2020	718,04	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
675	PRO	675		31.01.2020	25,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
676	PRO	676		31.01.2020	2.552,75	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
677	PRO	677		31.01.2020	186,19	ABI-CAB: 01030-40760 A FAVORE
678	PRO	678		31.01.2020	276,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
679	PRO	679		31.01.2020	15.374,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
680	PRO	680		31.01.2020	6.880,15	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
681	PRO	681		31.01.2020	285,90	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
682	PRO	682		31.01.2020	13,46	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
683	PRO	683		31.01.2020	50,00	ABI-CAB: 05034-12800 A FAVORE
684	PRO	684		31.01.2020	10,51	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
685	PRO	685		31.01.2020	1.500,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
686	PRO	686		31.01.2020	13.886,31	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
687	PRO	687		31.01.2020	23.572,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
688	PRO	688		31.01.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-40680 A FAVORE
689	PRO	689		31.01.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
690	PRO	690		31.01.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
691	PRO	691		31.01.2020	1.044,92	ABI-CAB: 08327-40520 A FAVORE
692	PRO	692		31.01.2020	73,61	ABI-CAB: 02008-38743 A FAVORE
693	PRO	693		31.01.2020	54,53	ABI-CAB: 02008-38743 A FAVORE
694	PRO	694		31.01.2020	35,08	ABI-CAB: 02008-38743 A FAVORE
695	PRO	695		31.01.2020	8,45	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
696	PRO	696		31.01.2020	25,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
697	PRO	697		31.01.2020	28,33	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
698	PRO	698		31.01.2020	8,12	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
699	PRO	699		31.01.2020	288,00	ABI-CAB: 03323-03200 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
700	PRO	700		31.01.2020	98.567,82	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
701	PRO	701		31.01.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
702	PRO	702		31.01.2020	2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
703	PRO	703		31.01.2020	205,68	ABI-CAB: 03111-56841 A FAVORE
704	PRO	704		31.01.2020	1.925,00	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
705	PRO	705		31.01.2020	0,21	ABI-CAB: 03032-12811 A FAVORE
706	PRO	706		31.01.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
707	PRO	707		31.01.2020	65,62	ABI-CAB: 02008-38743 A FAVORE
708	PRO	708		31.01.2020	11,34	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
709	PRO	709		31.01.2020	234,31	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
710	PRO	710		31.01.2020	15.922,59	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
711	PRO	711		31.01.2020	40.537,56	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
712	PRO	712		31.01.2020	54.560,51	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
713	REV	458 /	1	03.02.2020	445,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
714	REV	459 /	1	03.02.2020	97,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
715	REV	460 /	1	03.02.2020	2,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
716	REV	461 /	1	03.02.2020	1,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
717	REV	462 /	1	03.02.2020	1,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
718	REV	463 /	1	03.02.2020	37,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
719	REV	464 /	1	03.02.2020	4,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
720	REV	467 /	1	03.02.2020	54,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
721	REV	469 /	1	03.02.2020	4.307,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
722	REV	470 /	1	03.02.2020	2.412,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
723	REV	471 /	1	03.02.2020	7.681,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
724	REV	472 /	1	03.02.2020	244,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
725	REV	473 /	1	03.02.2020	6.347,13	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
726	REV	476 /	1	03.02.2020	40,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
727	REV	483 /	1	03.02.2020	1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
728	REV	484 /	1	03.02.2020	2.158,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
729	REV	485 /	1	03.02.2020	49,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
730	PRO	730		03.02.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
731	PRO	731		03.02.2020	1,74	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
732	PRO	732		03.02.2020	9,25	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
733	PRO	733		03.02.2020	1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
734	PRO	734		03.02.2020	15,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
735	PRO	735		03.02.2020	140,65	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
736	PRO	736		03.02.2020	13.269,93	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
737	PRO	737		03.02.2020	417,78	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
738	PRO	738		03.02.2020	32,28	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
739	PRO	739		03.02.2020	5,52	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
740	PRO	740		03.02.2020	2,17	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
741	PRO	741		03.02.2020	8,37	ABI-CAB: 02008-45550 A FAVORE
742	PRO	742		03.02.2020	50,00	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
743	PRO	743		03.02.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-77600 A FAVORE
744	PRO	744		03.02.2020	4,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
745	PRO	745		03.02.2020	1,50	ABI-CAB: 05142-74900 A FAVORE
746	PRO	746		03.02.2020	36,21	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
747	PRO	747		03.02.2020	81,73	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
748	PRO	748		03.02.2020	50,74	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
749	PRO	749		03.02.2020	167,56	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	750	PRO	750		03.02.2020	150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	751	PRO	751		03.02.2020	188,97	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
	752	PRO	752		03.02.2020	1.545,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	753	PRO	753		03.02.2020	25,80	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	754	PRO	754		03.02.2020	61,22	ABI-CAB: 05696-11006 A FAVORE
	755	PRO	755		03.02.2020	90,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
	756	PRO	756		03.02.2020	600,00	ABI-CAB: 05387-40610 A FAVORE
	757	PRO	757		03.02.2020	90,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
	758	PRO	758		03.02.2020	90,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
	759	PRO	759		03.02.2020	2.000,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	760	PRO	760		03.02.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77754 A FAVORE
	761	PRO	761		03.02.2020	35,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	762	PRO	762		03.02.2020	7.072,14	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	763	PRO	763		03.02.2020	22.304,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	764	PRO	764		03.02.2020	865,27	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	765	PRO	765		03.02.2020	1.301,34	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	766	PRO	766		04.02.2020	222,74	GIROFONDI DEL 03.02.20 CANONE
	767	REV	489 /	1	04.02.2020	13.200,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	768	REV	490 /	1	04.02.2020	5.314,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	769	REV	491 /	1	04.02.2020	27,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	770	REV	492 /	1	04.02.2020	85,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	771	REV	493 /	1	04.02.2020	143,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	772	REV	494 /	1	04.02.2020	1.344,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	773	REV	500 /	1	04.02.2020	386,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	774	REV	502 /	1	04.02.2020	242,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	775	REV	504 /	1	04.02.2020	218,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	776	PRO	776		04.02.2020	3.164,25	RATA MUTUO SCAD.31/12/2020
	777	PRO	777		04.02.2020	50,00	ABI-CAB: 05372-74370 A FAVORE
	778	PRO	778		04.02.2020	31,50	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
	779	PRO	779		04.02.2020	150,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
	780	PRO	780		04.02.2020	164,01	ABI-CAB: 05387-15402 A FAVORE
	781	PRO	781		04.02.2020	750,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
	782	PRO	782		04.02.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	783	PRO	783		04.02.2020	41,50	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
	784	PRO	784		04.02.2020	112,88	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
	785	PRO	785		04.02.2020	137,68	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
	786	PRO	786		04.02.2020	94,50	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	787	PRO	787		04.02.2020	1.650,65	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	788	PRO	788		04.02.2020	50,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	789	PRO	789		04.02.2020	50,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	790	PRO	790		04.02.2020	41,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
	791	PRO	791		04.02.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	792	PRO	792		04.02.2020	13.354,01	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	793	PRO	793		04.02.2020	3.098,40	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	794	PRO	794		04.02.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-77240 CONTRIBUT
	795	PRO	795		04.02.2020	25,00	ABI-CAB: 05387-12801 A FAVORE
	796	PRO	796		05.02.2020	2.000,00	GIROFONDI DEL 04.02.20 RIMBORS
	797	REV	495 /	1	05.02.2020	164,46	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	798	REV	496 /	1	05.02.2020	246,94	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	799	REV	497 /	1	05.02.2020	57,74	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	800	REV	498 /	1	05.02.2020		63,48	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	801	REV	501 /	1	05.02.2020		75,24	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	802	REV	499 /	1	05.02.2020		381,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	803	REV	503 /	1	05.02.2020		119,76	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	804	REV	506 /	1	05.02.2020		340,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	805	REV	507 /	1	05.02.2020		340,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	806	REV	508 /	1	05.02.2020		285,08	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	807	REV	509 /	1	05.02.2020		193,81	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	808	REV	510 /	1	05.02.2020		219,12	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	809	REV	511 /	1	05.02.2020		224,18	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	810	REV	514 /	1	05.02.2020		518,91	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	811	REV	516 /	1	05.02.2020		297,54	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	812	REV	523 /	1	05.02.2020		128,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	813	REV	524 /	1	05.02.2020		36,90	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	814	REV	525 /	1	05.02.2020		217,12	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	815	REV	526 /	1	05.02.2020		108,34	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	816	REV	527 /	1	05.02.2020		58,66	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	817	REV	528 /	1	05.02.2020		16,05	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	818	REV	529 /	1	05.02.2020		24,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	819	REV	530 /	1	05.02.2020		50,48	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	820	REV	531 /	1	05.02.2020		42,54	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	821	REV	532 /	1	05.02.2020		64,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	822	REV	533 /	1	05.02.2020		94,08	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	823	REV	535 /	1	05.02.2020		182,64	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	824	REV	540 /	1	05.02.2020		11,51	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	825	REV	542 /	1	05.02.2020		23,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	826	PRO	826		05.02.2020		8.135,82	STIPENDI:MAND.0002445
	827	PRO	827		05.02.2020		1.687,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	828	PRO	828		05.02.2020		133,09	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
	829	PRO	829		05.02.2020		11,36	ABI-CAB: 03111-03248 A FAVORE
	830	PRO	830		05.02.2020		200,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	831	PRO	831		05.02.2020		150,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
	832	PRO	832		05.02.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	833	PRO	833		05.02.2020		150,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	834	PRO	834		05.02.2020		60,00	ABI-CAB: 03111-15300 A FAVORE
	835	PRO	835		05.02.2020		696,77	ABI-CAB: 03083-01609 A FAVORE
	836	PRO	836		05.02.2020		156,39	ABI-CAB: 03083-15400 A FAVORE
	837	PRO	837		05.02.2020		1.855,00	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
	838	PRO	838		05.02.2020		16.500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	839	PRO	839		05.02.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-77360 A FAVORE
	840	PRO	840		05.02.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-77360 A FAVORE
	841	PRO	841		05.02.2020		1.500,00	ABI-CAB: 05387-23903 A FAVORE
	842	PRO	842		05.02.2020		1.900,00	ABI-CAB: 05387-23903 DPC025 DI
	843	PRO	843		05.02.2020		0,20	ABI-CAB: 05387-59960 A FAVORE
	844	PRO	844		05.02.2020		400,00	ABI-CAB: 08327-03600 A FAVORE
	845	PRO	845		05.02.2020		315.282,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	846	PRO	846		05.02.2020		19.403,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	847	PRO	847		05.02.2020		11.270,00	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	848	PRO	848		05.02.2020		16,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	849	PRO	849		05.02.2020		559,73	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	850	PRO	850		05.02.2020		40,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	851	PRO	851		05.02.2020		200,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	852	PRO	852		05.02.2020		200,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	853	REV	557 /	1	06.02.2020		4.534,86	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	854	REV	565 /	1	06.02.2020		124,52	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	855	REV	568 /	1	06.02.2020		82,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	856	REV	586 /	1	06.02.2020		1.584,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	857	REV	594 /	1	06.02.2020		3.882,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	858	REV	595 /	1	06.02.2020		3.882,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	859	REV	598 /	1	06.02.2020		5.268,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	860	REV	599 /	1	06.02.2020		1.795,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	861	PRO	861		06.02.2020		7.000,00	RIACXCREDITO BONIFICO STORNATO
	862	PRO	862		06.02.2020		155.157,28	REV A COMP
	863	PRO	863		06.02.2020		270.951,84	VERS. RATE SCADENZA 31.12.19 E
	864	PRO	864		06.02.2020		143,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	865	PRO	865		06.02.2020		114.199,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	866	PRO	866		06.02.2020		5,60	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	867	PRO	867		06.02.2020		51.957,16	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	868	PRO	868		06.02.2020		80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	869	PRO	869		06.02.2020		180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	870	PRO	870		06.02.2020		100,00	ABI-CAB: 03111-15300 A FAVORE
	871	PRO	871		06.02.2020		1.044,92	ABI-CAB: 03111-41130 A FAVORE
	872	PRO	872		06.02.2020		7.250,93	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	873	PRO	873		06.02.2020		10,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	874	PRO	874		06.02.2020		300,00	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
	875	PRO	875		06.02.2020		80.000,00	ABI-CAB: 08340-54630 A FAVORE
	876	PRO	876		06.02.2020		1.500,00	ABI-CAB: 07116-77000 A FAVORE
	877	PRO	877		06.02.2020		1,24	ABI-CAB: 03104-20500 A FAVORE
	878	PRO	878		06.02.2020		380,64	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	879	PRO	879		06.02.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
	880	PRO	880		06.02.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
	881	PRO	881		06.02.2020		2.000,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	882	PRO	882		06.02.2020		100,00	ABI-CAB: 08327-03600 A FAVORE
	883	PRO	883		06.02.2020		1.620,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	884	PRO	884		06.02.2020		211,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	885	PRO	885		06.02.2020		128,67	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	886	PRO	886		06.02.2020		19.879,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	887	PRO	887		06.02.2020		83,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	888	PRO	888		06.02.2020		237.946,81	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	889	PRO	889		06.02.2020		762,70	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	890	PRO	890		06.02.2020		150,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	891	PRO	891		06.02.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	892	PRO	892		06.02.2020		300,00	ABI-CAB: 01030-40810 A FAVORE
	893	PRO	893		06.02.2020		2,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	894	PRO	894		06.02.2020		7.993,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	895	PRO	895		07.02.2020		56,50	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	896	REV	537 /	1	07.02.2020		35,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	897	REV	543 /	1	07.02.2020		2,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	898	REV	554 /	1	07.02.2020		11,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	899	REV	558 /	1	07.02.2020		67,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	900	REV	559 /	1	07.02.2020		7,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	901	REV	560 /	1	07.02.2020		17,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	902	REV	561 /	1	07.02.2020		87,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	903	REV	562 /	1	07.02.2020		10,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	904	REV	563 /	1	07.02.2020		126,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	905	REV	569 /	1	07.02.2020		14,75	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	906	REV	570 /	1	07.02.2020		1,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	907	REV	571 /	1	07.02.2020		1,38	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	908	REV	572 /	1	07.02.2020		23,83	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	909	REV	573 /	1	07.02.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	910	REV	575 /	1	07.02.2020		545,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	911	REV	574 /	1	07.02.2020		111,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	912	REV	576 /	1	07.02.2020		62,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	913	REV	580 /	1	07.02.2020		2.200,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	914	REV	581 /	1	07.02.2020		1.540,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	915	REV	582 /	1	07.02.2020		660,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	916	REV	583 /	1	07.02.2020		23.241,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	917	REV	584 /	1	07.02.2020		16.269,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	918	REV	585 /	1	07.02.2020		6.972,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	919	REV	588 /	1	07.02.2020		9.603,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	920	REV	589 /	1	07.02.2020		6.722,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	921	REV	590 /	1	07.02.2020		2.881,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	922	REV	591 /	1	07.02.2020		6.971,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	923	REV	592 /	1	07.02.2020		4.880,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	924	REV	593 /	1	07.02.2020		2.091,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	925	REV	596 /	1	07.02.2020		123,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	926	REV	597 /	1	07.02.2020		625,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	927	REV	600 /	1	07.02.2020		38,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	928	REV	601 /	1	07.02.2020		37,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	929	REV	602 /	1	07.02.2020		633,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	930	REV	603 /	1	07.02.2020		616,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	931	REV	604 /	1	07.02.2020		215,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	932	REV	608 /	1	07.02.2020		111,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	933	REV	627 /	1	07.02.2020		116,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	934	REV	630 /	1	07.02.2020		45,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	935	REV	633 /	1	07.02.2020		131,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	936	REV	634 /	1	07.02.2020		4,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	937	REV	637 /	1	07.02.2020		0,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	938	REV	638 /	1	07.02.2020		24.871,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	939	REV	639 /	1	07.02.2020		17,71	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	940	REV	642 /	1	07.02.2020		1,87	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	941	REV	645 /	1	07.02.2020		101,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	942	REV	646 /	1	07.02.2020		1.291,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	943	REV	649 /	1	07.02.2020		86,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	944	REV	658 /	1	07.02.2020		4.753,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	945	REV	659 /	1	07.02.2020		1.980,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	946	REV	661 /	1	07.02.2020		2.202,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	947	REV	671 /	1	07.02.2020		13.471,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	948	REV	674 /	1	07.02.2020		6.600,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	949	REV	681 /	1	07.02.2020		1.584,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
950	PRO	950		07.02.2020	184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
951	PRO	951		07.02.2020	176,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
952	PRO	952		07.02.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
953	PRO	953		07.02.2020	150,00	ABI-CAB: 03385-01600 A FAVORE
954	PRO	954		07.02.2020	250,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
955	PRO	955		07.02.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
956	PRO	956		07.02.2020	0,20	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
957	PRO	957		07.02.2020	929,54	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
958	PRO	958		07.02.2020	676,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
959	PRO	959		07.02.2020	20.573,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
960	PRO	960		07.02.2020	3.484,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
961	PRO	961		07.02.2020	0,39	ABI-CAB: 06230-05568 A FAVORE
962	PRO	962		07.02.2020	566,92	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
963	PRO	963		07.02.2020	14,33	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
964	PRO	964		07.02.2020	148.519,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
965	PRO	965		07.02.2020	0,01	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
966	PRO	966		07.02.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
967	PRO	967		07.02.2020	1,45	ABI-CAB: 03111-01673 A FAVORE
968	PRO	968		07.02.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77840 A FAVORE
969	PRO	969		07.02.2020	900,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
970	PRO	970		07.02.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
971	PRO	971		07.02.2020	7.519,12	BIC: BBVAESMM A FAVORE DI BANC
972	PRO	972		07.02.2020	197,33	BIC: BBVAESMM A FAVORE DI BANC
973	REV	605 /	1	10.02.2020	3,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
974	REV	606 /	1	10.02.2020	44,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
975	REV	607 /	1	10.02.2020	80,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
976	REV	609 /	1	10.02.2020	225,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
977	REV	610 /	1	10.02.2020	99,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
978	REV	611 /	1	10.02.2020	10,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
979	REV	612 /	1	10.02.2020	6,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
980	REV	613 /	1	10.02.2020	573,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
981	REV	619 /	1	10.02.2020	55,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
982	REV	621 /	1	10.02.2020	2.899,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
983	REV	625 /	1	10.02.2020	4.464,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
984	REV	631 /	1	10.02.2020	8.969,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
985	REV	632 /	1	10.02.2020	5.266,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
986	REV	654 /	1	10.02.2020	2.258,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
987	REV	655 /	1	10.02.2020	8.577,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
988	REV	656 /	1	10.02.2020	1.158,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
989	REV	657 /	1	10.02.2020	2.258,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
990	REV	685 /	1	10.02.2020	2,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
991	REV	567 /	1	10.02.2020	73,69	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
992	REV	564 /	1	10.02.2020	334,96	STORNO FATTURA - COMMUTAZIONE
993	REV	549 /	1	10.02.2020	2.378,88	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
994	REV	550 /	1	10.02.2020	1.486,80	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
995	REV	546 /	1	10.02.2020	145,55	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
996	REV	547 /	1	10.02.2020	1.529,12	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
997	REV	551 /	1	10.02.2020	800,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
998	REV	552 /	1	10.02.2020	200,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
999	REV	545 /	1	10.02.2020	582,18	INCENTIVI - COMMUTAZIONE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1000	REV	548 /	1	10.02.2020		382,28	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	1001	REV	285 /	1	10.02.2020		590,40	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	1002	REV	286 /	1	10.02.2020		147,60	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	1003	PRO	1003		10.02.2020		453,60	RITENUTE
	1004	PRO	1004		10.02.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	1005	PRO	1005		10.02.2020		150,00	ABI-CAB: 01005-34070 A FAVORE
	1006	PRO	1006		10.02.2020		227,30	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
	1007	PRO	1007		10.02.2020		161,00	ABI-CAB: 05387-77781 A FAVORE
	1008	PRO	1008		10.02.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1009	PRO	1009		10.02.2020		85,46	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1010	PRO	1010		10.02.2020		16.447,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1011	PRO	1011		10.02.2020		57,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1012	PRO	1012		10.02.2020		920,04	ABI-CAB: 05387-77754 A FAVORE
	1013	PRO	1013		10.02.2020		66,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1014	PRO	1014		10.02.2020		108.575,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1015	PRO	1015		10.02.2020		45.339,74	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1016	PRO	1016		10.02.2020		8.653,25	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1017	PRO	1017		10.02.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	1018	PRO	1018		10.02.2020		1.267,77	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1019	PRO	1019		10.02.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-40650 SISMICA R
	1020	PRO	1020		10.02.2020		200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	1021	PRO	1021		10.02.2020		270,00	ABI-CAB: 02008-11910 A FAVORE
	1022	PRO	1022		10.02.2020		150,00	ABI-CAB: 08327-03600 A FAVORE
	1023	PRO	1023		10.02.2020		1.034,77	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	1024	PRO	1024		10.02.2020		150,00	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
	1025	PRO	1025		10.02.2020		4.141,09	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	1026	PRO	1026		10.02.2020		150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	1027	PRO	1027		10.02.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	1028	PRO	1028		10.02.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	1029	PRO	1029		10.02.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	1030	PRO	1030		10.02.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	1031	PRO	1031		10.02.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	1032	PRO	1032		10.02.2020		50,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	1033	PRO	1033		10.02.2020		62,73	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	1034	PRO	1034		10.02.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	1035	PRO	1035		10.02.2020		200,00	ABI-CAB: 02008-36510 A FAVORE
	1036	PRO	1036		10.02.2020		0,02	ABI-CAB: 02008-05055 A FAVORE
	1037	PRO	1037		10.02.2020		300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1038	PRO	1038		10.02.2020		150,00	ABI-CAB: 03111-77340 A FAVORE
	1039	PRO	1039		10.02.2020		250,00	ABI-CAB: 03111-77340 A FAVORE
	1040	PRO	1040		10.02.2020		112.707,32	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1041	PRO	1041		10.02.2020		200,00	ABI-CAB: 03111-77731 A FAVORE
	1042	PRO	1042		10.02.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	1043	PRO	1043		11.02.2020		8.250.000,00	TCS: TRASFERIMENTO FONDI PER C
	1044	REV	475 /	1	11.02.2020		577,97	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1045	REV	534 /	1	11.02.2020		240,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1046	REV	536 /	1	11.02.2020		340,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1047	REV	538 /	1	11.02.2020		149,21	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1048	REV	539 /	1	11.02.2020		209,32	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1049	REV	618 /	1	11.02.2020		19,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1050	REV	666 /	1	11.02.2020		2.168,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1051	REV	668 /	1	11.02.2020		1.517,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1052	REV	669 /	1	11.02.2020		650,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1053	REV	721 /	1	11.02.2020		1.709,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1054	REV	735 /	1	11.02.2020		202,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1055	PRO	1055		11.02.2020		150,00	SISMICA PE CFDES
	1056	PRO	1056		11.02.2020		16.896,56	GIROFONDI SCAD RATE AL 31 12 1
	1057	PRO	1057		11.02.2020		110.610,06	GIROFONDI SCAD RATE 31 12 19
	1058	PRO	1058		11.02.2020		30,61	GIROFONDI INTERESSI 31 12 19
	1059	REV	732 /	1	11.02.2020		4.039,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1060	REV	750 /	1	11.02.2020		36,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1061	PRO	1061		11.02.2020		10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	1062	PRO	1062		11.02.2020		50,36	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1063	PRO	1063		11.02.2020		200,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1064	PRO	1064		11.02.2020		0,19	ABI-CAB: 03111-01620 A FAVORE
	1065	PRO	1065		11.02.2020		150,00	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
	1066	PRO	1066		11.02.2020		35.011,63	ABI-CAB: 01030-03200 A FAVORE
	1067	PRO	1067		11.02.2020		150,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
	1068	PRO	1068		11.02.2020		16,45	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
	1069	PRO	1069		11.02.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-77970 A FAVORE
	1070	PRO	1070		11.02.2020		200,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	1071	PRO	1071		11.02.2020		122,69	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	1072	PRO	1072		11.02.2020		77,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	1073	PRO	1073		11.02.2020		618,13	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1074	PRO	1074		11.02.2020		497.110,30	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1075	PRO	1075		11.02.2020		9.970,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1076	PRO	1076		11.02.2020		1.295,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1077	PRO	1077		11.02.2020		12,38	ABI-CAB: 06230-05568 A FAVORE
	1078	PRO	1078		11.02.2020		890,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1079	PRO	1079		11.02.2020		41.494,73	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1080	PRO	1080		11.02.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
	1081	PRO	1081		11.02.2020		9,66	BIC: CREGBEBB A FAVORE DI REGI
	1082	PRO	1082		11.02.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-02601 A FAVORE
	1083	PRO	1083		11.02.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	1084	PRO	1084		11.02.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-77760 A FAVORE
	1085	PRO	1085		11.02.2020		583.732,62	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	1086	PRO	1086		11.02.2020		404,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1087	PRO	1087		11.02.2020		350,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1088	PRO	1088		11.02.2020		500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1089	PRO	1089		11.02.2020		32,00	ABI-CAB: 05387-40740 A FAVORE
	1090	PRO	1090		11.02.2020		17.877,22	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1091	PRO	1091		11.02.2020		50,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
	1092	PRO	1092		12.02.2020		26.327,80	TCS: MATURATO TFS IPPOLITI MAR
	1093	REV	660 /	1	12.02.2020		21,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1094	REV	662 /	1	12.02.2020		4,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1095	REV	667 /	1	12.02.2020		4,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1096	REV	679 /	1	12.02.2020		95,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1097	REV	691 /	1	12.02.2020		42,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1098	REV	692 /	1	12.02.2020		42,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1099	REV	701 /	1	12.02.2020		9,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1100	REV	702 /	1	12.02.2020		15,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1101	REV	703 /	1	12.02.2020		0,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1102	REV	706 /	1	12.02.2020		14,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1103	REV	710 /	1	12.02.2020		0,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1104	REV	711 /	1	12.02.2020		2,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1105	REV	712 /	1	12.02.2020		17,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1106	REV	714 /	1	12.02.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1107	REV	715 /	1	12.02.2020		42,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1108	REV	716 /	1	12.02.2020		64,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1109	REV	720 /	1	12.02.2020		46,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1110	REV	722 /	1	12.02.2020		97,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1111	REV	723 /	1	12.02.2020		609,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1112	REV	724 /	1	12.02.2020		465,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1113	REV	725 /	1	12.02.2020		14,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1114	REV	726 /	1	12.02.2020		145,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1115	REV	727 /	1	12.02.2020		261,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1116	REV	339 /	1	12.02.2020		544,61	L.90/88 E 61/01 TFS GENNAIO 20
	1117	REV	670 /	1	12.02.2020		443,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1118	REV	672 /	1	12.02.2020		422,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1119	REV	673 /	1	12.02.2020		309,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1120	REV	675 /	1	12.02.2020		238,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1121	REV	676 /	1	12.02.2020		109,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1122	REV	677 /	1	12.02.2020		81,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1123	REV	678 /	1	12.02.2020		13,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1124	REV	689 /	1	12.02.2020		384,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1125	REV	690 /	1	12.02.2020		438,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1126	REV	693 /	1	12.02.2020		393,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1127	REV	694 /	1	12.02.2020		322,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1128	REV	695 /	1	12.02.2020		228,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1129	REV	696 /	1	12.02.2020		6,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1130	REV	697 /	1	12.02.2020		6,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1131	REV	698 /	1	12.02.2020		60,38	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1132	REV	737 /	1	12.02.2020		22.754,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1133	REV	738 /	1	12.02.2020		201,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1134	REV	739 /	1	12.02.2020		20.497,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1135	REV	740 /	1	12.02.2020		17.420,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1136	REV	741 /	1	12.02.2020		18.213,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1137	REV	742 /	1	12.02.2020		13.943,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1138	REV	743 /	1	12.02.2020		2.922,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1139	REV	744 /	1	12.02.2020		2.941,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1140	REV	745 /	1	12.02.2020		2.988,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1141	REV	746 /	1	12.02.2020		2.050,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1142	REV	748 /	1	12.02.2020		1.229,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1143	REV	749 /	1	12.02.2020		336,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1144	REV	754 /	1	12.02.2020		162,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1145	REV	755 /	1	12.02.2020		218,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1146	REV	756 /	1	12.02.2020		459,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1147	REV	762 /	1	12.02.2020		380,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1148	REV	781 /	1	12.02.2020		133,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1149	REV	791 /	1	12.02.2020		1.081,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
1150	REV	794 /	1	12.02.2020		2.864,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1151	REV	795 /	1	12.02.2020		1.940,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1152	REV	733 /	1	12.02.2020		1.247,31	RIMBORSO TRASFERTA - COMMUTAZI
1153	PRO	1153		12.02.2020		74.585,88	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
1154	PRO	1154		12.02.2020		120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1155	PRO	1155		12.02.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-77840 SPESE DI
1156	PRO	1156		12.02.2020		815,76	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
1157	PRO	1157		12.02.2020		1,91	BIC: ERBKGRAAXXX A FAVORE DI 1
1158	PRO	1158		12.02.2020		815,76	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
1159	PRO	1159		12.02.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
1160	PRO	1160		12.02.2020		16,33	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1161	PRO	1161		12.02.2020		1,68	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1162	PRO	1162		12.02.2020		3.056,94	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1163	PRO	1163		12.02.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
1164	PRO	1164		12.02.2020		73,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
1165	PRO	1165		12.02.2020		300,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
1166	PRO	1166		12.02.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1167	PRO	1167		12.02.2020		300,00	ABI-CAB: 01030-77730 A FAVORE
1168	PRO	1168		12.02.2020		3.167,96	ABI-CAB: 08491-68870 A FAVORE
1169	PRO	1169		12.02.2020		910,74	ABI-CAB: 06175-01404 A FAVORE
1170	PRO	1170		12.02.2020		1.015,24	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
1171	PRO	1171		12.02.2020		4.786,26	BIC: RABONL2U A FAVORE DI AIFA
1172	PRO	1172		12.02.2020		716.914,09	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
1173	PRO	1173		12.02.2020		2.207,66	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
1174	PRO	1174		12.02.2020		26,76	ABI-CAB: 05336-02204 A FAVORE
1175	PRO	1175		12.02.2020		59.972,71	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1176	PRO	1176		12.02.2020		12.888,32	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1177	PRO	1177		12.02.2020		1.787,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1178	PRO	1178		12.02.2020		90,81	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1179	PRO	1179		12.02.2020		2.351,35	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1180	PRO	1180		12.02.2020		11.290,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1181	PRO	1181		12.02.2020		160,44	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1182	PRO	1182		12.02.2020		259,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1183	PRO	1183		12.02.2020		14.673,45	ABI-CAB: 08434-15401 A FAVORE
1184	PRO	1184		12.02.2020		7.933,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1185	PRO	1185		12.02.2020		1.340,54	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1186	PRO	1186		12.02.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1187	PRO	1187		12.02.2020		300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1188	PRO	1188		12.02.2020		6.221,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1189	PRO	1189		12.02.2020		0,93	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1190	REV	680 /	1	13.02.2020		140,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1191	REV	682 /	1	13.02.2020		268,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1192	REV	683 /	1	13.02.2020		185,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1193	REV	684 /	1	13.02.2020		136,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1194	REV	686 /	1	13.02.2020		81,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1195	REV	687 /	1	13.02.2020		39,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1196	REV	688 /	1	13.02.2020		22,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1197	REV	717 /	1	13.02.2020		4.153,38	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1198	REV	854 /	1	13.02.2020		2.218,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1199	REV	865 /	1	13.02.2020		1.188,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1200	REV	869 /	1	13.02.2020		5.387,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1201	REV	614 /	1	13.02.2020		476,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1202	REV	615 /	1	13.02.2020		497,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1203	REV	616 /	1	13.02.2020		494,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1204	REV	617 /	1	13.02.2020		477,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1205	REV	635 /	1	13.02.2020		692,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1206	REV	636 /	1	13.02.2020		879,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1207	REV	640 /	1	13.02.2020		809,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1208	REV	641 /	1	13.02.2020		633,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1209	REV	643 /	1	13.02.2020		16,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1210	REV	644 /	1	13.02.2020		17,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1211	REV	912 /	1	13.02.2020		1.167,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1212	REV	924 /	1	13.02.2020		200,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1213	REV	927 /	1	13.02.2020		1.521,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1214	REV	931 /	1	13.02.2020		59,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1215	REV	932 /	1	13.02.2020		42,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1216	REV	933 /	1	13.02.2020		326,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1217	REV	934 /	1	13.02.2020		1.610,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1218	REV	937 /	1	13.02.2020		37,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1219	REV	942 /	1	13.02.2020		54,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1220	REV	944 /	1	13.02.2020		1.711,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1221	REV	946 /	1	13.02.2020		463,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1222	PRO	1222		13.02.2020		12.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
	1223	PRO	1223		13.02.2020		73,47	BIC: GENODE61FR1 A FAVORE DI R
	1224	PRO	1224		13.02.2020		20.510,59	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	1225	PRO	1225		13.02.2020		31,50	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
	1226	PRO	1226		13.02.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	1227	PRO	1227		13.02.2020		248,98	BIC: OKOYFIHH A FAVORE DI REGI
	1228	PRO	1228		13.02.2020		48.082,08	ABI-CAB: 03021-01600 A FAVORE
	1229	PRO	1229		13.02.2020		13,12	ABI-CAB: 05034-01740 A FAVORE
	1230	PRO	1230		13.02.2020		50,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	1231	PRO	1231		13.02.2020		50,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	1232	PRO	1232		13.02.2020		80,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	1233	PRO	1233		13.02.2020		50,00	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
	1234	PRO	1234		13.02.2020		300,00	ABI-CAB: 08434-15400 A FAVORE
	1235	PRO	1235		13.02.2020		8.937,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1236	PRO	1236		13.02.2020		162,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1237	PRO	1237		13.02.2020		4.448,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1238	PRO	1238		13.02.2020		1.177,57	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1239	PRO	1239		13.02.2020		298.309,47	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1240	PRO	1240		13.02.2020		22,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1241	PRO	1241		13.02.2020		13.010,65	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1242	PRO	1242		13.02.2020		15,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1243	PRO	1243		13.02.2020		236,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1244	PRO	1244		13.02.2020		33,69	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
	1245	PRO	1245		13.02.2020		20.314,42	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
	1246	PRO	1246		13.02.2020		52.352,75	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1247	PRO	1247		13.02.2020		3.563,73	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1248	PRO	1248		13.02.2020		2.510,65	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1249	PRO	1249		13.02.2020		1.356,00	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1250	PRO	1250		13.02.2020	0,27	ABI-CAB: 03111-01684 A FAVORE
1251	PRO	1251		13.02.2020	8.800,00	ABI-CAB: 03111-03235 A FAVORE
1252	PRO	1252		13.02.2020	1.510,00	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
1253	PRO	1253		13.02.2020	0,13	ABI-CAB: 08562-70910 A FAVORE
1254	PRO	1254		13.02.2020	7.087,16	ABI-CAB: 03111-01604 A FAVORE
1255	PRO	1255		13.02.2020	50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1256	PRO	1256		13.02.2020	5,99	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1257	PRO	1257		13.02.2020	278.819,95	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
1258	PRO	1258		13.02.2020	135,59	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1259	PRO	1259		13.02.2020	295,27	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1260	PRO	1260		13.02.2020	425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1261	PRO	1261		13.02.2020	0,41	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1262	PRO	1262		13.02.2020	0,11	ABI-CAB: 03111-11304 A FAVORE
1263	PRO	1263		13.02.2020	150,00	ABI-CAB: 03032-40440 A FAVORE
1264	PRO	1264		13.02.2020	0,10	ABI-CAB: 03111-11304 A FAVORE
1265	PRO	1265		13.02.2020	3.846,98	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1266	PRO	1266		13.02.2020	552,94	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
1267	PRO	1267		13.02.2020	9.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
1268	PRO	1268		13.02.2020	12.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
1269	PRO	1269		13.02.2020	9.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
1270	PRO	1270		13.02.2020	6.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
1271	PRO	1271		13.02.2020	400,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
1272	PRO	1272		13.02.2020	90,00	ABI-CAB: 05387-40441 CONTRIBUT
1273	PRO	1273		13.02.2020	2.539,14	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1274	PRO	1274		13.02.2020	1,19	ABI-CAB: 01005-03339 A FAVORE
1275	PRO	1275		13.02.2020	423,56	BIC: SOLADEST600 A FAVORE DI R
1276	PRO	1276		13.02.2020	1.008,00	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
1277	PRO	1277		14.02.2020	225,56	TCS: PROT. CIVILE-INCENTIVO CO
1278	REV	620 /	1	14.02.2020	186,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1279	REV	622 /	1	14.02.2020	117,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1280	REV	623 /	1	14.02.2020	174,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1281	REV	915 /	1	14.02.2020	1.079,38	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1282	REV	928 /	1	14.02.2020	2.289,66	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1283	REV	935 /	1	14.02.2020	19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1284	REV	936 /	1	14.02.2020	48,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1285	REV	938 /	1	14.02.2020	23,50	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1286	REV	939 /	1	14.02.2020	17,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1287	REV	940 /	1	14.02.2020	19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1288	REV	941 /	1	14.02.2020	229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1289	REV	943 /	1	14.02.2020	229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1290	REV	945 /	1	14.02.2020	20,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1291	REV	947 /	1	14.02.2020	115,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1292	REV	948 /	1	14.02.2020	19,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1293	REV	949 /	1	14.02.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1294	REV	950 /	1	14.02.2020	12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1295	REV	951 /	1	14.02.2020	15,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1296	REV	952 /	1	14.02.2020	19,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1297	REV	953 /	1	14.02.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1298	REV	954 /	1	14.02.2020	17,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1299	REV	955 /	1	14.02.2020	665,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1300	REV	956 /	1	14.02.2020		4,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1301	REV	957 /	1	14.02.2020		19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1302	REV	958 /	1	14.02.2020		3,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1303	REV	959 /	1	14.02.2020		229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1304	REV	960 /	1	14.02.2020		3,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1305	REV	961 /	1	14.02.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1306	REV	962 /	1	14.02.2020		4,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1307	REV	963 /	1	14.02.2020		4,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1308	REV	964 /	1	14.02.2020		3.065,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1309	REV	965 /	1	14.02.2020		19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1310	REV	967 /	1	14.02.2020		1,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1311	REV	968 /	1	14.02.2020		13,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1312	REV	969 /	1	14.02.2020		4.922,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1313	REV	970 /	1	14.02.2020		528,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1314	REV	971 /	1	14.02.2020		130,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1315	REV	972 /	1	14.02.2020		668,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1316	REV	973 /	1	14.02.2020		39,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1317	REV	974 /	1	14.02.2020		35,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1318	REV	975 /	1	14.02.2020		4.039,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1319	REV	976 /	1	14.02.2020		3.565,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1320	REV	977 /	1	14.02.2020		792,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1321	REV	980 /	1	14.02.2020		1.857,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1322	REV	981 /	1	14.02.2020		5.272,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1323	REV	983 /	1	14.02.2020		369,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1324	REV	984 /	1	14.02.2020		158,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1325	REV	990 /	1	14.02.2020		2.376,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1326	REV	991 /	1	14.02.2020		2.218,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1327	PRO	1327		14.02.2020		4,74	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	1328	PRO	1328		14.02.2020		50,78	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
	1329	PRO	1329		14.02.2020		528,09	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
	1330	PRO	1330		14.02.2020		59.665,77	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1331	PRO	1331		14.02.2020		227,95	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
	1332	PRO	1332		14.02.2020		1,84	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
	1333	PRO	1333		14.02.2020		9.977,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1334	PRO	1334		14.02.2020		112.423,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1335	PRO	1335		14.02.2020		1.076,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1336	PRO	1336		14.02.2020		4,71	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	1337	PRO	1337		14.02.2020		911,57	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1338	PRO	1338		14.02.2020		7.682,67	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1339	PRO	1339		14.02.2020		3,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1340	PRO	1340		14.02.2020		52.811,05	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1341	PRO	1341		14.02.2020		193,44	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1342	PRO	1342		14.02.2020		14.138,29	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1343	PRO	1343		14.02.2020		7.299,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1344	PRO	1344		14.02.2020		23.175,04	ABI-CAB: 01005-14000 A FAVORE
	1345	PRO	1345		14.02.2020		293,39	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
	1346	PRO	1346		14.02.2020		168,29	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
	1347	PRO	1347		14.02.2020		50,44	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1348	PRO	1348		14.02.2020		47.149,29	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	1349	PRO	1349		14.02.2020		54,66	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1350	PRO	1350		14.02.2020	32,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1351	PRO	1351		14.02.2020	2,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1352	PRO	1352		14.02.2020	5.990,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1353	PRO	1353		14.02.2020	362,86	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1354	PRO	1354		14.02.2020	2,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1355	PRO	1355		14.02.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1356	PRO	1356		14.02.2020	20.139,59	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1357	PRO	1357		14.02.2020	3.459,04	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1358	PRO	1358		14.02.2020	771.239,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1359	PRO	1359		14.02.2020	0,10	ABI-CAB: 05034-01015 A FAVORE
1360	PRO	1360		14.02.2020	1.258,60	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
1361	PRO	1361		14.02.2020	4.695,08	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
1362	PRO	1362		14.02.2020	18.325,41	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
1363	PRO	1363		14.02.2020	425,05	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
1364	PRO	1364		14.02.2020	3.702,83	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
1365	PRO	1365		14.02.2020	1,81	BIC: ESSESESS A FAVORE DI REGI
1366	PRO	1366		14.02.2020	4.467,11	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
1367	PRO	1367		14.02.2020	14.236,49	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
1368	PRO	1368		14.02.2020	0,16	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
1369	PRO	1369		14.02.2020	282,05	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1370	PRO	1370		14.02.2020	118,19	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1371	PRO	1371		14.02.2020	1,95	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1372	PRO	1372		14.02.2020	0,01	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
1373	PRO	1373		14.02.2020	74,48	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
1374	PRO	1374		14.02.2020	0,40	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
1375	PRO	1375		14.02.2020	863,72	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
1376	PRO	1376		14.02.2020	1,20	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
1377	PRO	1377		14.02.2020	1.043,49	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
1378	PRO	1378		14.02.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03602 A FAVORE
1379	PRO	1379		14.02.2020	500,00	ABI-CAB: 01030-77690 A FAVORE
1380	PRO	1380		14.02.2020	95,15	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE
1381	PRO	1381		14.02.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
1382	PRO	1382		14.02.2020	11.809,77	BIC: BCOMPTPLXXX A FAVORE DI R
1383	PRO	1383		14.02.2020	700,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
1384	PRO	1384		14.02.2020	619,41	BIC: WFBIOUS6SXXX A FAVORE DI R
1385	PRO	1385		14.02.2020	21,10	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
1386	PRO	1386		14.02.2020	185,65	BIC: OSDDDE81 A FAVORE DI REGI
1387	PRO	1387		14.02.2020	19,21	BIC: BCITGB2L A FAVORE DI REGI
1388	PRO	1388		14.02.2020	120,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
1389	PRO	1389		14.02.2020	8.341,37	BIC: CRESCHZZ A FAVORE DI REGI
1390	PRO	1390		14.02.2020	80,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
1391	PRO	1391		14.02.2020	200,00	ABI-CAB: 01005-15401 A FAVORE
1392	PRO	1392		14.02.2020	622,56	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
1393	PRO	1393		14.02.2020	1.286,80	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
1394	PRO	1394		14.02.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-77730 A FAVORE
1395	PRO	1395		14.02.2020	8.121,31	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
1396	PRO	1396		14.02.2020	1.624.263,84	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
1397	PRO	1397		14.02.2020	30.351,74	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
1398	PRO	1398		14.02.2020	207,70	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
1399	PRO	1399		14.02.2020	85,25	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1400	PRO	1400		14.02.2020		247,42	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
	1401	PRO	1401		14.02.2020		46,63	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
	1402	PRO	1402		14.02.2020		91,62	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
	1403	PRO	1403		14.02.2020		8.005,68	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
	1404	PRO	1404		14.02.2020		1,06	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
	1405	PRO	1405		17.02.2020		14.706,00	GIROFONDI DEL 14.02.20 CANONE
	1406	REV	757 /	1	17.02.2020		5,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1407	REV	758 /	1	17.02.2020		153,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1408	REV	759 /	1	17.02.2020		857,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1409	REV	760 /	1	17.02.2020		11,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1410	REV	761 /	1	17.02.2020		23,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1411	REV	763 /	1	17.02.2020		88,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1412	REV	764 /	1	17.02.2020		18,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1413	REV	765 /	1	17.02.2020		23,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1414	REV	766 /	1	17.02.2020		719,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1415	REV	767 /	1	17.02.2020		133,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1416	REV	774 /	1	17.02.2020		79,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1417	REV	776 /	1	17.02.2020		9,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1418	REV	779 /	1	17.02.2020		1,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1419	REV	780 /	1	17.02.2020		167,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1420	REV	782 /	1	17.02.2020		2,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1421	REV	783 /	1	17.02.2020		13,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1422	REV	786 /	1	17.02.2020		0,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1423	REV	787 /	1	17.02.2020		4,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1424	REV	853 /	1	17.02.2020		101,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1425	REV	985 /	1	17.02.2020		14,62	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1426	REV	987 /	1	17.02.2020		10,98	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1427	REV	994 /	1	17.02.2020		1.413,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1428	REV	995 /	1	17.02.2020		1.413,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1429	REV	996 /	1	17.02.2020		1.413,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1430	REV	998 /	1	17.02.2020		71,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1431	REV	1003 /	1	17.02.2020		39,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1432	REV	1004 /	1	17.02.2020		284,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1433	REV	1005 /	1	17.02.2020		20,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1434	REV	1006 /	1	17.02.2020		18,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1435	REV	1007 /	1	17.02.2020		12,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1436	PRO	1436		17.02.2020		814,51	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
	1437	PRO	1437		17.02.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	1438	PRO	1438		17.02.2020		1.099,27	BIC: CMBRFR2BCME A FAVORE DI R
	1439	PRO	1439		17.02.2020		100,00	ABI-CAB: 05387-77670 A FAVORE
	1440	PRO	1440		17.02.2020		626,44	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1441	PRO	1441		17.02.2020		7.026,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1442	PRO	1442		17.02.2020		41,77	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1443	PRO	1443		17.02.2020		2.553,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1444	PRO	1444		17.02.2020		540,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1445	PRO	1445		17.02.2020		41.738,56	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1446	PRO	1446		17.02.2020		300,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1447	PRO	1447		17.02.2020		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1448	PRO	1448		17.02.2020		99,97	ABI-CAB: 05034-59542 A FAVORE
	1449	PRO	1449		17.02.2020		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1450	PRO	1450		17.02.2020	4.152,33	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
1451	PRO	1451		17.02.2020	196,22	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1452	PRO	1452		17.02.2020	0,36	ABI-CAB: 01005-01620 A FAVORE
1453	PRO	1453		17.02.2020	12,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1454	PRO	1454		17.02.2020	298.494,61	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1455	PRO	1455		17.02.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-40800 A FAVORE
1456	PRO	1456		17.02.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1457	PRO	1457		17.02.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1458	PRO	1458		17.02.2020	24.015,65	ABI-CAB: 03111-50520 A FAVORE
1459	PRO	1459		17.02.2020	120,00	ABI-CAB: 08327-40460 A FAVORE
1460	PRO	1460		17.02.2020	120,00	ABI-CAB: 02008-14707 A FAVORE
1461	PRO	1461		17.02.2020	0,45	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
1462	PRO	1462		17.02.2020	3.319,64	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1463	PRO	1463		17.02.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1464	PRO	1464		17.02.2020	35.972,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1465	PRO	1465		17.02.2020	52,58	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
1466	PRO	1466		18.02.2020	839.242,47	MAN: CAP 02856 ART 01 D.L.GS.
1467	REV	997 /	1	18.02.2020	5.800,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1468	REV	999 /	1	18.02.2020	595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1469	REV	1000 /	1	18.02.2020	3.629,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1470	REV	1001 /	1	18.02.2020	3.178,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1471	REV	1002 /	1	18.02.2020	11,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1472	REV	1008 /	1	18.02.2020	802,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1473	REV	1009 /	1	18.02.2020	566,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1474	REV	1012 /	1	18.02.2020	8.668,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1475	REV	1011 /	1	18.02.2020	462,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1476	REV	1020 /	1	18.02.2020	7.456,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1477	REV	62 /	1	18.02.2020	184.645,82	CORRESPONSIONE ALL'AGENZIA DEL
1478	REV	83 /	1	18.02.2020	25.073,47	RISCOSSIONE COATTIVA CON COMMU
1479	REV	84 /	1	18.02.2020	6.459,03	RISCOSSIONE COATTIVA CON COMMU
1480	REV	1010 /	1	18.02.2020	83,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1481	REV	1013 /	1	18.02.2020	9,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1482	REV	1014 /	1	18.02.2020	7,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1483	REV	1015 /	1	18.02.2020	3,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1484	REV	1016 /	1	18.02.2020	3,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1485	REV	1017 /	1	18.02.2020	7,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1486	REV	1018 /	1	18.02.2020	10,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1487	REV	1019 /	1	18.02.2020	2.608,53	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1488	REV	1021 /	1	18.02.2020	1.502,03	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1489	REV	1022 /	1	18.02.2020	947,91	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1490	REV	1023 /	1	18.02.2020	2,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1491	REV	1024 /	1	18.02.2020	42,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1492	REV	1025 /	1	18.02.2020	2,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1493	REV	1026 /	1	18.02.2020	38,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1494	REV	1027 /	1	18.02.2020	20,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1495	REV	1028 /	1	18.02.2020	1.182,98	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1496	REV	1029 /	1	18.02.2020	27,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1497	REV	1030 /	1	18.02.2020	8,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1498	REV	1139 /	1	18.02.2020	6.616,50	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1499	REV	1145 /	1	18.02.2020	44,92	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1500	PRO	1500		18.02.2020	56,24	STORNO BON MAND 3550 D. LGS
1501	PRO	1501		18.02.2020	120,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
1502	PRO	1502		18.02.2020	446,17	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1503	PRO	1503		18.02.2020	129,65	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
1504	PRO	1504		18.02.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77690 CONTRIBUT
1505	PRO	1505		18.02.2020	25,54	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1506	PRO	1506		18.02.2020	120,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
1507	PRO	1507		18.02.2020	200,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
1508	PRO	1508		18.02.2020	120,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
1509	PRO	1509		18.02.2020	5.868,72	BIC: DAAEDED D A FAVORE DI COMU
1510	PRO	1510		18.02.2020	150,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
1511	PRO	1511		18.02.2020	88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
1512	PRO	1512		18.02.2020	88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
1513	PRO	1513		18.02.2020	278,48	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
1514	PRO	1514		18.02.2020	715,64	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1515	PRO	1515		18.02.2020	5.671,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1516	PRO	1516		18.02.2020	114,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1517	PRO	1517		18.02.2020	32,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1518	PRO	1518		18.02.2020	1.269,21	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
1519	PRO	1519		18.02.2020	75,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1520	PRO	1520		18.02.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
1521	PRO	1521		18.02.2020	176,00	ABI-CAB: 01030-40880 A FAVORE
1522	PRO	1522		18.02.2020	455,88	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
1523	PRO	1523		18.02.2020	24.933,12	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
1524	PRO	1524		18.02.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-77660 A FAVORE
1525	PRO	1525		18.02.2020	0,18	ABI-CAB: 03111-32110 A FAVORE
1526	PRO	1526		18.02.2020	123.019,39	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
1527	PRO	1527		18.02.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
1528	PRO	1528		18.02.2020	386,38	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
1529	PRO	1529		18.02.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
1530	PRO	1530		18.02.2020	150,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
1531	PRO	1531		18.02.2020	40,00	ABI-CAB: 02008-03039 A FAVORE
1532	PRO	1532		18.02.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
1533	PRO	1533		18.02.2020	1.016,73	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1534	PRO	1534		18.02.2020	45.116,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1535	PRO	1535		18.02.2020	14.292,44	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1536	PRO	1536		19.02.2020	4.733,78	TCS: DPE017 - INCENTIVI INTERV
1537	REV	1144 /	1	19.02.2020	3.146,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1538	REV	1146 /	1	19.02.2020	74,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1539	REV	1169 /	1	19.02.2020	473,90	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1540	REV	1157 /	1	19.02.2020	2.387,53	SPESE DI MISSIONE GIU LIQUIDAT
1541	REV	653 /	1	19.02.2020	6,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1542	REV	650 /	1	19.02.2020	4,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1543	REV	652 /	1	19.02.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1544	REV	1031 /	1	19.02.2020	139,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1545	REV	1147 /	1	19.02.2020	255,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1546	REV	1148 /	1	19.02.2020	484,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1547	REV	1149 /	1	19.02.2020	24,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1548	REV	1156 /	1	19.02.2020	3.578,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1549	REV	1158 /	1	19.02.2020	95,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1550	REV	1165 /	1	19.02.2020		43,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1551	REV	1168 /	1	19.02.2020		372,60	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1552	REV	1172 /	1	19.02.2020		43,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1553	REV	1174 /	1	19.02.2020		7.299,57	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1554	REV	1173 /	1	19.02.2020		1.081,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1555	REV	1175 /	1	19.02.2020		141,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1556	REV	1176 /	1	19.02.2020		386,81	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1557	REV	1177 /	1	19.02.2020		885,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1558	REV	1179 /	1	19.02.2020		3,25	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1559	REV	1178 /	1	19.02.2020		198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1560	REV	1180 /	1	19.02.2020		9,75	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1561	REV	1181 /	1	19.02.2020		386,81	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1562	REV	1182 /	1	19.02.2020		3.606,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1563	REV	1183 /	1	19.02.2020		102,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1564	REV	1184 /	1	19.02.2020		98,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1565	REV	1185 /	1	19.02.2020		73,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1566	REV	1194 /	1	19.02.2020		159,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1567	REV	1195 /	1	19.02.2020		58,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1568	REV	1196 /	1	19.02.2020		101,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1569	REV	1197 /	1	19.02.2020		6.607,92	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1570	REV	1199 /	1	19.02.2020		42,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1571	REV	1200 /	1	19.02.2020		6.171,04	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1572	REV	1201 /	1	19.02.2020		1.510,66	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1573	REV	1202 /	1	19.02.2020		244,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1574	REV	1203 /	1	19.02.2020		6.347,13	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1575	REV	1204 /	1	19.02.2020		236,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1576	PRO	1576		19.02.2020		539,30	STORNO MAND 3543 D.LGS 29 MARZ
	1577	PRO	1577		19.02.2020		499,02	STORNO MAND 3759 D.LGS 29 MARZ
	1578	PRO	1578		19.02.2020		210,90	STORNO BON MAND 3292 D. LGS 29
	1579	PRO	1579		19.02.2020		105,45	STORNO BON MAND 3406 D.LGS 29
	1580	PRO	1580		19.02.2020		49,21	STORNO BON MAND 3454 D.LGS 29
	1581	PRO	1581		19.02.2020		28,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1582	PRO	1582		19.02.2020		551,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1583	PRO	1583		19.02.2020		118,71	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1584	PRO	1584		19.02.2020		230,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
	1585	PRO	1585		19.02.2020		3.277,22	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
	1586	PRO	1586		19.02.2020		400,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1587	PRO	1587		19.02.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	1588	PRO	1588		19.02.2020		50,00	ABI-CAB: 08327-40790 A FAVORE
	1589	PRO	1589		19.02.2020		1.550,00	ABI-CAB: 03111-54090 A FAVORE
	1590	PRO	1590		19.02.2020		2,87	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1591	PRO	1591		19.02.2020		300,00	ABI-CAB: 03111-77660 A FAVORE
	1592	PRO	1592		19.02.2020		50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1593	PRO	1593		19.02.2020		200,00	ABI-CAB: 02008-12100 A FAVORE
	1594	PRO	1594		19.02.2020		500,00	ABI-CAB: 01005-77340 A FAVORE
	1595	PRO	1595		19.02.2020		3.326,07	BIC: DEUTDEBR A FAVORE DI REGI
	1596	PRO	1596		19.02.2020		7.885,00	ABI-CAB: 05387-77580 DPF014 -R
	1597	PRO	1597		19.02.2020		76.647,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1598	PRO	1598		19.02.2020		760,70	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1599	PRO	1599		19.02.2020		7.495,26	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1600	PRO	1600		19.02.2020	50,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
1601	PRO	1601		19.02.2020	13.326,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1602	PRO	1602		19.02.2020	36.772,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1603	PRO	1603		19.02.2020	270,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1604	PRO	1604		20.02.2020	467,85	MAND.0003329 D.LGS 29 MARZO
1605	PRO	1605		20.02.2020	8.190,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1606	PRO	1606		20.02.2020	270,00	ABI-CAB: 05387-40760 A FAVORE
1607	PRO	1607		20.02.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
1608	PRO	1608		20.02.2020	6,13	ABI-CAB: 01030-24801 A FAVORE
1609	PRO	1609		20.02.2020	20,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
1610	PRO	1610		20.02.2020	288,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
1611	PRO	1611		20.02.2020	180,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
1612	PRO	1612		20.02.2020	891,80	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
1613	PRO	1613		20.02.2020	13,82	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
1614	PRO	1614		20.02.2020	628,93	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
1615	PRO	1615		20.02.2020	236,26	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
1616	PRO	1616		20.02.2020	7.698,04	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1617	PRO	1617		20.02.2020	21,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1618	PRO	1618		20.02.2020	44.728,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1619	PRO	1619		20.02.2020	147,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1620	PRO	1620		20.02.2020	1.158,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1621	PRO	1621		20.02.2020	157,90	ABI-CAB: 05034-50240 A FAVORE
1622	PRO	1622		21.02.2020	436,36	GIROFONDI DEL 20.02.20 CANONE
1623	PRO	1623		21.02.2020	431.790,78	TCS: PATTO REGIONE ABRUZZO - A
1624	REV	966 /	1	21.02.2020	901,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1625	REV	1226 /	1	21.02.2020	1.441,44	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1626	REV	1228 /	1	21.02.2020	311,41	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1627	REV	1230 /	1	21.02.2020	1.260,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1628	REV	1208 /	1	21.02.2020	6,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1629	REV	1211 /	1	21.02.2020	1.089,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1630	REV	1224 /	1	21.02.2020	198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1631	REV	1225 /	1	21.02.2020	459,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1632	REV	1233 /	1	21.02.2020	711,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1633	REV	1234 /	1	21.02.2020	1.001,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1634	REV	1235 /	1	21.02.2020	609,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1635	REV	1236 /	1	21.02.2020	1.049,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1636	REV	1237 /	1	21.02.2020	198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1637	REV	1238 /	1	21.02.2020	13.826,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1638	REV	1239 /	1	21.02.2020	470,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1639	REV	1241 /	1	21.02.2020	2.200,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1640	REV	1242 /	1	21.02.2020	2.194,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1641	REV	1256 /	1	21.02.2020	8.217,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1642	REV	1205 /	1	21.02.2020	2.885,77	REV.P.GIRO RECUPERI VARI TFS/T
1642	REV	1205 /	1	27.02.2020	2.885,77-	REV.P.GIRO RECUPERI VARI TFS/T
1643	REV	1206 /	1	21.02.2020	43.643,07	REV.P.GIRO RECUPERI VARI
1643	REV	1206 /	1	27.02.2020	43.643,07-	REV.P.GIRO RECUPERI VARI
1644	REV	626 /	1	21.02.2020	3.968,00	INCENTIVI -COMMUTAZIONE
1645	REV	1229 /	1	21.02.2020	992,00	INCENTIVI -COMMUTAZIONE
1646	PRO	1646		21.02.2020	360,00	ABI-CAB: 08327-73470 A FAVORE
1647	PRO	1647		21.02.2020	22,52	BIC: OTPVHUHXXXX A FAVORE DI R

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1648	PRO	1648		21.02.2020	78,90	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
1649	PRO	1649		21.02.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-40710 A FAVORE
1650	PRO	1650		21.02.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
1651	PRO	1651		21.02.2020	150,00	ABI-CAB: 08747-77390 A FAVORE
1652	PRO	1652		21.02.2020	24,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
1653	PRO	1653		21.02.2020	300,00	ABI-CAB: 08434-77280 A FAVORE
1654	PRO	1654		21.02.2020	150,00	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
1655	PRO	1655		21.02.2020	50,00	ABI-CAB: 05216-52140 A FAVORE
1656	PRO	1656		21.02.2020	1.500,00	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1657	PRO	1657		21.02.2020	200,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
1658	PRO	1658		21.02.2020	0,01	ABI-CAB: 01005-03224 A FAVORE
1659	PRO	1659		21.02.2020	589,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1660	PRO	1660		21.02.2020	14.638,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1661	PRO	1661		21.02.2020	57,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1662	PRO	1662		21.02.2020	124.994,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1663	PRO	1663		21.02.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
1664	PRO	1664		21.02.2020	61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
1665	PRO	1665		21.02.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
1666	PRO	1666		21.02.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
1667	PRO	1667		21.02.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
1668	PRO	1668		21.02.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
1669	PRO	1669		21.02.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
1670	PRO	1670		21.02.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
1671	PRO	1671		21.02.2020	7.344,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1672	PRO	1672		21.02.2020	389,79	ABI-CAB: 05824-01001 A FAVORE
1673	PRO	1673		21.02.2020	900,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
1674	PRO	1674		24.02.2020	617,36	GIROFONDI DEL 21.02.20 F.DO RE
1675	PRO	1675		24.02.2020	497,85	GIROFONDI DEL 21.02.20 FONDO R
1676	PRO	1676		24.02.2020	422,12	GIROFONDI DEL 21.02.20 F.DO RE
1677	PRO	1677		24.02.2020	1.423,78	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
1678	PRO	1678		24.02.2020	47.579,33	TCS: FOSCHINI RICCARDO NT 13.0
1679	REV	1240 /	1	24.02.2020	2.418,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1680	REV	1286 /	1	24.02.2020	1.012,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1681	REV	1287 /	1	24.02.2020	708,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1682	REV	1288 /	1	24.02.2020	303,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1683	PRO	1683		24.02.2020	21.263,25	RIACCREDITO MANDATO 0005453 SU
1684	PRO	1684		24.02.2020	95,03	ASS ICCREA N 4081421791-05 REV
1685	PRO	1685		24.02.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1686	PRO	1686		24.02.2020	1.634,77	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1687	PRO	1687		24.02.2020	80,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
1688	PRO	1688		24.02.2020	10.733,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1689	PRO	1689		24.02.2020	1.179,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1690	PRO	1690		24.02.2020	52.044,74	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1691	PRO	1691		24.02.2020	60,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
1692	PRO	1692		24.02.2020	2.503,66	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1693	PRO	1693		24.02.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
1694	PRO	1694		24.02.2020	35.552,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1695	PRO	1695		24.02.2020	40,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
1696	PRO	1696		24.02.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-40440 A FAVORE
1697	PRO	1697		24.02.2020	250,00	ABI-CAB: 02008-77021 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1698	PRO	1698		24.02.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77780 CONTRIBUT
1699	PRO	1699		24.02.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
1700	PRO	1700		24.02.2020	1.745,60	BIC: HSBCLN2A A FAVORE DI REGU
1701	PRO	1701		24.02.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
1702	PRO	1702		24.02.2020	176,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
1703	PRO	1703		24.02.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
1704	PRO	1704		25.02.2020	2.000.000,00	MAN: CAP 07253 ART 01 COMPLETA
1705	REV	1142 /	1	25.02.2020	945,36	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1706	REV	1143 /	1	25.02.2020	904,66	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1707	REV	1209 /	1	25.02.2020	16,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1708	REV	1259 /	1	25.02.2020	12,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1709	REV	1260 /	1	25.02.2020	7,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1710	REV	1268 /	1	25.02.2020	9.463,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1711	REV	1274 /	1	25.02.2020	0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1712	REV	1283 /	1	25.02.2020	51,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1713	REV	1284 /	1	25.02.2020	28,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1714	REV	1285 /	1	25.02.2020	297,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1715	REV	1289 /	1	25.02.2020	194,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1716	REV	1290 /	1	25.02.2020	16,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1717	REV	1291 /	1	25.02.2020	875,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1718	REV	1292 /	1	25.02.2020	18,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1719	REV	1293 /	1	25.02.2020	85,08	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1720	REV	1299 /	1	25.02.2020	235,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1721	REV	1300 /	1	25.02.2020	634,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1722	REV	1301 /	1	25.02.2020	10,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1723	REV	1303 /	1	25.02.2020	88,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1724	REV	1304 /	1	25.02.2020	2.393,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1725	REV	1305 /	1	25.02.2020	1.284,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1726	REV	1306 /	1	25.02.2020	1.651,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1727	REV	1308 /	1	25.02.2020	26.018,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1728	REV	1309 /	1	25.02.2020	259,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
1729	REV	1325 /	1	25.02.2020	305,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1730	REV	1332 /	1	25.02.2020	2.199,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1731	PRO	1731		25.02.2020	1.509,73	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1732	PRO	1732		25.02.2020	10.714,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1733	PRO	1733		25.02.2020	10.225,15	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1734	PRO	1734		25.02.2020	1.500,00	ABI-CAB: 08327-40520 A FAVORE
1735	PRO	1735		25.02.2020	300,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
1736	PRO	1736		25.02.2020	50,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
1737	PRO	1737		25.02.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
1738	PRO	1738		25.02.2020	250,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
1739	PRO	1739		25.02.2020	840,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
1740	PRO	1740		25.02.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-77781 A FAVORE
1741	PRO	1741		25.02.2020	129,10	ABI-CAB: 02008-60800 A FAVORE
1742	PRO	1742		25.02.2020	200,00	ABI-CAB: 05262-79748 A FAVORE
1743	PRO	1743		25.02.2020	176,00	ABI-CAB: 05387-40740 A FAVORE
1744	PRO	1744		25.02.2020	320,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1745	PRO	1745		25.02.2020	220.192,98	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1746	PRO	1746		25.02.2020	6.010,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
1747	PRO	1747		25.02.2020	347,77	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
	1748	PRO	1748		25.02.2020		3.010,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
	1749	PRO	1749		26.02.2020		4.000,00	GIROFONDI DEL 25.02.20 CIGZE22
	1750	PRO	1750		26.02.2020		40,80	GIROFONDI DEL 25.02.20 IMPEGNO
	1751	PRO	1751		26.02.2020		22.354,64	GEN: AMBITO TERRITORIALE OTTIM
	1752	PRO	1752		26.02.2020		35.676,21	TCS: TRASFERIMENTO T.F.S. STER
	1753	PRO	1753		26.02.2020		4.510,93	TCS: RESTITUZIONE F24 EP SCART
	1754	REV	747 /	1	26.02.2020		555,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1755	REV	1198 /	1	26.02.2020		1.056,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1756	REV	1255 /	1	26.02.2020		2.002,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1757	REV	1307 /	1	26.02.2020		180,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1758	REV	1310 /	1	26.02.2020		15,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1759	REV	1311 /	1	26.02.2020		37,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1760	REV	1312 /	1	26.02.2020		23,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1761	REV	1313 /	1	26.02.2020		15,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1762	REV	1315 /	1	26.02.2020		8,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1763	REV	1316 /	1	26.02.2020		15,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1764	REV	1317 /	1	26.02.2020		12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1765	REV	1318 /	1	26.02.2020		5,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1766	REV	1319 /	1	26.02.2020		15,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1767	REV	1320 /	1	26.02.2020		8,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1768	REV	1321 /	1	26.02.2020		15,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1769	REV	1322 /	1	26.02.2020		9,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1770	REV	1323 /	1	26.02.2020		18,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1771	REV	1324 /	1	26.02.2020		16,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1772	REV	1327 /	1	26.02.2020		3.064,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1773	REV	1328 /	1	26.02.2020		2.145,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1774	REV	1329 /	1	26.02.2020		919,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1775	REV	1331 /	1	26.02.2020		311,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1776	PRO	1776		26.02.2020		55.978,07	RIT STIP GENNAIO 20
	1777	PRO	1777		26.02.2020		7.058,62	RIT PENSIONI GENNAIO 20
	1778	PRO	1778		26.02.2020		1.000,00	MAND.0001131 PROGETTO L AQUILA
	1778	PRO	1778		26.02.2020		1.000,00-	MAND.0001131 PROGETTO L AQUILA
	1779	PRO	1779		26.02.2020		7.520,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1780	PRO	1780		26.02.2020		21.250,00	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	1781	PRO	1781		26.02.2020		300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1782	PRO	1782		26.02.2020		6.841,00	ABI-CAB: 03104-01610 A FAVORE
	1783	PRO	1783		26.02.2020		1.044,92	ABI-CAB: 08327-40520 A FAVORE
	1784	PRO	1784		26.02.2020		10,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
	1785	PRO	1785		26.02.2020		150,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
	1786	PRO	1786		26.02.2020		258,20	ABI-CAB: 02008-21302 A FAVORE
	1787	PRO	1787		26.02.2020		1,08	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
	1788	PRO	1788		26.02.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	1789	PRO	1789		26.02.2020		499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	1790	PRO	1790		26.02.2020		2.146,51	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1791	PRO	1791		26.02.2020		2.822,12	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1792	PRO	1792		26.02.2020		581,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1793	PRO	1793		26.02.2020		111.587,87	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1794	PRO	1794		26.02.2020		15.873,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1795	PRO	1795		27.02.2020		369,70	GIROFONDI DEL 26.02.20 CONGUAG
	1796	REV	1326 /	1	27.02.2020		2.774,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1797	REV	1339 /	1	27.02.2020		4.360,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1798	REV	1349 /	1	27.02.2020		8,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1799	REV	1350 /	1	27.02.2020		5,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1800	REV	1351 /	1	27.02.2020		7,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1801	REV	1352 /	1	27.02.2020		5,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1802	REV	1356 /	1	27.02.2020		5,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1803	REV	1357 /	1	27.02.2020		5,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1804	REV	1358 /	1	27.02.2020		10,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1805	REV	1359 /	1	27.02.2020		9,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1806	REV	1360 /	1	27.02.2020		5,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1807	REV	1361 /	1	27.02.2020		11,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1808	REV	1362 /	1	27.02.2020		12,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1809	REV	1363 /	1	27.02.2020		13,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1810	REV	1364 /	1	27.02.2020		5,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1811	REV	1365 /	1	27.02.2020		5,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1812	REV	1367 /	1	27.02.2020		99,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1813	REV	1370 /	1	27.02.2020		1.795,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1814	REV	1371 /	1	27.02.2020		32.628,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1815	REV	1372 /	1	27.02.2020		4.942,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1816	PRO	1816		27.02.2020		3.890,47	COMP. M/R
	1817	PRO	1817		27.02.2020		14.503,62	COMP. M/R
	1818	PRO	1818		27.02.2020		469,33	SALDO ONERI URBANIZZ . PER
	1819	REV	1333 /	1	27.02.2020		65,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1820	REV	1334 /	1	27.02.2020		1.716,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1821	REV	1335 /	1	27.02.2020		2.852,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1822	REV	1336 /	1	27.02.2020		4.074,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1823	REV	1337 /	1	27.02.2020		1.222,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1824	REV	1340 /	1	27.02.2020		218,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1825	REV	1341 /	1	27.02.2020		153,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1826	REV	1342 /	1	27.02.2020		65,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1827	REV	1348 /	1	27.02.2020		4.709,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1828	REV	1385 /	1	27.02.2020		4.869,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1829	REV	1387 /	1	27.02.2020		7.015,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1830	REV	1389 /	1	27.02.2020		4.991,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1831	PRO	1831		27.02.2020		4.449,95	COMP. M/R
	1832	PRO	1832		27.02.2020		208,00	ASSEGNO 5607795030 06 UNICREDI
	1833	PRO	1833		27.02.2020		571,59	STORNO BON MAND 3533 D.LGS
	1834	PRO	1834		27.02.2020		129.154,25	RIT EMOL FEBBR 20
	1835	PRO	1835		27.02.2020		15.021.104,51	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1836	PRO	1836		27.02.2020		1,44	ABI-CAB: 02008-02435 A FAVORE
	1837	PRO	1837		27.02.2020		7,10	ABI-CAB: 02008-02435 A FAVORE
	1838	PRO	1838		27.02.2020		54,53	ABI-CAB: 02008-38743 A FAVORE
	1839	PRO	1839		27.02.2020		35,08	ABI-CAB: 02008-38743 A FAVORE
	1840	PRO	1840		27.02.2020		73,61	ABI-CAB: 02008-38743 A FAVORE
	1841	PRO	1841		27.02.2020		65,62	ABI-CAB: 02008-38743 A FAVORE
	1842	PRO	1842		27.02.2020		80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
	1843	PRO	1843		27.02.2020		40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
	1844	PRO	1844		27.02.2020		260,67	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1845	PRO	1845		27.02.2020		150,00	ABI-CAB: 03111-38280 A FAVORE
	1846	PRO	1846		27.02.2020		90.000,00	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1847	PRO	1847		27.02.2020		43,05	ABI-CAB: 08747-77390 A FAVORE
	1848	PRO	1848		27.02.2020		78,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
	1849	PRO	1849		27.02.2020		50,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	1850	PRO	1850		27.02.2020		7,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	1851	PRO	1851		27.02.2020		2.750,00	ABI-CAB: 07086-77020 A FAVORE
	1852	PRO	1852		27.02.2020		20,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
	1853	PRO	1853		27.02.2020		480,00	ABI-CAB: 05387-40740 A FAVORE
	1854	PRO	1854		27.02.2020		20,48	ABI-CAB: 05696-01605 A FAVORE
	1855	PRO	1855		27.02.2020		26,85	ABI-CAB: 05696-01605 A FAVORE
	1856	PRO	1856		27.02.2020		5.994.020,39	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1857	PRO	1857		27.02.2020		27.223,42	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1858	PRO	1858		27.02.2020		7.622,02	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1859	PRO	1859		27.02.2020		42,79	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1860	PRO	1860		27.02.2020		700.447,34	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1861	PRO	1861		27.02.2020		198,00	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1862	PRO	1862		27.02.2020		4.781,70	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1863	PRO	1863		27.02.2020		1.953.347,91	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1864	PRO	1864		27.02.2020		4.872,54	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1865	PRO	1865		27.02.2020		630,00	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1866	PRO	1866		27.02.2020		4.196,35	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1867	PRO	1867		27.02.2020		188,00	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1868	PRO	1868		27.02.2020		27.658,77	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1869	PRO	1869		27.02.2020		373.000,82	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1870	PRO	1870		27.02.2020		386,55	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1871	PRO	1871		27.02.2020		4.785,00	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1872	PRO	1872		27.02.2020		9.630,66	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1873	PRO	1873		27.02.2020		13.032,63	INCASSO SDD DEL 27.02.2020
	1874	PRO	1874		27.02.2020		103,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1875	PRO	1875		27.02.2020		117,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1876	PRO	1876		27.02.2020		43.832,30	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1877	PRO	1877		27.02.2020		37,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1878	PRO	1878		27.02.2020		14.484,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1879	PRO	1879		27.02.2020		64,60	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1880	PRO	1880		27.02.2020		248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1881	PRO	1881		27.02.2020		100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1882	PRO	1882		27.02.2020		100,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
	1883	PRO	1883		27.02.2020		91,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1884	PRO	1884		27.02.2020		300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1885	PRO	1885		27.02.2020		49,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1886	PRO	1886		27.02.2020		1.649,55	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1887	PRO	1887		27.02.2020		236,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1888	PRO	1888		27.02.2020		9.517,38	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1889	PRO	1889		27.02.2020		30,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1890	PRO	1890		27.02.2020		1,08	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
	1891	PRO	1891		27.02.2020		334,35	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1892	PRO	1892		27.02.2020		2,14	ABI-CAB: 02008-02435 A FAVORE
	1893	PRO	1893		28.02.2020		390.264,50	GIROFONDI DEL 27.02.20 CUPC19H
	1894	PRO	1894		28.02.2020		22.081,36	GIROFONDI DEL 27.02.20 CUPC19H
	1895	PRO	1895		28.02.2020		11.612,96	GIROFONDI DEL 27.02.20 CUPC19H
	1896	PRO	1896		28.02.2020		87.388,28	GIROFONDI DEL 27.02.20 CUPC19H

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1897	REV	1374 /	1	28.02.2020		1.264,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1898	REV	1375 /	1	28.02.2020		22,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1899	REV	1376 /	1	28.02.2020		251,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1900	REV	1378 /	1	28.02.2020		31,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1901	REV	1382 /	1	28.02.2020		91,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1902	REV	1383 /	1	28.02.2020		116,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1903	REV	1384 /	1	28.02.2020		322,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1904	REV	1386 /	1	28.02.2020		223,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1905	REV	1388 /	1	28.02.2020		292,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1906	REV	1390 /	1	28.02.2020		325,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1907	REV	1391 /	1	28.02.2020		160,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1908	REV	1392 /	1	28.02.2020		175,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1909	REV	1393 /	1	28.02.2020		91,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1910	REV	1394 /	1	28.02.2020		128,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1911	REV	1395 /	1	28.02.2020		36,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1912	REV	1396 /	1	28.02.2020		38,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1913	REV	1397 /	1	28.02.2020		1,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1914	REV	1398 /	1	28.02.2020		0,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1915	REV	1399 /	1	28.02.2020		226,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1916	REV	1400 /	1	28.02.2020		226,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1917	REV	1405 /	1	28.02.2020		7.259,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1918	REV	1409 /	1	28.02.2020		2.456,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1919	REV	1410 /	1	28.02.2020		797,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1920	REV	1414 /	1	28.02.2020		29.191,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1921	REV	1415 /	1	28.02.2020		3.113,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1922	PRO	1922		28.02.2020		171,60	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	1923	PRO	1923		28.02.2020		159,12	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	1924	PRO	1924		28.02.2020		2.516,35	RIT STIP COCOCO FEBBR 20
	1925	PRO	1925		28.02.2020		7.117,81	RIT PERNSIONI FEBBR
	1926	PRO	1926		28.02.2020		2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	1927	PRO	1927		28.02.2020		67.279,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1928	PRO	1928		28.02.2020		2.158,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1929	PRO	1929		28.02.2020		12.071,79	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	1930	PRO	1930		28.02.2020		391,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	1931	PRO	1931		28.02.2020		201,07	ABI-CAB: 07086-77020 A FAVORE
	1932	PRO	1932		28.02.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	1933	PRO	1933		28.02.2020		120,00	ABI-CAB: 08747-77390 A FAVORE
	1934	PRO	1934		28.02.2020		400,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	1935	PRO	1935		28.02.2020		205,68	ABI-CAB: 06230-57180 A FAVORE
	1936	PRO	1936		28.02.2020		3,00	ABI-CAB: 05262-79748 A FAVORE
	1937	PRO	1937		28.02.2020		2.090,46	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1938	PRO	1938		28.02.2020		50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1939	PRO	1939		28.02.2020		2,86	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	1940	PRO	1940		28.02.2020		2,44	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	1941	PRO	1941		28.02.2020		1.449,72	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1942	PRO	1942		28.02.2020		1,58	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	1943	PRO	1943		28.02.2020		1.036,27	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	1944	PRO	1944		28.02.2020		61,22	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1945	PRO	1945		28.02.2020		157.558,63	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1946	PRO	1946		28.02.2020		28,33	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1947	PRO	1947		28.02.2020	479,59	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
1948	PRO	1948		28.02.2020	11,34	ABI-CAB: 03593-01600 A FAVORE
1949	PRO	1949		28.02.2020	1,95	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
1950	PRO	1950		28.02.2020	0,77	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
1951	PRO	1951		28.02.2020	53,84	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
1952	PRO	1952		28.02.2020	300,00	ABI-CAB: 01005-03392 A FAVORE
1953	PRO	1953		28.02.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-03607 CONTRIBUT
1954	PRO	1954		28.02.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-40810 A FAVORE
1955	PRO	1955		28.02.2020	1.433,76	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1956	PRO	1956		28.02.2020	179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
1957	PRO	1957		28.02.2020	0,49	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
1958	PRO	1958		28.02.2020	29,29	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
1959	PRO	1959		28.02.2020	0,42	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
1960	PRO	1960		28.02.2020	4,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
1961	PRO	1961		28.02.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
1962	PRO	1962		28.02.2020	1.208,23	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
1963	PRO	1963		28.02.2020	15,17	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
1964	PRO	1964		28.02.2020	47,10	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1965	PRO	1965		28.02.2020	153,86	ABI-CAB: 01005-11200 A FAVORE
1966	PRO	1966		28.02.2020	494,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
1967	PRO	1967		28.02.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1968	PRO	1968		02.03.2020	225,00	GIROFONDI DEL 28.02.20 PAGAMEN
1969	PRO	1969		02.03.2020	150,00	GIROFONDI DEL 28.02.20 CANONE
1970	PRO	1970		02.03.2020	75,00	GIROFONDI DEL 28.02.20 CANONE
1971	PRO	1971		02.03.2020	15.410,94	TCS: PO RAFFORZAMENTO DEL SIST
1972	REV	1379 /	1	02.03.2020	26,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1973	REV	1380 /	1	02.03.2020	163,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1974	REV	1381 /	1	02.03.2020	15,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1975	REV	1424 /	1	02.03.2020	6,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1976	REV	1425 /	1	02.03.2020	3.178,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1977	REV	1426 /	1	02.03.2020	11,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1978	REV	1427 /	1	02.03.2020	595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1979	REV	1428 /	1	02.03.2020	3.178,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1980	REV	1430 /	1	02.03.2020	3.686,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1981	REV	1431 /	1	02.03.2020	11,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1982	REV	1432 /	1	02.03.2020	3.686,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1983	REV	1433 /	1	02.03.2020	310,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1984	REV	1434 /	1	02.03.2020	285,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1985	REV	1435 /	1	02.03.2020	2.244,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1986	PRO	1986		02.03.2020	1.166.844,27	RIT STIP FEBBR 20
1987	PRO	1987		02.03.2020	2.500,00	STORNO BON MAND 5457 ANTIC SOM
1988	PRO	1988		02.03.2020	0,78	ABI-CAB: 05034-13900 A FAVORE
1989	PRO	1989		02.03.2020	32,28	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
1990	PRO	1990		02.03.2020	5,52	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
1991	PRO	1991		02.03.2020	1,74	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
1992	PRO	1992		02.03.2020	15,96	ABI-CAB: 05034-01648 A FAVORE
1993	PRO	1993		02.03.2020	417,78	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
1994	PRO	1994		02.03.2020	13.269,93	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
1995	PRO	1995		02.03.2020	9,25	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
1996	PRO	1996		02.03.2020	2,28	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1997	PRO	1997		02.03.2020	140,65	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
1998	PRO	1998		02.03.2020	0,21	ABI-CAB: 03032-12811 A FAVORE
1999	PRO	1999		02.03.2020	98.567,82	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
2000	PRO	2000		02.03.2020	45,92	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
2001	PRO	2001		02.03.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
2002	PRO	2002		02.03.2020	3.841,98	ABI-CAB: 02008-40442 A FAVORE
2003	PRO	2003		02.03.2020	13.886,31	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
2004	PRO	2004		02.03.2020	1.299,29	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2005	PRO	2005		02.03.2020	1,50	ABI-CAB: 05142-74900 A FAVORE
2006	PRO	2006		02.03.2020	300,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2007	PRO	2007		02.03.2020	14,17	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2008	PRO	2008		02.03.2020	8,45	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2009	PRO	2009		02.03.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2010	PRO	2010		02.03.2020	8,12	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2011	PRO	2011		02.03.2020	7.500,00	ABI-CAB: 06175-01400 A FAVORE
2012	PRO	2012		02.03.2020	359,02	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
2013	PRO	2013		02.03.2020	2.737,02	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
2014	PRO	2014		02.03.2020	15.922,59	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
2015	PRO	2015		02.03.2020	40.537,56	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
2016	PRO	2016		02.03.2020	54.560,51	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
2017	PRO	2017		02.03.2020	64.309,13	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
2018	PRO	2018		02.03.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
2019	PRO	2019		02.03.2020	1.325,25	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2020	PRO	2020		02.03.2020	15.260,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2021	PRO	2021		02.03.2020	764,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2022	PRO	2022		02.03.2020	157,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2023	PRO	2023		02.03.2020	77.374,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2024	PRO	2024		02.03.2020	81,73	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
2025	PRO	2025		02.03.2020	23.553,00	ABI-CAB: 01005-15300 A FAVORE
2026	PRO	2026		02.03.2020	174,01	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2027	PRO	2027		02.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2028	PRO	2028		02.03.2020	112,88	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
2029	PRO	2029		02.03.2020	300,00	ABI-CAB: 03104-11800 A FAVORE
2030	PRO	2030		02.03.2020	300,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
2031	PRO	2031		02.03.2020	202,41	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE
2032	PRO	2032		02.03.2020	500,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
2033	PRO	2033		03.03.2020	75,00	GIROFONDI DEL 02.03.20 AQ-AI-3
2034	PRO	2034		03.03.2020	80,00	GIROFONDI DEL 02.03.20 AQ-AI-4
2035	PRO	2035		03.03.2020	110.928,66	FAV RE ABRUZZO GIUNTA REGIONAL
2036	REV	1343 /	1	03.03.2020	0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2037	REV	1345 /	1	03.03.2020	16,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2038	REV	1368 /	1	03.03.2020	6,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2039	REV	1369 /	1	03.03.2020	47,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2040	REV	1373 /	1	03.03.2020	7.663,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2041	REV	1411 /	1	03.03.2020	4,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2042	REV	1412 /	1	03.03.2020	2,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2043	REV	1413 /	1	03.03.2020	140,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2044	REV	1422 /	1	03.03.2020	26,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2045	REV	1423 /	1	03.03.2020	61,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2046	REV	1429 /	1	03.03.2020	1.624,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	2047	REV	1437 /	1	03.03.2020		1.983,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2048	REV	1438 /	1	03.03.2020		17.091,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2049	REV	1443 /	1	03.03.2020		50,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2050	REV	1444 /	1	03.03.2020		636,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2051	REV	1445 /	1	03.03.2020		0,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2052	PRO	2052		03.03.2020		20,00	RITENUTE STIPENDI
	2053	PRO	2053		03.03.2020		150,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	2054	PRO	2054		03.03.2020		967,59	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
	2055	PRO	2055		03.03.2020		150,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
	2056	PRO	2056		03.03.2020		750,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
	2057	PRO	2057		03.03.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-77751 A FAVORE
	2058	PRO	2058		03.03.2020		167,56	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	2059	PRO	2059		03.03.2020		112.207,96	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2060	PRO	2060		03.03.2020		17.880,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2061	PRO	2061		03.03.2020		4.258,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2062	PRO	2062		03.03.2020		563,74	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2063	PRO	2063		03.03.2020		2.591,08	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
	2064	PRO	2064		03.03.2020		8,37	ABI-CAB: 06090-45220 A FAVORE
	2065	PRO	2065		03.03.2020		403,11	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2066	PRO	2066		03.03.2020		1.470,92	ABI-CAB: 08327-40750 A FAVORE
	2067	PRO	2067		03.03.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	2068	PRO	2068		03.03.2020		200,00	ABI-CAB: 01030-15500 A FAVORE
	2069	PRO	2069		03.03.2020		3,92	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
	2070	PRO	2070		03.03.2020		1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2071	PRO	2071		03.03.2020		13,46	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2072	PRO	2072		03.03.2020		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2073	PRO	2073		03.03.2020		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2074	PRO	2074		03.03.2020		207,56	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2075	PRO	2075		03.03.2020		36,21	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2076	PRO	2076		03.03.2020		276,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2077	PRO	2077		03.03.2020		285,90	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2078	PRO	2078		03.03.2020		354,83	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2079	PRO	2079		03.03.2020		1.044,92	ABI-CAB: 03111-41130 A FAVORE
	2080	PRO	2080		03.03.2020		200,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	2081	PRO	2081		03.03.2020		300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
	2082	PRO	2082		03.03.2020		400,00	ABI-CAB: 01005-15300 A FAVORE
	2083	PRO	2083		04.03.2020		75,00	GIROFONDI DEL 03.03.20 CANONE
	2084	PRO	2084		04.03.2020		88,34	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
	2085	REV	1448 /	1	04.03.2020		0,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2086	REV	1449 /	1	04.03.2020		201,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2087	REV	1450 /	1	04.03.2020		12,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2088	REV	1452 /	1	04.03.2020		235,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2089	PRO	2089		04.03.2020		4.800,00	STORNO MAND 5234 FATT N DIP 00
	2090	PRO	2090		04.03.2020		2.880,36	RITENUTE STIPENDI
	2091	PRO	2091		04.03.2020		80,00	ABI-CAB: 08149-76920 A FAVORE
	2092	PRO	2092		04.03.2020		520,83	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2093	PRO	2093		04.03.2020		184.442,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2094	PRO	2094		04.03.2020		150,00	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
	2095	PRO	2095		04.03.2020		1.455,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2096	PRO	2096		04.03.2020		245,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2097	PRO	2097		04.03.2020	876,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2098	PRO	2098		04.03.2020	25,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
2099	PRO	2099		04.03.2020	17.447,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2100	PRO	2100		04.03.2020	9.430,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2101	PRO	2101		04.03.2020	378,67	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2102	PRO	2102		04.03.2020	2.354,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2103	PRO	2103		04.03.2020	750,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
2104	PRO	2104		04.03.2020	25,00	ABI-CAB: 03124-40540 A FAVORE
2105	PRO	2105		04.03.2020	100,00	ABI-CAB: 08327-40440 A FAVORE
2106	PRO	2106		04.03.2020	60,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
2107	PRO	2107		04.03.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-40810 A FAVORE
2108	PRO	2108		04.03.2020	300,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2109	PRO	2109		04.03.2020	1.659,77	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
2110	PRO	2110		04.03.2020	167,78	BIC: LOYDGB2L A FAVORE DI AIFA
2111	PRO	2111		05.03.2020	3.113,30	GEN: RAI RADIOTELEVISIONE IT.
2112	PRO	2112		05.03.2020	215,00	GEN: COMUNE DI PINETO VIA D.AN
2113	REV	1451 /	1	05.03.2020	29,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2114	REV	1461 /	1	05.03.2020	2.574,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2115	REV	1472 /	1	05.03.2020	10.956,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2116	REV	1473 /	1	05.03.2020	874,29	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
2117	REV	1474 /	1	05.03.2020	6.311,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2118	REV	1475 /	1	05.03.2020	4.418,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2119	REV	1476 /	1	05.03.2020	1.893,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2120	REV	1481 /	1	05.03.2020	5.444,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2121	REV	1482 /	1	05.03.2020	595,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2122	REV	1483 /	1	05.03.2020	416,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2123	REV	1484 /	1	05.03.2020	178,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2124	PRO	2124		05.03.2020	277,45	RITENUTE STIPENDI
2125	REV	1487 /	1	05.03.2020	1.732,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2126	PRO	2126		05.03.2020	8,84	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2127	PRO	2127		05.03.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-01604 A FAVORE
2128	PRO	2128		05.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-01616 A FAVORE
2129	PRO	2129		05.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
2130	PRO	2130		05.03.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
2131	PRO	2131		05.03.2020	10.345,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2132	PRO	2132		05.03.2020	436.018,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2133	PRO	2133		05.03.2020	12.132,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2134	PRO	2134		05.03.2020	231,79	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2135	PRO	2135		05.03.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40760 A FAVORE
2136	PRO	2136		05.03.2020	150,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
2137	PRO	2137		05.03.2020	2.000,52	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
2138	PRO	2138		05.03.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
2139	PRO	2139		05.03.2020	120,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
2140	PRO	2140		05.03.2020	1.008,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
2141	PRO	2141		05.03.2020	616,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
2142	PRO	2142		05.03.2020	15.000,00	ABI-CAB: 03138-01000 A FAVORE
2143	PRO	2143		05.03.2020	570,13	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2144	PRO	2144		06.03.2020	480,00	GIROFONDI DEL 05.03.20 CANONI
2145	REV	1468 /	1	06.03.2020	3.115,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2146	REV	1469 /	1	06.03.2020	770,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	2147	REV	1498 /	1	06.03.2020		786,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2148	REV	1499 /	1	06.03.2020		76,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2149	PRO	2149		06.03.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	2150	PRO	2150		06.03.2020		150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	2151	PRO	2151		06.03.2020		120,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	2152	PRO	2152		06.03.2020		150,00	ABI-CAB: 05034-59872 A FAVORE
	2153	PRO	2153		06.03.2020		354,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2154	PRO	2154		06.03.2020		50,00	ABI-CAB: 05034-78630 A FAVORE
	2155	PRO	2155		06.03.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-22002 A FAVORE
	2156	PRO	2156		06.03.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-77650 A FAVORE
	2157	PRO	2157		06.03.2020		5,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2158	PRO	2158		06.03.2020		117,74	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2159	PRO	2159		06.03.2020		170,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2160	PRO	2160		06.03.2020		201,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2161	PRO	2161		06.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03111-85790 A FAVORE
	2162	PRO	2162		06.03.2020		1.818,41	ABI-CAB: 03111-15405 A FAVORE
	2163	PRO	2163		06.03.2020		36,91	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
	2164	PRO	2164		06.03.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2165	PRO	2165		06.03.2020		1.775,02	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2166	PRO	2166		06.03.2020		700,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
	2167	PRO	2167		06.03.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-03606 CONTRIBUT
	2168	PRO	2168		06.03.2020		90,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
	2169	PRO	2169		06.03.2020		55,48	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	2170	PRO	2170		06.03.2020		6.190,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2171	PRO	2171		06.03.2020		6.360,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2172	PRO	2172		06.03.2020		32.284,73	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2173	PRO	2173		06.03.2020		214.504,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2174	PRO	2174		06.03.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	2175	PRO	2175		09.03.2020		41.902,50	GIROFONDI DEL 06.03.20 ( CUP+
	2176	REV	1453 /	1	09.03.2020		5.698,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2177	REV	1477 /	1	09.03.2020		680,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2178	REV	1478 /	1	09.03.2020		120,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2179	REV	1496 /	1	09.03.2020		176,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2180	REV	1497 /	1	09.03.2020		491,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2181	REV	1504 /	1	09.03.2020		607,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2182	REV	1505 /	1	09.03.2020		1.306,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2183	REV	1506 /	1	09.03.2020		74,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2184	REV	1510 /	1	09.03.2020		9,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2185	REV	1511 /	1	09.03.2020		31,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2186	REV	1513 /	1	09.03.2020		1.666,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2187	REV	1514 /	1	09.03.2020		34,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2188	REV	1516 /	1	09.03.2020		543,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2189	REV	1517 /	1	09.03.2020		123.127,49	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2190	REV	1518 /	1	09.03.2020		70,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2191	REV	1521 /	1	09.03.2020		1.200,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2192	REV	1522 /	1	09.03.2020		396,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2193	REV	1523 /	1	09.03.2020		236,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2194	REV	1524 /	1	09.03.2020		141,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2195	REV	1537 /	1	09.03.2020		1.100,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2196	REV	1540 /	1	09.03.2020		4.378,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2197	PRO	2197		09.03.2020		200,00	SISMICA CH CFDES
2198	REV	1441 /	1	09.03.2020		46.528,84	RIA E RECUPERI VARI - COMMUTAZ
2199	REV	335 /	1	09.03.2020		800,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
2200	REV	336 /	1	09.03.2020		200,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
2201	PRO	2201		09.03.2020		29.595,32	MAND.0005853 ACCONTO RIMBORSO
2202	PRO	2202		09.03.2020		457,00	MAND.0005695 INVESTIMENTI A
2203	PRO	2203		09.03.2020		319,90	MAND.0005697 INVESTIMENTI A
2204	PRO	2204		09.03.2020		137,10	MAND.0005698 INVESTIMENTI A
2205	PRO	2205		09.03.2020		288,00	ABI-CAB: 01030-40880 A FAVORE
2206	PRO	2206		09.03.2020		25,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
2207	PRO	2207		09.03.2020		50,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
2208	PRO	2208		09.03.2020		138,76	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
2209	PRO	2209		09.03.2020		21,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
2210	PRO	2210		09.03.2020		31,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
2211	PRO	2211		09.03.2020		20.215,55	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
2212	PRO	2212		09.03.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-40600 A FAVORE
2213	PRO	2213		09.03.2020		100,00	ABI-CAB: 01005-77340 A FAVORE
2214	PRO	2214		09.03.2020		200,00	ABI-CAB: 01005-49631 A FAVORE
2215	PRO	2215		09.03.2020		73.006,95	ABI-CAB: 05387-02425 A FAVORE
2216	PRO	2216		09.03.2020		5.431,13	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
2217	PRO	2217		09.03.2020		4,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2218	PRO	2218		09.03.2020		150,00	ABI-CAB: 05034-46850 A FAVORE
2219	PRO	2219		09.03.2020		131.707,72	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2220	PRO	2220		09.03.2020		0,56	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
2221	PRO	2221		09.03.2020		6.010,12	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2222	PRO	2222		09.03.2020		15.260,63	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2223	PRO	2223		09.03.2020		76.819,42	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
2224	PRO	2224		09.03.2020		594,34	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2225	PRO	2225		09.03.2020		541,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2226	PRO	2226		09.03.2020		40,31	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2227	PRO	2227		09.03.2020		121,45	ABI-CAB: 05387-40600 A FAVORE
2228	PRO	2228		09.03.2020		29,63	ABI-CAB: 05387-40600 A FAVORE
2229	PRO	2229		09.03.2020		31,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2230	PRO	2230		09.03.2020		125.900,36	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2231	PRO	2231		09.03.2020		50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2232	PRO	2232		09.03.2020		100,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
2233	PRO	2233		09.03.2020		180,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
2234	PRO	2234		09.03.2020		338,97	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2235	PRO	2235		09.03.2020		184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
2236	PRO	2236		10.03.2020		3.077,67	GIROFONDI DEL 09.03.20 CONTRAT
2237	PRO	2237		10.03.2020		2.017,33	MAN: CAP 01820 ART 01 IRAP COM
2238	PRO	2238		10.03.2020		812,80	TCS: DPE014-INCENTIVI COMMISSI
2239	PRO	2239		10.03.2020		37.057,21	GEN: COMUNE DI L'AQUILA PIAZZA
2240	PRO	2240		10.03.2020		27.702,00	MAN: CAP 02857 ART 01 OPERE PU
2241	PRO	2241		10.03.2020		2.051,65	COMP. M/R
2242	REV	45 /	1	10.03.2020		40,00	RIMBORSO FLACCO ANTOSA -COMMUT
2243	PRO	2243		10.03.2020		7.333,85	COMP. M/R
2244	REV	1541 /	1	10.03.2020		119,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2245	REV	1542 /	1	10.03.2020		123,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2246	REV	1543 /	1	10.03.2020		124,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	2247	REV	1548 /	1	10.03.2020		2.000,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2248	REV	1554 /	1	10.03.2020		2.000,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2249	REV	1563 /	1	10.03.2020		800,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2250	REV	1555 /	1	10.03.2020		15,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2251	REV	1556 /	1	10.03.2020		4,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2252	REV	1557 /	1	10.03.2020		22,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2253	REV	1558 /	1	10.03.2020		123,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2254	REV	1559 /	1	10.03.2020		246,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2255	REV	1560 /	1	10.03.2020		147,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2256	PRO	2256		10.03.2020		318,87	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2257	PRO	2257		10.03.2020		789,51	ABI-CAB: 01030-40600 A FAVORE
	2258	PRO	2258		10.03.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	2259	PRO	2259		10.03.2020		80,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
	2260	PRO	2260		10.03.2020		150,00	ABI-CAB: 02008-75090 A FAVORE
	2261	PRO	2261		10.03.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-77690 A FAVORE
	2262	PRO	2262		10.03.2020		110,00	ABI-CAB: 05387-40680 A FAVORE
	2263	PRO	2263		10.03.2020		4.154,09	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	2264	PRO	2264		10.03.2020		50,00	ABI-CAB: 02008-75090 A FAVORE
	2265	PRO	2265		10.03.2020		1.021,61	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	2266	PRO	2266		10.03.2020		100,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	2267	PRO	2267		10.03.2020		300,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	2268	PRO	2268		10.03.2020		150,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	2269	PRO	2269		10.03.2020		1.314,37	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	2270	PRO	2270		10.03.2020		400,00	ABI-CAB: 05387-40441 A FAVORE
	2271	PRO	2271		10.03.2020		3.000,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2272	PRO	2272		10.03.2020		150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2273	PRO	2273		10.03.2020		138,76	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2274	PRO	2274		10.03.2020		180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	2275	PRO	2275		10.03.2020		70,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2276	PRO	2276		10.03.2020		3.254,66	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2277	PRO	2277		10.03.2020		112.717,85	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2278	PRO	2278		10.03.2020		11.004,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2279	PRO	2279		10.03.2020		336,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2280	PRO	2280		10.03.2020		138,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2281	PRO	2281		10.03.2020		21.750,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2282	PRO	2282		10.03.2020		3.306,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2283	PRO	2283		10.03.2020		1.484,76	ABI-CAB: 03111-01604 A FAVORE
	2284	PRO	2284		11.03.2020		1.052.510,00	MAN: CAP 02803 ART 01 PAGAMENT
	2285	PRO	2285		11.03.2020		1.626,79	MAND.0006082 BIMESTRE
	2286	PRO	2286		11.03.2020		1.626,79	MAND.0006000 BIMESTRE
	2287	PRO	2287		11.03.2020		50,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2288	PRO	2288		11.03.2020		144.257,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2289	PRO	2289		11.03.2020		144,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2290	PRO	2290		11.03.2020		30.219,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2291	PRO	2291		11.03.2020		176,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2292	PRO	2292		11.03.2020		80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2293	PRO	2293		11.03.2020		25,00	ABI-CAB: 01030-40510 A FAVORE
	2294	PRO	2294		11.03.2020		25,00	ABI-CAB: 02008-36510 A FAVORE
	2295	PRO	2295		11.03.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2296	PRO	2296		11.03.2020		25,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
	2297	PRO	2297		11.03.2020		1.066,56	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	2298	PRO	2298		11.03.2020		100,00	ABI-CAB: 05387-77700 A FAVORE
	2299	PRO	2299		11.03.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-02405 A FAVORE
	2300	PRO	2300		11.03.2020		1.130,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2301	PRO	2301		11.03.2020		2.193,84	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2302	PRO	2302		11.03.2020		300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2303	PRO	2303		11.03.2020		2.006,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2304	PRO	2304		11.03.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2305	PRO	2305		11.03.2020		546,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2306	PRO	2306		12.03.2020		4.074,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2307	PRO	2307		12.03.2020		27.193,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2308	PRO	2308		12.03.2020		8,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2309	PRO	2309		12.03.2020		10.584,75	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2310	PRO	2310		12.03.2020		1.210,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2311	PRO	2311		12.03.2020		1.131,90	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2312	PRO	2312		12.03.2020		104,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	2313	PRO	2313		12.03.2020		100,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	2314	PRO	2314		12.03.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	2315	PRO	2315		12.03.2020		200,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	2316	PRO	2316		12.03.2020		50,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	2317	PRO	2317		12.03.2020		50,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2318	PRO	2318		12.03.2020		2.000,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2319	PRO	2319		12.03.2020		425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2320	PRO	2320		12.03.2020		295,27	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2321	PRO	2321		12.03.2020		122,00	ABI-CAB: 05387-40441 CONTRIBUT
	2322	PRO	2322		12.03.2020		1.500,00	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
	2323	PRO	2323		12.03.2020		3.010,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
	2324	PRO	2324		12.03.2020		250,31	ABI-CAB: 01030-40800 A FAVORE
	2325	PRO	2325		13.03.2020		600,00	GIROFONDI DEL 12.03.20 CANONE
	2326	PRO	2326		13.03.2020		23.733,43	MAN: CAP 01801 ART 01 RIMBORSO
	2327	PRO	2327		13.03.2020		6.339,16	MAN: CAP 01801 ART 02 RIMBORSO
	2328	REV	1485 /	1	13.03.2020		33,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2329	REV	1486 /	1	13.03.2020		22,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2330	REV	1492 /	1	13.03.2020		256,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2331	REV	1493 /	1	13.03.2020		25,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2332	REV	1494 /	1	13.03.2020		645,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2333	REV	1495 /	1	13.03.2020		116,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2334	REV	1509 /	1	13.03.2020		136,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2335	REV	1512 /	1	13.03.2020		63,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2336	REV	1544 /	1	13.03.2020		46,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2337	REV	1545 /	1	13.03.2020		1,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2338	REV	1546 /	1	13.03.2020		15,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2339	REV	1547 /	1	13.03.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2340	REV	1561 /	1	13.03.2020		3.958,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2341	REV	1582 /	1	13.03.2020		2.771,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2342	REV	1583 /	1	13.03.2020		1.187,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2343	REV	1585 /	1	13.03.2020		1.150,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2344	PRO	2344		13.03.2020		39.440,00	STORNO BON MAND 6524 ANTICIPO
	2345	PRO	2345		13.03.2020		176,00	ABI-CAB: 05387-40770 A FAVORE
	2346	PRO	2346		13.03.2020		10,00	ABI-CAB: 05387-77970 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2347	PRO	2347		13.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77360 A FAVORE
2348	PRO	2348		13.03.2020	142,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2349	PRO	2349		13.03.2020	793,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2350	PRO	2350		13.03.2020	7.390,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2351	PRO	2351		13.03.2020	36.512,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2352	PRO	2352		13.03.2020	50,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
2353	PRO	2353		13.03.2020	610,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
2354	PRO	2354		13.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
2355	PRO	2355		13.03.2020	5,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
2356	PRO	2356		13.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
2357	PRO	2357		13.03.2020	300,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
2358	PRO	2358		13.03.2020	1.150,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
2359	PRO	2359		13.03.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
2360	PRO	2360		13.03.2020	150,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
2361	PRO	2361		13.03.2020	16,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
2362	PRO	2362		13.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2363	PRO	2363		13.03.2020	164,46	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2364	PRO	2364		13.03.2020	9.439,12	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2365	PRO	2365		13.03.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2366	PRO	2366		13.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
2367	PRO	2367		13.03.2020	5,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
2368	PRO	2368		13.03.2020	6.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
2369	PRO	2369		13.03.2020	6.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
2370	PRO	2370		13.03.2020	6.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
2371	PRO	2371		13.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-40442 A FAVORE
2372	PRO	2372		13.03.2020	7.885,00	ABI-CAB: 05387-77580 A FAVORE
2373	PRO	2373		13.03.2020	250.000,00	ABI-CAB: 05387-77670 A FAVORE
2374	PRO	2374		13.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77330 A FAVORE
2375	PRO	2375		13.03.2020	10,00	ABI-CAB: 01030-77751 A FAVORE
2376	PRO	2376		13.03.2020	50,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
2377	PRO	2377		13.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-77330 A FAVORE
2378	PRO	2378		13.03.2020	300,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
2379	PRO	2379		13.03.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
2380	PRO	2380		13.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77754 A FAVORE
2381	PRO	2381		13.03.2020	10,00	ABI-CAB: 05387-77751 A FAVORE
2382	PRO	2382		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 01005-13599 A FAVORE
2383	PRO	2383		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
2384	PRO	2384		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03239-01600 A FAVORE
2385	PRO	2385		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-40510 A FAVORE
2386	PRO	2386		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03032-40440 A FAVORE
2387	PRO	2387		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03032-24400 A FAVORE
2388	PRO	2388		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03111-77710 A FAVORE
2389	PRO	2389		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
2390	PRO	2390		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2391	PRO	2391		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2392	PRO	2392		16.03.2020	30,00	ABI-CAB: 05034-01636 A FAVORE
2393	PRO	2393		16.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2394	PRO	2394		16.03.2020	529,67	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2395	PRO	2395		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2396	PRO	2396		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2397	PRO	2397		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2398	PRO	2398		16.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
2399	PRO	2399		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2400	PRO	2400		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
2401	PRO	2401		16.03.2020	5,00	ABI-CAB: 05387-77360 A FAVORE
2402	PRO	2402		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-03609 A FAVORE
2403	PRO	2403		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
2404	PRO	2404		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
2405	PRO	2405		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
2406	PRO	2406		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
2407	PRO	2407		16.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2408	PRO	2408		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03083-03600 A FAVORE
2409	PRO	2409		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2410	PRO	2410		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2411	PRO	2411		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2412	PRO	2412		16.03.2020	7.344,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2413	PRO	2413		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2414	PRO	2414		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
2415	PRO	2415		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2416	PRO	2416		16.03.2020	130,14	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2417	PRO	2417		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
2418	PRO	2418		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 01005-77750 A FAVORE
2419	PRO	2419		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
2420	PRO	2420		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
2421	PRO	2421		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
2422	PRO	2422		16.03.2020	550,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
2423	PRO	2423		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-01600 A FAVORE
2424	PRO	2424		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-77021 A FAVORE
2425	PRO	2425		16.03.2020	25,00	ABI-CAB: 02008-40442 A FAVORE
2426	PRO	2426		16.03.2020	25,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
2427	PRO	2427		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-77341 A FAVORE
2428	PRO	2428		16.03.2020	32,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
2429	PRO	2429		16.03.2020	32,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
2430	PRO	2430		16.03.2020	25,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2431	PRO	2431		16.03.2020	25,00	ABI-CAB: 02008-40442 A FAVORE
2432	PRO	2432		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-77690 A FAVORE
2433	PRO	2433		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2434	PRO	2434		16.03.2020	70,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
2435	PRO	2435		16.03.2020	354,69	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
2436	PRO	2436		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
2437	PRO	2437		16.03.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2438	PRO	2438		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
2439	PRO	2439		16.03.2020	25,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2440	PRO	2440		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2441	PRO	2441		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
2442	PRO	2442		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
2443	PRO	2443		16.03.2020	300,00	BIC: ESSESESS A FAVORE DI REGI
2444	PRO	2444		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
2445	PRO	2445		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
2446	PRO	2446		16.03.2020	5.000,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2447	PRO	2447		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
2448	PRO	2448		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
2449	PRO	2449		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77790 A FAVORE
2450	PRO	2450		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
2451	PRO	2451		16.03.2020	500,00	ABI-CAB: 05387-03609 A FAVORE
2452	PRO	2452		16.03.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-40610 A FAVORE
2453	PRO	2453		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-77751 A FAVORE
2454	PRO	2454		16.03.2020	25,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
2455	PRO	2455		16.03.2020	21.728,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2456	PRO	2456		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
2457	PRO	2457		16.03.2020	478,38	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2458	PRO	2458		16.03.2020	216,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2459	PRO	2459		16.03.2020	6.335,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2460	PRO	2460		16.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-76721 A FAVORE
2461	PRO	2461		16.03.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-76720 A FAVORE
2462	PRO	2462		16.03.2020	50,00	BIC: AIBKIE2D A FAVORE DI REGI
2463	PRO	2463		16.03.2020	20,00	ABI-CAB: 01005-15401 A FAVORE
2464	PRO	2464		16.03.2020	50,00	BIC: BBRUBEBB A FAVORE DI REGI
2465	PRO	2465		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2466	PRO	2466		16.03.2020	30,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
2467	PRO	2467		16.03.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2468	PRO	2468		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2469	PRO	2469		16.03.2020	250,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2470	PRO	2470		16.03.2020	30,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
2471	PRO	2471		16.03.2020	25,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
2472	PRO	2472		16.03.2020	5,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
2473	PRO	2473		16.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
2474	PRO	2474		16.03.2020	25,00	ABI-CAB: 02008-40442 A FAVORE
2475	PRO	2475		16.03.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
2476	PRO	2476		16.03.2020	0,02	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
2477	PRO	2477		16.03.2020	1.000,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
2478	PRO	2478		17.03.2020	50.581,48	TCS: DECRETO N 3 SA2 DEL 27 FE
2479	PRO	2479		17.03.2020	13.161,27	TCS: DECRETO N.3 SA2 DEL 27 FE
2480	PRO	2480		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2481	PRO	2481		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
2482	PRO	2482		17.03.2020	30,00	ABI-CAB: 02008-09448 A FAVORE
2483	PRO	2483		17.03.2020	10,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
2484	PRO	2484		17.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
2485	PRO	2485		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
2486	PRO	2486		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-05227 A FAVORE
2487	PRO	2487		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
2488	PRO	2488		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
2489	PRO	2489		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 02008-15503 A FAVORE
2490	PRO	2490		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
2491	PRO	2491		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 05156-12600 A FAVORE
2492	PRO	2492		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2493	PRO	2493		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2494	PRO	2494		17.03.2020	25,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2495	PRO	2495		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2496	PRO	2496		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2497	PRO	2497		17.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
2498	PRO	2498		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-77890 A FAVORE
2499	PRO	2499		17.03.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
2500	PRO	2500		17.03.2020	500,00	ABI-CAB: 03111-77690 A FAVORE
2501	PRO	2501		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2502	PRO	2502		17.03.2020	4.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2503	PRO	2503		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2504	PRO	2504		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2505	PRO	2505		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2506	PRO	2506		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2507	PRO	2507		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2508	PRO	2508		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2509	PRO	2509		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2510	PRO	2510		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2511	PRO	2511		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03083-01609 A FAVORE
2512	PRO	2512		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
2513	PRO	2513		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03083-01603 A FAVORE
2514	PRO	2514		17.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
2515	PRO	2515		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2516	PRO	2516		17.03.2020	2.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2517	PRO	2517		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2518	PRO	2518		17.03.2020	60,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2519	PRO	2519		17.03.2020	103,29	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2520	PRO	2520		17.03.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2521	PRO	2521		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2522	PRO	2522		17.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2523	PRO	2523		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
2524	PRO	2524		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2525	PRO	2525		17.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
2526	PRO	2526		17.03.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
2527	PRO	2527		17.03.2020	10,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
2528	PRO	2528		17.03.2020	14.673,45	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
2529	PRO	2529		17.03.2020	30,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
2530	PRO	2530		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
2531	PRO	2531		17.03.2020	300,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
2532	PRO	2532		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
2533	PRO	2533		17.03.2020	1.000,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
2534	PRO	2534		17.03.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
2535	PRO	2535		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03104-15400 A FAVORE
2536	PRO	2536		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03104-02400 A FAVORE
2537	PRO	2537		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2538	PRO	2538		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2539	PRO	2539		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2540	PRO	2540		17.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2541	PRO	2541		17.03.2020	35,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2542	PRO	2542		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2543	PRO	2543		17.03.2020	40,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2544	PRO	2544		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2545	PRO	2545		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 01030-15401 A FAVORE
2546	PRO	2546		17.03.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2547	PRO	2547		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
2548	PRO	2548		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
2549	PRO	2549		17.03.2020	15,00	ABI-CAB: 02008-01600 A FAVORE
2550	PRO	2550		17.03.2020	30,00	ABI-CAB: 02008-02829 A FAVORE
2551	PRO	2551		17.03.2020	30,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
2552	PRO	2552		17.03.2020	5,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2553	PRO	2553		17.03.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-03602 A FAVORE
2554	PRO	2554		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2555	PRO	2555		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2556	PRO	2556		17.03.2020	91,16	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2557	PRO	2557		17.03.2020	725,26	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2558	PRO	2558		17.03.2020	13.371,96	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2559	PRO	2559		17.03.2020	9.617,15	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2560	PRO	2560		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2561	PRO	2561		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2562	PRO	2562		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2563	PRO	2563		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
2564	PRO	2564		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-77341 A FAVORE
2565	PRO	2565		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
2566	PRO	2566		17.03.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77590 A FAVORE
2567	PRO	2567		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2568	PRO	2568		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2569	PRO	2569		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2570	PRO	2570		17.03.2020	30,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2571	PRO	2571		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2572	PRO	2572		17.03.2020	835,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2573	PRO	2573		17.03.2020	1.546,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2574	PRO	2574		17.03.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2575	PRO	2575		17.03.2020	504,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2576	PRO	2576		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2577	PRO	2577		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2578	PRO	2578		17.03.2020	500,00	ABI-CAB: 03239-01600 A FAVORE
2579	PRO	2579		17.03.2020	20.000,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2580	PRO	2580		17.03.2020	160,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2581	PRO	2581		17.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2582	PRO	2582		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2583	PRO	2583		17.03.2020	500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2584	PRO	2584		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
2585	PRO	2585		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-09456 A FAVORE
2586	PRO	2586		17.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2587	PRO	2587		17.03.2020	10,00	ABI-CAB: 05387-77000 A FAVORE
2588	PRO	2588		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2589	PRO	2589		17.03.2020	30,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2590	PRO	2590		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2591	PRO	2591		17.03.2020	500,00	ABI-CAB: 03111-77770 A FAVORE
2592	PRO	2592		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05824-01001 A FAVORE
2593	PRO	2593		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03138-01000 A FAVORE
2594	PRO	2594		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
2595	PRO	2595		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 01005-77340 A FAVORE
2596	PRO	2596		17.03.2020	200,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2597	PRO	2597		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
2598	PRO	2598		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
2599	PRO	2599		17.03.2020	15,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
2600	PRO	2600		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 01005-77750 A FAVORE
2601	PRO	2601		17.03.2020	100,00	BIC: DEUTDEDBERF A FAVORE DI R
2602	PRO	2602		17.03.2020	50,00	BIC: UBSWCHZH80A A FAVORE DI R
2603	PRO	2603		17.03.2020	100,00	BIC: DABBDEMM A FAVORE DI REGI
2604	PRO	2604		17.03.2020	500,00	BIC: BUKBGB22 A FAVORE DI REGI
2605	PRO	2605		17.03.2020	150,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
2606	PRO	2606		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
2607	PRO	2607		17.03.2020	387,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
2608	PRO	2608		17.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
2609	PRO	2609		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03075-02200 A FAVORE
2610	PRO	2610		17.03.2020	25,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
2611	PRO	2611		17.03.2020	30,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
2612	PRO	2612		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
2613	PRO	2613		17.03.2020	200,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
2614	PRO	2614		17.03.2020	30,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
2615	PRO	2615		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05033-03800 A FAVORE
2616	PRO	2616		17.03.2020	50,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
2617	PRO	2617		17.03.2020	400,00	ABI-CAB: 05387-03602 A FAVORE
2618	PRO	2618		17.03.2020	5,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
2619	PRO	2619		17.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
2620	PRO	2620		17.03.2020	30,00	ABI-CAB: 05387-77570 A FAVORE
2621	PRO	2621		17.03.2020	20.000,00	ABI-CAB: 01005-15404 A FAVORE
2622	PRO	2622		18.03.2020	84.210,40	MAN: CAP 07953 ART 02 ACCORDO
2623	REV	1592 /	1	18.03.2020	531,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2624	REV	1595 /	1	18.03.2020	392,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2625	REV	1596 /	1	18.03.2020	178,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2626	REV	1597 /	1	18.03.2020	182,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2627	REV	1598 /	1	18.03.2020	190,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2628	REV	1599 /	1	18.03.2020	472,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2629	REV	1600 /	1	18.03.2020	58,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2630	REV	1601 /	1	18.03.2020	84,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2631	REV	1603 /	1	18.03.2020	434,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2632	REV	1604 /	1	18.03.2020	406,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2633	REV	1605 /	1	18.03.2020	2.815,64	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
2634	REV	1606 /	1	18.03.2020	1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2635	REV	1607 /	1	18.03.2020	28,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2636	REV	1612 /	1	18.03.2020	1.184,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2637	REV	1613 /	1	18.03.2020	2.031,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2638	REV	1614 /	1	18.03.2020	570,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2639	REV	1615 /	1	18.03.2020	287,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2640	REV	1617 /	1	18.03.2020	34,50	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
2641	REV	1616 /	1	18.03.2020	181,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2642	REV	1618 /	1	18.03.2020	88,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2643	REV	1619 /	1	18.03.2020	1.071,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2644	REV	1620 /	1	18.03.2020	816,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2645	REV	1621 /	1	18.03.2020	19,55	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
2646	REV	1622 /	1	18.03.2020	19,55	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	2647	REV	1627 /	1	18.03.2020		42,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2648	REV	1628 /	1	18.03.2020		3.168,23	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2649	REV	1632 /	1	18.03.2020		2.217,77	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2650	REV	1633 /	1	18.03.2020		950,47	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2651	REV	1643 /	1	18.03.2020		735,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2652	REV	1644 /	1	18.03.2020		1.466,39	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2653	REV	1645 /	1	18.03.2020		315,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2654	REV	1646 /	1	18.03.2020		1.050,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2655	REV	1647 /	1	18.03.2020		735,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2656	REV	1649 /	1	18.03.2020		315,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2657	REV	1651 /	1	18.03.2020		203,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2658	REV	1652 /	1	18.03.2020		142,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2659	REV	1653 /	1	18.03.2020		61,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2660	REV	1654 /	1	18.03.2020		1.050,50	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2661	REV	1655 /	1	18.03.2020		203,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2662	REV	1656 /	1	18.03.2020		142,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2663	REV	1657 /	1	18.03.2020		61,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2664	REV	1661 /	1	18.03.2020		459,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2665	REV	1662 /	1	18.03.2020		294,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2666	REV	1664 /	1	18.03.2020		505,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2667	REV	1665 /	1	18.03.2020		150,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2668	PRO	2668		18.03.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	2669	PRO	2669		18.03.2020		50,00	ABI-CAB: 03075-02200 A FAVORE
	2670	PRO	2670		18.03.2020		10,00	ABI-CAB: 03075-02200 A FAVORE
	2671	PRO	2671		18.03.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2672	PRO	2672		18.03.2020		50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2673	PRO	2673		18.03.2020		20,00	BIC: PBNKDEFF A FAVORE DI REGI
	2674	PRO	2674		18.03.2020		400,00	ABI-CAB: 05387-77680 A FAVORE
	2675	PRO	2675		18.03.2020		175,00	ABI-CAB: 01005-77750 A FAVORE
	2676	PRO	2676		18.03.2020		890,72	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	2677	PRO	2677		18.03.2020		618,58	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	2678	PRO	2678		18.03.2020		236,26	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	2679	PRO	2679		18.03.2020		20,00	ABI-CAB: 01005-77340 A FAVORE
	2680	PRO	2680		18.03.2020		50,00	BIC: POFICHBE A FAVORE DI REGI
	2681	PRO	2681		18.03.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-40700 EROGAZION
	2682	PRO	2682		18.03.2020		5.000,00	ABI-CAB: 05387-12701 A FAVORE
	2683	PRO	2683		18.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2684	PRO	2684		18.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2685	PRO	2685		18.03.2020		20,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2686	PRO	2686		18.03.2020		150,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2687	PRO	2687		18.03.2020		168,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2688	PRO	2688		18.03.2020		50,00	ABI-CAB: 01030-40500 A FAVORE
	2689	PRO	2689		18.03.2020		10.991,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2690	PRO	2690		18.03.2020		9.409,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2691	PRO	2691		18.03.2020		37,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2692	PRO	2692		18.03.2020		576,38	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2693	PRO	2693		18.03.2020		30,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2694	PRO	2694		18.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2695	PRO	2695		18.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2696	PRO	2696		18.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2697	PRO	2697		18.03.2020	100,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
2698	PRO	2698		18.03.2020	500,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
2699	PRO	2699		18.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
2700	PRO	2700		18.03.2020	500,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
2701	PRO	2701		18.03.2020	20,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
2702	PRO	2702		18.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2703	PRO	2703		18.03.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-15402 A FAVORE
2704	PRO	2704		18.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2705	PRO	2705		18.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
2706	PRO	2706		18.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2707	PRO	2707		18.03.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-40620 A FAVORE
2708	PRO	2708		18.03.2020	805,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2709	PRO	2709		18.03.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
2710	PRO	2710		18.03.2020	500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2711	PRO	2711		18.03.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
2712	PRO	2712		18.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-36990 A FAVORE
2713	PRO	2713		18.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-15503 A FAVORE
2714	PRO	2714		18.03.2020	20,00	ABI-CAB: 02008-15303 A FAVORE
2715	PRO	2715		18.03.2020	30,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
2716	PRO	2716		18.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
2717	PRO	2717		18.03.2020	150,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
2718	PRO	2718		18.03.2020	223.997,02	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2719	PRO	2719		18.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
2720	PRO	2720		18.03.2020	100,00	ABI-CAB: 06115-23406 A FAVORE
2721	PRO	2721		18.03.2020	30,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2722	PRO	2722		18.03.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2723	PRO	2723		18.03.2020	850,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
2724	PRO	2724		18.03.2020	30,00	ABI-CAB: 05387-77960 A FAVORE
2725	PRO	2725		19.03.2020	550,00	GEN: COMUNE DI LUCOLI FRAZ. CO
2726	REV	1629 /	1	19.03.2020	358,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2727	REV	1630 /	1	19.03.2020	90,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2728	REV	1641 /	1	19.03.2020	232,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2729	REV	1642 /	1	19.03.2020	153,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2730	REV	1772 /	1	19.03.2020	1.728,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2731	REV	1774 /	1	19.03.2020	300,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2732	REV	1777 /	1	19.03.2020	3.607,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2733	REV	1778 /	1	19.03.2020	2.324,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2734	REV	1780 /	1	19.03.2020	463,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2735	REV	1781 /	1	19.03.2020	463,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2736	REV	1782 /	1	19.03.2020	130,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2737	REV	1783 /	1	19.03.2020	37,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2738	REV	1784 /	1	19.03.2020	753,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2739	REV	1785 /	1	19.03.2020	36,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2740	REV	1786 /	1	19.03.2020	278,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2741	REV	1787 /	1	19.03.2020	1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2742	REV	1788 /	1	19.03.2020	405,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2743	REV	1790 /	1	19.03.2020	4.730,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2744	REV	1791 /	1	19.03.2020	180,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2745	PRO	2745		19.03.2020	20,00	GIROC BANCHE EMERGENZA COVID
2746	PRO	2746		19.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	2747	PRO	2747	19.03.2020	56.651,85	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2748	PRO	2748	19.03.2020	50,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	2749	PRO	2749	19.03.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2750	PRO	2750	19.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15303 A FAVORE
	2751	PRO	2751	19.03.2020	180,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	2752	PRO	2752	19.03.2020	40,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2753	PRO	2753	19.03.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
	2754	PRO	2754	19.03.2020	5,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2755	PRO	2755	19.03.2020	150,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
	2756	PRO	2756	19.03.2020	5,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2757	PRO	2757	19.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2758	PRO	2758	19.03.2020	30,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2759	PRO	2759	19.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-77341 A FAVORE
	2760	PRO	2760	19.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
	2761	PRO	2761	19.03.2020	100,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2762	PRO	2762	19.03.2020	25,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2763	PRO	2763	19.03.2020	2.000,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2764	PRO	2764	19.03.2020	30,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2765	PRO	2765	19.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-77710 A FAVORE
	2766	PRO	2766	19.03.2020	80,00	ABI-CAB: 03111-40700 A FAVORE
	2767	PRO	2767	19.03.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2768	PRO	2768	19.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03124-40440 A FAVORE
	2769	PRO	2769	19.03.2020	250,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
	2770	PRO	2770	19.03.2020	120,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2771	PRO	2771	19.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
	2772	PRO	2772	19.03.2020	390,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	2773	PRO	2773	19.03.2020	520,00	ABI-CAB: 05387-03609 A FAVORE
	2774	PRO	2774	19.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
	2775	PRO	2775	19.03.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-03610 A FAVORE
	2776	PRO	2776	19.03.2020	100,00	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
	2777	PRO	2777	19.03.2020	10,00	ABI-CAB: 01005-15401 A FAVORE
	2778	PRO	2778	19.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-77751 A FAVORE
	2779	PRO	2779	19.03.2020	500,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	2780	PRO	2780	19.03.2020	700,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	2781	PRO	2781	19.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	2782	PRO	2782	19.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2783	PRO	2783	19.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2784	PRO	2784	19.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2785	PRO	2785	19.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2786	PRO	2786	19.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2787	PRO	2787	19.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2788	PRO	2788	19.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2789	PRO	2789	19.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2790	PRO	2790	19.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2791	PRO	2791	19.03.2020	1.253,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2792	PRO	2792	19.03.2020	100,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
	2793	PRO	2793	19.03.2020	28,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2794	PRO	2794	19.03.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	2795	PRO	2795	19.03.2020	9.318,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2796	PRO	2796	20.03.2020	195.815,79	MAN: CAP 07253 ART 01 SOSTITUIZ



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2797	PRO	2797		20.03.2020	33.555,18	TCS: TFS MATURATO SIG. GIAMMAR
2798	PRO	2798		20.03.2020	12.398,51	TCS: TFS MATURATO SIG. DI GIAC
2799	PRO	2799		20.03.2020	39.126,67	TCS: MATURATO TFS SIG. MARCHIO
2800	PRO	2800		20.03.2020	28.683,71	TCS: SEDE INPS PESCARA - TFS M
2801	PRO	2801		20.03.2020	35.904,56	TCS: TFS MATURATO SIG. RISCHIT
2802	PRO	2802		20.03.2020	34.254,37	TCS: TFS MATURATO SIG.RA DI TO
2803	PRO	2803		20.03.2020	34.254,42	TCS: TFS MATURATO SIG.RA DI LU
2804	PRO	2804		20.03.2020	35.396,18	TCS: TFS MATURATO SIG. DONATEL
2805	PRO	2805		20.03.2020	15.459,31	TCS: TFS MATURATO SIG. CICHELL
2806	REV	1608 /	1	20.03.2020	24,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2807	REV	1609 /	1	20.03.2020	5,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2808	REV	1610 /	1	20.03.2020	16,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2809	REV	1611 /	1	20.03.2020	15,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2810	REV	1624 /	1	20.03.2020	27,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2811	REV	1631 /	1	20.03.2020	130,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2812	REV	1658 /	1	20.03.2020	27,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2813	REV	1660 /	1	20.03.2020	13,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2814	REV	1779 /	1	20.03.2020	1.612,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2815	REV	1792 /	1	20.03.2020	111,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2816	REV	1809 /	1	20.03.2020	4.324,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2817	REV	1810 /	1	20.03.2020	4.324,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2818	REV	1811 /	1	20.03.2020	4.324,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2819	REV	1812 /	1	20.03.2020	4.324,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2820	REV	1813 /	1	20.03.2020	4.324,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2821	REV	1823 /	1	20.03.2020	61.307,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2822	PRO	2822		20.03.2020	3.496,85	RIACCREDITO MANDATO 0007116 SU
2823	PRO	2823		20.03.2020	100,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
2824	PRO	2824		20.03.2020	150,00	BIC: BMPBBEBB A FAVORE DI REGI
2825	PRO	2825		20.03.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77650 CONTRIBUT
2826	PRO	2826		20.03.2020	150,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
2827	PRO	2827		20.03.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-66820 A FAVORE
2828	PRO	2828		20.03.2020	3.424,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2829	PRO	2829		20.03.2020	20,00	ABI-CAB: 02008-36510 A FAVORE
2830	PRO	2830		20.03.2020	45,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2831	PRO	2831		20.03.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
2832	PRO	2832		20.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2833	PRO	2833		20.03.2020	10.721,89	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2834	PRO	2834		20.03.2020	361,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2835	PRO	2835		20.03.2020	5.050,72	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2836	PRO	2836		20.03.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2837	PRO	2837		20.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2838	PRO	2838		20.03.2020	177,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
2839	PRO	2839		20.03.2020	150,00	ABI-CAB: 05034-15400 A FAVORE
2840	PRO	2840		20.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2841	PRO	2841		20.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
2842	PRO	2842		20.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
2843	PRO	2843		20.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-40442 A FAVORE
2844	PRO	2844		20.03.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-15301 A FAVORE
2845	PRO	2845		20.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-77910 A FAVORE
2846	PRO	2846		20.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-40820 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	2847	PRO	2847		20.03.2020		500,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2848	PRO	2848		20.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	2849	PRO	2849		20.03.2020		50,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	2850	PRO	2850		20.03.2020		320,00	ABI-CAB: 03111-15300 A FAVORE
	2851	PRO	2851		20.03.2020		250,00	ABI-CAB: 02008-05114 A FAVORE
	2852	PRO	2852		20.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
	2853	PRO	2853		20.03.2020		100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2854	PRO	2854		20.03.2020		75,00	ABI-CAB: 01005-40800 A FAVORE
	2855	PRO	2855		20.03.2020		20,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
	2856	PRO	2856		20.03.2020		500,00	ABI-CAB: 01005-77750 A FAVORE
	2857	PRO	2857		20.03.2020		120,00	ABI-CAB: 05387-03609 A FAVORE
	2858	PRO	2858		20.03.2020		23.734,47	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
	2859	PRO	2859		20.03.2020		150,00	ABI-CAB: 01005-03400 A FAVORE
	2860	REV	1796 /	1	23.03.2020		2.649,60	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2861	REV	1826 /	1	23.03.2020		611,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2862	REV	1827 /	1	23.03.2020		1.299,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2863	PRO	2863		23.03.2020		539,30	RIACCREDITO MAND 6805 BONIFICO
	2864	PRO	2864		23.03.2020		20,00	BIC: TRWIBEB1 A FAVORE DI REGI
	2865	PRO	2865		23.03.2020		20,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	2866	PRO	2866		23.03.2020		50,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	2867	PRO	2867		23.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2868	PRO	2868		23.03.2020		80,49	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2869	PRO	2869		23.03.2020		30.668,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2870	PRO	2870		23.03.2020		82,74	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2871	PRO	2871		23.03.2020		500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2872	PRO	2872		23.03.2020		7.750,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2873	PRO	2873		23.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2874	PRO	2874		23.03.2020		288,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2875	PRO	2875		23.03.2020		120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2876	PRO	2876		23.03.2020		120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2877	PRO	2877		23.03.2020		20,00	ABI-CAB: 05387-77330 A FAVORE
	2878	PRO	2878		23.03.2020		500,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
	2879	PRO	2879		23.03.2020		1,50	ABI-CAB: 05387-77240 A FAVORE
	2880	PRO	2880		23.03.2020		30,00	ABI-CAB: 05387-77760 A FAVORE
	2881	PRO	2881		23.03.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-77580 A FAVORE
	2882	PRO	2882		23.03.2020		500,00	ABI-CAB: 05034-01799 A FAVORE
	2883	PRO	2883		23.03.2020		66,98	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	2884	PRO	2884		23.03.2020		200,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	2885	PRO	2885		23.03.2020		120,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2886	PRO	2886		23.03.2020		200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2887	PRO	2887		23.03.2020		131,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
	2888	PRO	2888		23.03.2020		50,00	BIC: ABBYGB2L A FAVORE DI REGI
	2889	PRO	2889		23.03.2020		300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2890	PRO	2890		23.03.2020		380,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2891	PRO	2891		23.03.2020		20,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	2892	PRO	2892		23.03.2020		50,00	ABI-CAB: 02008-77913 A FAVORE
	2893	PRO	2893		23.03.2020		500,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2894	PRO	2894		23.03.2020		150,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2895	PRO	2895		23.03.2020		20,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
	2896	PRO	2896		23.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2897	PRO	2897		23.03.2020	400,00	ABI-CAB: 03124-03600 A FAVORE
2898	PRO	2898		23.03.2020	25,00	ABI-CAB: 05387-77590 A FAVORE
2899	PRO	2899		23.03.2020	250,00	ABI-CAB: 03395-12900 A FAVORE
2900	PRO	2900		23.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
2901	PRO	2901		23.03.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77800 A FAVORE
2902	PRO	2902		23.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-15403 A FAVORE
2903	PRO	2903		23.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-15500 A FAVORE
2904	PRO	2904		23.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2905	PRO	2905		23.03.2020	20,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
2906	PRO	2906		23.03.2020	500,00	ABI-CAB: 03111-77571 A FAVORE
2907	PRO	2907		23.03.2020	49,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2908	PRO	2908		23.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2909	PRO	2909		23.03.2020	30,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2910	PRO	2910		23.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-15405 A FAVORE
2911	PRO	2911		23.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2912	PRO	2912		23.03.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2913	PRO	2913		23.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
2914	PRO	2914		23.03.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2915	PRO	2915		23.03.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2916	PRO	2916		23.03.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2917	PRO	2917		23.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2918	PRO	2918		23.03.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
2919	PRO	2919		23.03.2020	3.088,63	ABI-CAB: 01030-03200 A FAVORE
2920	PRO	2920		23.03.2020	288,00	ABI-CAB: 01030-40880 A FAVORE
2921	PRO	2921		23.03.2020	120,00	ABI-CAB: 01030-40880 A FAVORE
2922	PRO	2922		23.03.2020	15,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2923	PRO	2923		23.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
2924	PRO	2924		23.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
2925	PRO	2925		23.03.2020	30,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
2926	PRO	2926		23.03.2020	176,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
2927	PRO	2927		23.03.2020	10,00	ABI-CAB: 01005-77750 A FAVORE
2928	PRO	2928		23.03.2020	25,00	BIC: GENODED1PAF A FAVORE DI R
2929	PRO	2929		24.03.2020	2.470,86	GIROFONDI DEL 23.03.20 LQ-227-
2930	PRO	2930		24.03.2020	1.423,59	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
2931	PRO	2931		24.03.2020	18.831,62	MAN: CAP 07336 ART 02 PNSS 2 P
2932	REV	1803 /	1	24.03.2020	7,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2933	REV	1804 /	1	24.03.2020	12,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2934	REV	1805 /	1	24.03.2020	140,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2935	REV	1815 /	1	24.03.2020	1.460,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
2936	REV	1816 /	1	24.03.2020	99,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2937	REV	1819 /	1	24.03.2020	1.570,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2938	REV	1820 /	1	24.03.2020	951,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2939	REV	1821 /	1	24.03.2020	804,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2940	REV	1824 /	1	24.03.2020	26,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2941	REV	1829 /	1	24.03.2020	1.259,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2942	REV	1832 /	1	24.03.2020	217,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2943	REV	1833 /	1	24.03.2020	385,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2944	REV	1842 /	1	24.03.2020	1,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
2945	REV	1847 /	1	24.03.2020	57,53	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
2946	REV	1850 /	1	24.03.2020	1.034,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	2947	REV	1854 /	1	24.03.2020		1.471,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2948	REV	1855 /	1	24.03.2020		4.646,05	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	2949	REV	1857 /	1	24.03.2020		2.200,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	2950	PRO	2950		24.03.2020		30,00	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
	2951	PRO	2951		24.03.2020		5.514,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	2952	PRO	2952		24.03.2020		100,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	2953	PRO	2953		24.03.2020		50,00	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
	2954	PRO	2954		24.03.2020		70,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	2955	PRO	2955		24.03.2020		459.717,27	AIT2XXXXX A FAVORE DI REGIONE A
	2956	PRO	2956		24.03.2020		11.193,60	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
	2957	PRO	2957		24.03.2020		50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2958	PRO	2958		24.03.2020		20,00	ABI-CAB: 03111-77610 A FAVORE
	2959	PRO	2959		24.03.2020		50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2960	PRO	2960		24.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
	2961	PRO	2961		24.03.2020		115,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
	2962	PRO	2962		24.03.2020		31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2963	PRO	2963		24.03.2020		50,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
	2964	PRO	2964		24.03.2020		200,00	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
	2965	PRO	2965		24.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03083-15400 A FAVORE
	2966	PRO	2966		24.03.2020		10,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
	2967	PRO	2967		24.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03111-77840 A FAVORE
	2968	PRO	2968		24.03.2020		300,00	ABI-CAB: 03111-15405 A FAVORE
	2969	PRO	2969		24.03.2020		20,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2970	PRO	2970		24.03.2020		3.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	2971	PRO	2971		24.03.2020		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	2972	PRO	2972		24.03.2020		360,00	ABI-CAB: 05034-14900 A FAVORE
	2973	PRO	2973		24.03.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	2974	PRO	2974		24.03.2020		100,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
	2975	PRO	2975		24.03.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-77970 A FAVORE
	2976	PRO	2976		24.03.2020		20,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	2977	PRO	2977		24.03.2020		2.000,00	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
	2978	PRO	2978		24.03.2020		100,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	2979	PRO	2979		24.03.2020		100,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	2980	PRO	2980		24.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	2981	PRO	2981		24.03.2020		20,00	ABI-CAB: 01030-15401 A FAVORE
	2982	PRO	2982		24.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2983	PRO	2983		24.03.2020		50,00	ABI-CAB: 01030-03285 A FAVORE
	2984	PRO	2984		24.03.2020		20,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	2985	PRO	2985		24.03.2020		10,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	2986	PRO	2986		24.03.2020		1.000,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	2987	PRO	2987		24.03.2020		500,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	2988	PRO	2988		24.03.2020		200,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
	2989	PRO	2989		24.03.2020		50,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	2990	PRO	2990		24.03.2020		176,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
	2991	PRO	2991		24.03.2020		100,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	2992	PRO	2992		24.03.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	2993	PRO	2993		24.03.2020		120,00	ABI-CAB: 02008-77021 A FAVORE
	2994	PRO	2994		24.03.2020		50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	2995	PRO	2995		24.03.2020		10,00	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
	2996	PRO	2996		24.03.2020		50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
2997	PRO	2997		24.03.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2998	PRO	2998		24.03.2020	100,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
2999	PRO	2999		24.03.2020	5,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3000	PRO	3000		24.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
3001	PRO	3001		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
3002	PRO	3002		24.03.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
3003	PRO	3003		24.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03032-40440 A FAVORE
3004	PRO	3004		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
3005	PRO	3005		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
3006	PRO	3006		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
3007	PRO	3007		24.03.2020	350,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
3008	PRO	3008		24.03.2020	15,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3009	PRO	3009		24.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
3010	PRO	3010		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
3011	PRO	3011		24.03.2020	2.300,00	ABI-CAB: 06220-25710 A FAVORE
3012	PRO	3012		24.03.2020	29,23	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
3013	PRO	3013		24.03.2020	852,19	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3014	PRO	3014		24.03.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3015	PRO	3015		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
3016	PRO	3016		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
3017	PRO	3017		24.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
3018	PRO	3018		24.03.2020	30,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
3019	PRO	3019		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3020	PRO	3020		24.03.2020	8.608,87	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3021	PRO	3021		24.03.2020	411,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3022	PRO	3022		24.03.2020	20,87	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3023	PRO	3023		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3024	PRO	3024		24.03.2020	500,00	ABI-CAB: 03239-01600 A FAVORE
3025	PRO	3025		24.03.2020	7,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3026	PRO	3026		24.03.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3027	PRO	3027		24.03.2020	1.500,00	ABI-CAB: 03239-01600 A FAVORE
3028	PRO	3028		24.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3029	PRO	3029		24.03.2020	500,00	ABI-CAB: 03104-15401 A FAVORE
3030	PRO	3030		24.03.2020	1.665,52	ABI-CAB: 03104-01606 A FAVORE
3031	PRO	3031		24.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3032	PRO	3032		24.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3033	PRO	3033		24.03.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3034	PRO	3034		24.03.2020	2.500,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3035	PRO	3035		24.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3036	PRO	3036		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3037	PRO	3037		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3038	PRO	3038		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3039	PRO	3039		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3040	PRO	3040		24.03.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3041	PRO	3041		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3042	PRO	3042		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3043	PRO	3043		24.03.2020	100,00	ABI-CAB: 36000-03200 A FAVORE
3044	PRO	3044		24.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
3045	PRO	3045		24.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3046	PRO	3046		24.03.2020	30,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3047	PRO	3047		24.03.2020	396,75	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
3048	PRO	3048		24.03.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3049	PRO	3049		24.03.2020	256,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3050	PRO	3050		25.03.2020	636,42	GIROFONDI DEL 24.03.20 F.DO RE
3051	PRO	3051		25.03.2020	513,22	GIROFONDI DEL 24.03.20 FONDO R
3052	PRO	3052		25.03.2020	422,12	GIROFONDI DEL 24.03.20 F.DO RE
3053	REV	1801 /	1	25.03.2020	398,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3054	REV	1808 /	1	25.03.2020	10.610,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3055	REV	1837 /	1	25.03.2020	1.610,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3056	REV	1838 /	1	25.03.2020	12.711,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3057	REV	1841 /	1	25.03.2020	8,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3058	REV	1851 /	1	25.03.2020	1.630,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3059	REV	1859 /	1	25.03.2020	1.650,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3060	REV	1862 /	1	25.03.2020	190,76	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3061	REV	1863 /	1	25.03.2020	67,04	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3062	REV	1864 /	1	25.03.2020	297,90	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3063	REV	1865 /	1	25.03.2020	9,06	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3064	REV	1866 /	1	25.03.2020	259,08	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3065	REV	1867 /	1	25.03.2020	822,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3066	REV	1868 /	1	25.03.2020	158,16	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3067	REV	1869 /	1	25.03.2020	28,08	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3068	REV	1870 /	1	25.03.2020	76,09	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3069	REV	1871 /	1	25.03.2020	19,55	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3070	PRO	3070		25.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3071	PRO	3071		25.03.2020	200,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3072	PRO	3072		25.03.2020	100,00	ABI-CAB: 01005-77340 A FAVORE
3073	PRO	3073		25.03.2020	40,00	ABI-CAB: 05387-77940 A FAVORE
3074	PRO	3074		25.03.2020	386.401,21	AIT2XXXX A FAVORE DI REGIONE A
3075	PRO	3075		25.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-77600 A FAVORE
3076	PRO	3076		25.03.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-13220 A FAVORE
3077	PRO	3077		25.03.2020	11.515,42	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
3078	PRO	3078		25.03.2020	75.118,76	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3079	PRO	3079		25.03.2020	6.872,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3080	PRO	3080		25.03.2020	150,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
3081	PRO	3081		25.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
3082	PRO	3082		25.03.2020	3.686,89	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3083	PRO	3083		25.03.2020	50,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
3084	PRO	3084		25.03.2020	47,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3085	PRO	3085		25.03.2020	6.774,98	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3086	PRO	3086		25.03.2020	82,51	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3087	PRO	3087		25.03.2020	37,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3088	PRO	3088		25.03.2020	413,27	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3089	PRO	3089		25.03.2020	46,89	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3090	PRO	3090		25.03.2020	20,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
3091	PRO	3091		25.03.2020	100,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
3092	PRO	3092		25.03.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
3093	PRO	3093		25.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3094	PRO	3094		25.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3095	PRO	3095		25.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-05206 A FAVORE
3096	PRO	3096		25.03.2020	1.000,00	ABI-CAB: 01030-03001 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3097	PRO	3097		25.03.2020	200,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
3098	PRO	3098		25.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
3099	PRO	3099		25.03.2020	680,00	ABI-CAB: 03323-03200 A FAVORE
3100	PRO	3100		25.03.2020	50,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
3101	PRO	3101		25.03.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3102	PRO	3102		25.03.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3103	PRO	3103		25.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-15503 A FAVORE
3104	PRO	3104		25.03.2020	288,00	ABI-CAB: 03032-03600 A FAVORE
3105	PRO	3105		25.03.2020	400,00	ABI-CAB: 03111-77660 A FAVORE
3106	PRO	3106		25.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-15503 A FAVORE
3107	PRO	3107		25.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3108	PRO	3108		25.03.2020	100.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3109	REV	1773 /	1	26.03.2020	551,84	COMMUTAZIONE - INCENTIVI GRUPP
3110	REV	1856 /	1	26.03.2020	3.367,46	RISCOSSIONE NOTA CREDITO 11/00
3111	PRO	3111		26.03.2020	2.566,70	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
3112	PRO	3112		26.03.2020	160,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
3113	PRO	3113		26.03.2020	3.331,04	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
3114	PRO	3114		26.03.2020	41,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
3115	PRO	3115		26.03.2020	1.135,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3116	PRO	3116		26.03.2020	159,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
3117	PRO	3117		26.03.2020	25.815,39	ABI-CAB: 05034-01751 A FAVORE
3118	PRO	3118		26.03.2020	1.213,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
3119	PRO	3119		26.03.2020	586.263,91	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3120	PRO	3120		26.03.2020	7.645,11	ABI-CAB: 01005-20600 A FAVORE
3121	PRO	3121		26.03.2020	150,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
3122	PRO	3122		26.03.2020	61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
3123	PRO	3123		26.03.2020	111,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3124	PRO	3124		26.03.2020	150,00	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
3125	PRO	3125		26.03.2020	6.147,75	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3126	PRO	3126		26.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
3127	PRO	3127		26.03.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
3128	PRO	3128		26.03.2020	100,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3129	PRO	3129		26.03.2020	40,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3130	PRO	3130		26.03.2020	600,00	ABI-CAB: 03111-15501 A FAVORE
3131	PRO	3131		26.03.2020	1.067,40	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
3132	PRO	3132		26.03.2020	60,00	ABI-CAB: 01005-76910 A FAVORE
3133	PRO	3133		26.03.2020	200,00	ABI-CAB: 01005-77030 A FAVORE
3134	PRO	3134		26.03.2020	997,06	ABI-CAB: 01005-01603 A FAVORE
3135	PRO	3135		26.03.2020	5.263,05	BIC: DEUTDEFF A FAVORE DI REGI
3136	PRO	3136		26.03.2020	50,00	ABI-CAB: 01005-03800 A FAVORE
3137	PRO	3137		26.03.2020	1.898,58	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
3138	PRO	3138		26.03.2020	1.000,00	ABI-CAB: 05387-15402 A FAVORE
3139	PRO	3139		26.03.2020	47.063,83	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
3140	PRO	3140		26.03.2020	64.229,77	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
3141	PRO	3141		26.03.2020	4.697,10	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
3142	PRO	3142		26.03.2020	10,21	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
3143	PRO	3143		26.03.2020	436.566,75	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
3144	PRO	3144		26.03.2020	5.429,60	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
3145	PRO	3145		26.03.2020	10.071,15	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3146	PRO	3146		26.03.2020	11.845,73	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	3147	PRO	3147		26.03.2020		24.916,22	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	3148	PRO	3148		26.03.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-77751 A FAVORE
	3149	PRO	3149		26.03.2020		13,00	ABI-CAB: 02008-77781 A FAVORE
	3150	PRO	3150		26.03.2020		300,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	3151	PRO	3151		26.03.2020		30,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	3152	PRO	3152		26.03.2020		25.727,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3153	PRO	3153		26.03.2020		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3154	PRO	3154		26.03.2020		17.981,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3155	PRO	3155		26.03.2020		100,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	3156	PRO	3156		27.03.2020		2.164,45	GIROFONDI DEL 26.03.20 RIACCRE
	3157	REV	1807 /	1	27.03.2020		122,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3158	REV	1817 /	1	27.03.2020		123,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3159	REV	1818 /	1	27.03.2020		8,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3160	REV	1825 /	1	27.03.2020		200,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3161	REV	1834 /	1	27.03.2020		55,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3162	REV	1835 /	1	27.03.2020		20,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3163	REV	1858 /	1	27.03.2020		374,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3164	REV	1861 /	1	27.03.2020		20,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3165	REV	1872 /	1	27.03.2020		111,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3166	REV	1873 /	1	27.03.2020		193,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3167	REV	1874 /	1	27.03.2020		0,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3168	REV	1875 /	1	27.03.2020		224,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3169	REV	1881 /	1	27.03.2020		77,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3170	REV	1886 /	1	27.03.2020		269,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3171	REV	1922 /	1	27.03.2020		82,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3172	REV	1923 /	1	27.03.2020		770,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3173	REV	1924 /	1	27.03.2020		539,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3174	REV	1925 /	1	27.03.2020		231,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3175	REV	1940 /	1	27.03.2020		138,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3176	REV	1942 /	1	27.03.2020		83,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3177	PRO	3177		27.03.2020		578,20	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	3178	PRO	3178		27.03.2020		266,00	RIT SU BONIFICO OCCASIONALE 20
	3179	PRO	3179		27.03.2020		240.425,63	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	3180	PRO	3180		27.03.2020		1.364,86	ABI-CAB: 02008-05206 A FAVORE
	3181	PRO	3181		27.03.2020		333,10	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
	3182	PRO	3182		27.03.2020		22.058,00	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
	3183	PRO	3183		27.03.2020		3.613,00	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
	3184	PRO	3184		27.03.2020		1.000,00	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
	3185	PRO	3185		27.03.2020		50,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	3186	PRO	3186		27.03.2020		50,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	3187	PRO	3187		27.03.2020		100,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
	3188	PRO	3188		27.03.2020		80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	3189	PRO	3189		27.03.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	3190	PRO	3190		27.03.2020		6.000,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	3191	PRO	3191		27.03.2020		499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	3192	PRO	3192		27.03.2020		150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	3193	PRO	3193		27.03.2020		20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	3194	PRO	3194		27.03.2020		300,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
	3195	PRO	3195		27.03.2020		5.840,32	ABI-CAB: 03111-20500 A FAVORE
	3196	PRO	3196		27.03.2020		50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	3197	PRO	3197		27.03.2020		248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	3198	PRO	3198		27.03.2020		25.820,64	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	3199	PRO	3199		27.03.2020		51.184,08	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	3200	PRO	3200		27.03.2020		600,00	ABI-CAB: 05387-02415 A FAVORE
	3201	PRO	3201		27.03.2020		61,22	ABI-CAB: 05696-11006 A FAVORE
	3202	PRO	3202		27.03.2020		146.646,02	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	3203	PRO	3203		27.03.2020		932.692,58	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	3204	PRO	3204		27.03.2020		1,08	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
	3205	PRO	3205		27.03.2020		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3206	PRO	3206		27.03.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3207	PRO	3207		27.03.2020		20.457,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3208	PRO	3208		27.03.2020		229,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3209	PRO	3209		27.03.2020		2.332.000,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3210	PRO	3210		27.03.2020		2.481,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3211	PRO	3211		27.03.2020		80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3212	PRO	3212		27.03.2020		6.674,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3213	PRO	3213		27.03.2020		323,89	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3214	PRO	3214		27.03.2020		10.805,77	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3215	PRO	3215		27.03.2020		628,58	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3216	PRO	3216		27.03.2020		250,00	ABI-CAB: 03239-01600 A FAVORE
	3217	PRO	3217		27.03.2020		1.450,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3218	PRO	3218		27.03.2020		84,78	ABI-CAB: 05034-03258 A FAVORE
	3219	PRO	3219		27.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3220	PRO	3220		30.03.2020		1.557,00	GEN: COMUNE DI PINETO VIA D.AN
	3221	PRO	3221		30.03.2020		226.115,00	MAN: CAP 02230 ART 02 ART. 68,
	3222	PRO	3222		30.03.2020		27.503,62	MAN: CAP 07333 ART 03 DM 468 -
	3223	PRO	3223		30.03.2020		8.553,14	MAN: CAP 07333 ART 01 DM 468 -
	3224	REV	1877 /	1	30.03.2020		1.012,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3225	REV	1882 /	1	30.03.2020		2.158,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3226	REV	1883 /	1	30.03.2020		1.632,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3227	REV	1903 /	1	30.03.2020		64,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3228	REV	1905 /	1	30.03.2020		140,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3229	REV	1907 /	1	30.03.2020		90,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3230	REV	1913 /	1	30.03.2020		130,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3231	REV	1915 /	1	30.03.2020		81,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3232	REV	1928 /	1	30.03.2020		3.263,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3233	REV	1929 /	1	30.03.2020		1.905,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3234	REV	1931 /	1	30.03.2020		198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3235	REV	1933 /	1	30.03.2020		84,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3236	REV	1936 /	1	30.03.2020		528,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3237	REV	1945 /	1	30.03.2020		7,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3238	REV	1946 /	1	30.03.2020		97,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3239	REV	1968 /	1	30.03.2020		1.849,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3240	PRO	3240		30.03.2020		6.280,73	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	3241	PRO	3241		30.03.2020		2.020.896,36	RIT SU EMOLUMENTI MARZO 2020
	3242	PRO	3242		30.03.2020		468,20	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	3243	PRO	3243		30.03.2020		363,25	RIACCREDITO MAND 8090 BONIFICO
	3244	PRO	3244		30.03.2020		74.349,75	RIT SU TFS/TFR MARZO 2020
	3245	PRO	3245		30.03.2020		827,24	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	3246	PRO	3246		30.03.2020		1.278,48	ABI-CAB: 02008-48420 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3247	PRO	3247		30.03.2020	10.000,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
3248	PRO	3248		30.03.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-05212 A FAVORE
3249	PRO	3249		30.03.2020	1.093,61	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
3250	PRO	3250		30.03.2020	1.310,64	ABI-CAB: 02008-05206 A FAVORE
3251	PRO	3251		30.03.2020	509.643,85	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
3252	PRO	3252		30.03.2020	170,16	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
3253	PRO	3253		30.03.2020	332,61	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
3254	PRO	3254		30.03.2020	10,00	ABI-CAB: 05387-40650 EROGAZION
3255	PRO	3255		30.03.2020	10,00	ABI-CAB: 05387-40650 EROGAZION
3256	PRO	3256		30.03.2020	83.784,98	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3257	PRO	3257		30.03.2020	179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
3258	PRO	3258		30.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
3259	PRO	3259		30.03.2020	850,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3260	PRO	3260		30.03.2020	28.480,00	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
3261	PRO	3261		30.03.2020	170,66	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
3262	PRO	3262		30.03.2020	1.665,52	ABI-CAB: 05104-39498 A FAVORE
3263	PRO	3263		30.03.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
3264	PRO	3264		30.03.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
3265	PRO	3265		30.03.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77790 A FAVORE
3266	PRO	3266		30.03.2020	100,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
3267	PRO	3267		30.03.2020	0,62	ABI-CAB: 03104-03400 A FAVORE
3268	PRO	3268		30.03.2020	50,00	ABI-CAB: 01005-14600 A FAVORE
3269	PRO	3269		30.03.2020	965,00	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
3270	PRO	3270		30.03.2020	253.146,72	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
3271	PRO	3271		30.03.2020	3.198,39	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3272	PRO	3272		30.03.2020	1.178.723,87	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3273	PRO	3273		30.03.2020	5.885,78	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3274	PRO	3274		30.03.2020	300,27	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3275	PRO	3275		30.03.2020	39.161,31	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
3276	PRO	3276		30.03.2020	2.437,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3277	PRO	3277		30.03.2020	2.936,11	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3278	PRO	3278		30.03.2020	258,93	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3279	PRO	3279		30.03.2020	751,92	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3280	PRO	3280		30.03.2020	4.065,10	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3281	PRO	3281		30.03.2020	2.334,63	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3282	PRO	3282		30.03.2020	155,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3283	PRO	3283		30.03.2020	48,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3284	PRO	3284		30.03.2020	16.655,22	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3285	PRO	3285		30.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3286	PRO	3286		30.03.2020	9.666,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3287	PRO	3287		30.03.2020	40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
3288	PRO	3288		30.03.2020	80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
3289	PRO	3289		30.03.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-77320 A FAVORE
3290	PRO	3290		30.03.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77960 A FAVORE
3291	PRO	3291		30.03.2020	18.000,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
3292	PRO	3292		30.03.2020	37.528,65	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
3293	PRO	3293		30.03.2020	401.128,83	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
3294	PRO	3294		31.03.2020	237.738,00	MAN: CAP 00853 ART 01 QUOTA FP
3295	PRO	3295		31.03.2020	400,00	RIT SU MARZO DPC 2020
3296	PRO	3296		31.03.2020	7.165,30	RIT SU PENSIONI MARZO 2020

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3296	PRO	3296		31.03.2020	7.165,30-	RIT SU PENSIONI MARZO 2020
3297	PRO	3297		31.03.2020	7.165,31	RIT SU PENSIONI MARZO 2020
3298	PRO	3298		31.03.2020	875,57	RIT SU BONIFICO OCCASIONALE 20
3299	PRO	3299		31.03.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
3300	PRO	3300		31.03.2020	3.735,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3301	PRO	3301		31.03.2020	137,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3302	PRO	3302		31.03.2020	200,17	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3303	PRO	3303		31.03.2020	6.662,09	ABI-CAB: 05216-50520 A FAVORE
3304	PRO	3304		31.03.2020	201,07	ABI-CAB: 05387-77020 A FAVORE
3305	PRO	3305		31.03.2020	50,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
3306	PRO	3306		31.03.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
3307	PRO	3307		31.03.2020	103,29	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
3308	PRO	3308		31.03.2020	391,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
3309	PRO	3309		31.03.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
3310	PRO	3310		31.03.2020	50,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
3311	PRO	3311		31.03.2020	40,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
3312	PRO	3312		31.03.2020	50,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
3313	PRO	3313		31.03.2020	100,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
3314	PRO	3314		31.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03104-15401 A FAVORE
3315	PRO	3315		31.03.2020	299,79	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
3316	PRO	3316		31.03.2020	100,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
3317	PRO	3317		31.03.2020	120,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
3318	PRO	3318		31.03.2020	30,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
3319	PRO	3319		31.03.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3320	PRO	3320		31.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
3321	PRO	3321		31.03.2020	200,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
3322	PRO	3322		31.03.2020	45,93	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
3323	PRO	3323		31.03.2020	0,17	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
3324	PRO	3324		31.03.2020	1.044,92	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
3325	PRO	3325		31.03.2020	500,00	ABI-CAB: 02008-76721 A FAVORE
3326	PRO	3326		31.03.2020	150,00	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
3327	PRO	3327		31.03.2020	5,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3328	PRO	3328		31.03.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
3329	PRO	3329		31.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
3330	PRO	3330		31.03.2020	50,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
3331	PRO	3331		31.03.2020	922,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
3332	PRO	3332		31.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3333	PRO	3333		31.03.2020	5,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3334	PRO	3334		31.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3335	PRO	3335		31.03.2020	499,66	ABI-CAB: 05297-14800 A FAVORE
3336	PRO	3336		31.03.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3337	PRO	3337		31.03.2020	25,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3338	PRO	3338		31.03.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3339	PRO	3339		31.03.2020	100,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3340	PRO	3340		31.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-15403 A FAVORE
3341	PRO	3341		31.03.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-77600 A FAVORE
3342	PRO	3342		31.03.2020	25,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3343	PRO	3343		31.03.2020	180,75	ABI-CAB: 05034-21002 A FAVORE
3344	PRO	3344		31.03.2020	146,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3345	PRO	3345		31.03.2020	16.655,22	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	3346	PRO	3346		31.03.2020		9.774,87	ABI-CAB: 05034-10500 A FAVORE
	3347	PRO	3347		31.03.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-03610 CONTRIBUT
	3348	PRO	3348		31.03.2020		61,66	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	3349	PRO	3349		31.03.2020		181.504,93	ABI-CAB: 03104-03203 A FAVORE
	3350	PRO	3350		31.03.2020		64.965,61	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	3351	PRO	3351		31.03.2020		38.890,93	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	3352	PRO	3352		31.03.2020		13.676,02	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	3353	PRO	3353		31.03.2020		64.597,10	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	3354	PRO	3354		31.03.2020		765.412,90	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	3355	PRO	3355		31.03.2020		22.270,70	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	3356	PRO	3356		31.03.2020		25,43	ABI-CAB: 02008-38743 A FAVORE
	3357	PRO	3357		31.03.2020		20,48	ABI-CAB: 02008-38743 A FAVORE
	3358	PRO	3358		31.03.2020		34.454,31	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
	3359	PRO	3359		31.03.2020		79,98	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	3360	PRO	3360		31.03.2020		10.686,13	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	3361	PRO	3361		31.03.2020		4.902,57	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	3362	PRO	3362		31.03.2020		20,00	ABI-CAB: 01005-77750 A FAVORE
	3363	PRO	3363		31.03.2020		300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
	3364	PRO	3364		31.03.2020		15,06	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
	3365	PRO	3365		31.03.2020		20,00	ABI-CAB: 03385-01600 A FAVORE
	3366	PRO	3366		31.03.2020		5.921,16	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
	3367	PRO	3367		31.03.2020		808.955,80	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	3368	PRO	3368		31.03.2020		21.452,00	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
	3369	PRO	3369		31.03.2020		803,25	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	3370	PRO	3370		31.03.2020		55.708,99	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	3371	PRO	3371		31.03.2020		67.101,66	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	3372	PRO	3372		31.03.2020		68,45	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	3373	PRO	3373		31.03.2020		559,58	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3374	PRO	3374		31.03.2020		850,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3375	PRO	3375		31.03.2020		301,89	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3376	PRO	3376		31.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3377	PRO	3377		31.03.2020		5,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3378	PRO	3378		31.03.2020		888,54	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3379	PRO	3379		31.03.2020		4.041,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3380	PRO	3380		31.03.2020		300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3381	PRO	3381		31.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3382	PRO	3382		31.03.2020		1.019,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3383	PRO	3383		31.03.2020		6.817,05	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3384	PRO	3384		31.03.2020		9.371,15	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3385	PRO	3385		31.03.2020		20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3386	PRO	3386		31.03.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3387	PRO	3387		31.03.2020		120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3388	PRO	3388		31.03.2020		400,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3389	PRO	3389		31.03.2020		246,92	ABI-CAB: 05034-20301 A FAVORE
	3390	PRO	3390		31.03.2020		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3391	PRO	3391		01.04.2020		26.813,16	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
	3392	PRO	3392		01.04.2020		56.285,38	TCS: ITALY NATIONAL PROGRAMME
	3393	REV	1366 /	1	01.04.2020		26,72	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	3394	REV	1539 /	1	01.04.2020		880,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3395	REV	1937 /	1	01.04.2020		98,49	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	3396	REV	1884 /	1	01.04.2020		26,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3397	REV	1885 /	1	01.04.2020		83,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3398	REV	1919 /	1	01.04.2020		8,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3399	REV	1920 /	1	01.04.2020		13,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3400	REV	1921 /	1	01.04.2020		14,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3401	REV	1927 /	1	01.04.2020		0,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3402	REV	1930 /	1	01.04.2020		5,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3403	REV	1932 /	1	01.04.2020		13,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3404	REV	1934 /	1	01.04.2020		0,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3405	REV	1935 /	1	01.04.2020		11,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3406	REV	1938 /	1	01.04.2020		38,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3407	REV	1939 /	1	01.04.2020		8,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3408	REV	1941 /	1	01.04.2020		0,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3409	REV	1944 /	1	01.04.2020		11,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3410	REV	1947 /	1	01.04.2020		12,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3411	REV	1948 /	1	01.04.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3412	REV	1950 /	1	01.04.2020		11,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3413	REV	1951 /	1	01.04.2020		6,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3414	REV	1952 /	1	01.04.2020		25,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3415	REV	1953 /	1	01.04.2020		24,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3416	REV	1954 /	1	01.04.2020		25,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3417	REV	1955 /	1	01.04.2020		11,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3418	REV	1956 /	1	01.04.2020		31,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3419	REV	1965 /	1	01.04.2020		828,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	3420	REV	1966 /	1	01.04.2020		1.342,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3421	REV	1967 /	1	01.04.2020		1.503,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3422	REV	1972 /	1	01.04.2020		216,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3423	REV	1973 /	1	01.04.2020		151,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3424	REV	1974 /	1	01.04.2020		64,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3425	REV	1975 /	1	01.04.2020		216,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3426	REV	1976 /	1	01.04.2020		151,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3427	REV	1977 /	1	01.04.2020		64,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3428	REV	1996 /	1	01.04.2020		258,14	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	3429	REV	1987 /	1	01.04.2020		4.400,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3430	REV	1990 /	1	01.04.2020		659,02	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	3431	REV	1991 /	1	01.04.2020		767,32	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	3432	REV	1992 /	1	01.04.2020		164,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3433	REV	1993 /	1	01.04.2020		117,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3434	REV	1997 /	1	01.04.2020		215,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3435	REV	1998 /	1	01.04.2020		12,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3436	REV	2000 /	1	01.04.2020		416,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3437	REV	2001 /	1	01.04.2020		5.006,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3438	REV	2002 /	1	01.04.2020		14,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3439	REV	2003 /	1	01.04.2020		105,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3440	REV	2004 /	1	01.04.2020		24,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3441	REV	2005 /	1	01.04.2020		59,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3442	REV	2006 /	1	01.04.2020		3.525,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3443	REV	2010 /	1	01.04.2020		159,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3444	REV	2014 /	1	01.04.2020		17,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3445	REV	2015 /	1	01.04.2020		41,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	3446	REV	2016 /	1	01.04.2020		185,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3447	REV	2017 /	1	01.04.2020		9,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3448	REV	2019 /	1	01.04.2020		46,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3449	REV	2020 /	1	01.04.2020		2,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3450	REV	2022 /	1	01.04.2020		229,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3451	PRO	3451		01.04.2020		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	3452	PRO	3452		01.04.2020		20,00	ABI-CAB: 03323-03200 A FAVORE
	3453	PRO	3453		01.04.2020		3.574,36	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	3454	PRO	3454		01.04.2020		50,00	ABI-CAB: 05034-15400 A FAVORE
	3455	PRO	3455		01.04.2020		911,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3456	PRO	3456		01.04.2020		0,03	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
	3457	PRO	3457		01.04.2020		475,77	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
	3458	PRO	3458		01.04.2020		0,40	ABI-CAB: 05034-78670 A FAVORE
	3459	PRO	3459		01.04.2020		350,03	ABI-CAB: 05034-45441 A FAVORE
	3460	PRO	3460		01.04.2020		5,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	3461	PRO	3461		01.04.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-03602 A FAVORE
	3462	PRO	3462		01.04.2020		200,00	ABI-CAB: 05033-03800 A FAVORE
	3463	PRO	3463		01.04.2020		306.841,50	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	3464	PRO	3464		01.04.2020		802.781,83	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	3465	PRO	3465		01.04.2020		281.030,14	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	3466	PRO	3466		01.04.2020		21,54	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3467	PRO	3467		01.04.2020		45,98	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3468	PRO	3468		01.04.2020		50.416,80	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	3469	PRO	3469		01.04.2020		674,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3470	PRO	3470		01.04.2020		1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3471	PRO	3471		01.04.2020		1.319,49	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3472	PRO	3472		01.04.2020		2.931.319,55	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	3473	PRO	3473		01.04.2020		968.331,37	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	3474	PRO	3474		01.04.2020		4.496,91	ABI-CAB: 01005-01400 A FAVORE
	3475	PRO	3475		01.04.2020		18,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3476	PRO	3476		01.04.2020		500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3477	PRO	3477		01.04.2020		150,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	3478	PRO	3478		01.04.2020		100,00	ABI-CAB: 02008-15414 A FAVORE
	3479	PRO	3479		01.04.2020		2.500,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	3480	PRO	3480		01.04.2020		14,86	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	3481	PRO	3481		01.04.2020		210,49	ABI-CAB: 05387-40650 A FAVORE
	3482	PRO	3482		01.04.2020		219,93	ABI-CAB: 02008-34050 A FAVORE
	3483	PRO	3483		01.04.2020		3,25	ABI-CAB: 05142-74900 A FAVORE
	3484	PRO	3484		01.04.2020		4,32	ABI-CAB: 05142-74900 A FAVORE
	3485	PRO	3485		01.04.2020		9,27	ABI-CAB: 05387-15400 9,270 EUR
	3486	PRO	3486		01.04.2020		4.435,62	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3487	PRO	3487		01.04.2020		212,35	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3488	PRO	3488		01.04.2020		82.725,10	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3489	PRO	3489		01.04.2020		125,68	ABI-CAB: 01030-24801 A FAVORE
	3490	PRO	3490		01.04.2020		66,56	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
	3491	PRO	3491		01.04.2020		1.299,29	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	3492	PRO	3492		01.04.2020		50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	3493	PRO	3493		01.04.2020		8.404,20	ABI-CAB: 01005-03800 A FAVORE
	3494	PRO	3494		01.04.2020		2,51	ABI-CAB: 01005-15202 A FAVORE
	3495	PRO	3495		01.04.2020		938,54	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3496	PRO	3496		01.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77690 A FAVORE
3497	PRO	3497		01.04.2020	100,00	BIC: ABNANL2A A FAVORE DI REGI
3498	PRO	3498		01.04.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77781 A FAVORE
3499	PRO	3499		01.04.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
3500	PRO	3500		01.04.2020	14.157,86	BIC: HBUKGB4B A FAVORE DI REGI
3501	PRO	3501		01.04.2020	39,26	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
3502	PRO	3502		01.04.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
3503	PRO	3503		01.04.2020	22,52	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
3504	PRO	3504		01.04.2020	1.009,91	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
3505	PRO	3505		01.04.2020	7,88	ABI-CAB: 01030-24801 A FAVORE
3506	PRO	3506		01.04.2020	2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
3507	PRO	3507		01.04.2020	1.208,23	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
3508	PRO	3508		01.04.2020	19,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3509	PRO	3509		01.04.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
3510	PRO	3510		01.04.2020	14,17	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3511	PRO	3511		01.04.2020	20,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3512	PRO	3512		01.04.2020	389,69	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3513	PRO	3513		01.04.2020	31,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3514	REV	1999 /	1	02.04.2020	5.262,04	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3515	REV	2008 /	1	02.04.2020	1.025,63	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3516	REV	2026 /	1	02.04.2020	3.882,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3517	REV	2027 /	1	02.04.2020	3.882,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3518	REV	2035 /	1	02.04.2020	15.291,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3519	REV	2040 /	1	02.04.2020	73.038,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3520	REV	2041 /	1	02.04.2020	73.038,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3521	REV	2042 /	1	02.04.2020	11.647,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3522	REV	2044 /	1	02.04.2020	336,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3523	REV	2045 /	1	02.04.2020	39,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3524	REV	2046 /	1	02.04.2020	21,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3525	REV	2047 /	1	02.04.2020	336,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3526	REV	2051 /	1	02.04.2020	574,89	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3527	REV	2050 /	1	02.04.2020	1.537,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3528	REV	2052 /	1	02.04.2020	2.706,55	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3529	REV	2007 /	1	02.04.2020	1.141.905,07	COMPENSO ALLO STATO ONERI DI G
3530	PRO	3530		02.04.2020	30.160.583,95	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
3531	PRO	3531		02.04.2020	340.170,92	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
3532	PRO	3532		02.04.2020	1.240,25	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
3533	PRO	3533		02.04.2020	494.056,60	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
3534	PRO	3534		02.04.2020	56.444,15	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
3535	PRO	3535		02.04.2020	2.088.807,52	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
3536	PRO	3536		02.04.2020	15.916,97	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
3537	PRO	3537		02.04.2020	410.211,85	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
3538	PRO	3538		02.04.2020	1.790,00	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
3539	PRO	3539		02.04.2020	1.200,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
3540	PRO	3540		02.04.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3541	PRO	3541		02.04.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3542	PRO	3542		02.04.2020	240,00	ABI-CAB: 03385-01600 A FAVORE
3543	PRO	3543		02.04.2020	208,28	ABI-CAB: 03111-77930 A FAVORE
3544	PRO	3544		02.04.2020	480,00	ABI-CAB: 03111-77840 A FAVORE
3545	PRO	3545		02.04.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-85790 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	3546	PRO	3546		02.04.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-15303 A FAVORE
	3547	PRO	3547		02.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	3548	PRO	3548		02.04.2020	100,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
	3549	PRO	3549		02.04.2020	15,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
	3550	PRO	3550		02.04.2020	24.003,30	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	3551	PRO	3551		02.04.2020	50,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	3552	PRO	3552		02.04.2020	40,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3553	PRO	3553		02.04.2020	50,00	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	3554	PRO	3554		02.04.2020	11,50	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	3555	PRO	3555		02.04.2020	9.993,13	ABI-CAB: 01005-13700 A FAVORE
	3556	PRO	3556		02.04.2020	27.725,98	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3557	PRO	3557		02.04.2020	167,56	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	3558	PRO	3558		02.04.2020	10.826,77	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3559	PRO	3559		02.04.2020	305,00	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3560	PRO	3560		02.04.2020	10,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	3561	PRO	3561		02.04.2020	20,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	3562	PRO	3562		02.04.2020	40,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	3563	PRO	3563		02.04.2020	25,26	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	3564	PRO	3564		02.04.2020	856.761,10	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	3565	PRO	3565		02.04.2020	1.999.690,47	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	3566	PRO	3566		02.04.2020	741.986,70	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
	3567	PRO	3567		02.04.2020	30.815,73	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
	3568	PRO	3568		02.04.2020	8,00	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
	3569	PRO	3569		02.04.2020	3.500,00	ABI-CAB: 08491-68870 A FAVORE
	3570	PRO	3570		02.04.2020	2,00	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
	3571	PRO	3571		02.04.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
	3572	PRO	3572		02.04.2020	2.809.879,99	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
	3573	PRO	3573		02.04.2020	71.226,33	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
	3574	PRO	3574		02.04.2020	735,00	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
	3575	PRO	3575		02.04.2020	95.155,38	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
	3576	PRO	3576		02.04.2020	361,52	INCASSO SDD DEL 02.04.2020
	3577	PRO	3577		03.04.2020	88,62	GIROFONDI DEL 02.04.20 DET.47-
	3578	REV	2011 /	1	03.04.2020	4.534,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3579	REV	2043 /	1	03.04.2020	1.000,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	3580	REV	2049 /	1	03.04.2020	1.000,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	3581	REV	2048 /	1	03.04.2020	955,85	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	3582	REV	2062 /	1	03.04.2020	186,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3583	REV	2067 /	1	03.04.2020	192,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3584	REV	2073 /	1	03.04.2020	20,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3585	PRO	3585		03.04.2020	25.863,66	VERSAMENTO PER ESTINZIONE ANTI
	3586	PRO	3586		03.04.2020	289,64	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3587	PRO	3587		03.04.2020	8.640,62	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3588	PRO	3588		03.04.2020	49.965,67	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	3589	PRO	3589		03.04.2020	242,32	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3590	PRO	3590		03.04.2020	16.142,70	ABI-CAB: 08440-32730 A FAVORE
	3591	PRO	3591		03.04.2020	7.044,89	ABI-CAB: 08440-32730 A FAVORE
	3592	PRO	3592		03.04.2020	28.275,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3593	PRO	3593		03.04.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3594	PRO	3594		03.04.2020	10,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	3595	PRO	3595		03.04.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3596	PRO	3596		03.04.2020	1.628,75	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
3597	PRO	3597		03.04.2020	1.044.348,32	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
3598	PRO	3598		03.04.2020	10.755,16	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
3599	PRO	3599		03.04.2020	570.357,80	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
3600	PRO	3600		03.04.2020	3,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3601	PRO	3601		03.04.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-03610 CONTRIBUT
3602	PRO	3602		03.04.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-38230 A FAVORE
3603	PRO	3603		03.04.2020	150,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
3604	PRO	3604		03.04.2020	53.859,22	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
3605	PRO	3605		03.04.2020	200.884,00	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
3606	PRO	3606		03.04.2020	750,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
3607	PRO	3607		03.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
3608	PRO	3608		03.04.2020	100,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
3609	PRO	3609		03.04.2020	610,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
3610	PRO	3610		03.04.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3611	REV	2053 /	1	06.04.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3612	REV	2054 /	1	06.04.2020	14,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3613	REV	2055 /	1	06.04.2020	14,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3614	REV	2056 /	1	06.04.2020	19,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3615	REV	2057 /	1	06.04.2020	14,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3616	REV	2058 /	1	06.04.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3617	REV	2059 /	1	06.04.2020	14,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3618	REV	2066 /	1	06.04.2020	30,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3619	REV	2068 /	1	06.04.2020	14,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3620	REV	2070 /	1	06.04.2020	12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3621	REV	2071 /	1	06.04.2020	4,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3622	REV	2072 /	1	06.04.2020	9,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3623	REV	2074 /	1	06.04.2020	21,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3624	REV	2075 /	1	06.04.2020	14,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3625	REV	2076 /	1	06.04.2020	11,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3626	REV	2077 /	1	06.04.2020	454,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3627	REV	2079 /	1	06.04.2020	4.097,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3628	REV	2080 /	1	06.04.2020	26,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3629	REV	2084 /	1	06.04.2020	84,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3630	REV	2085 /	1	06.04.2020	8,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3631	REV	2086 /	1	06.04.2020	69,26	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3632	REV	2087 /	1	06.04.2020	8,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3633	REV	2088 /	1	06.04.2020	2,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3634	REV	2089 /	1	06.04.2020	4,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3635	REV	2091 /	1	06.04.2020	291,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3636	REV	2092 /	1	06.04.2020	202,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3637	REV	2093 /	1	06.04.2020	600,60	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3638	REV	2094 /	1	06.04.2020	27,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3639	REV	2095 /	1	06.04.2020	340,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3640	REV	2097 /	1	06.04.2020	136,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3641	PRO	3641		06.04.2020	150,00	CONTRIBUTI SISMICA LA PER
3642	PRO	3642		06.04.2020	4.592,63	ABI-CAB: 03124-15400 A FAVORE
3643	PRO	3643		06.04.2020	143.729,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3644	PRO	3644		06.04.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
3645	PRO	3645		06.04.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3646	PRO	3646		06.04.2020	805,38	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3647	PRO	3647		06.04.2020	5,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3648	PRO	3648		06.04.2020	480.237,69	ABI-CAB: 05034-03269 A FAVORE
3649	PRO	3649		06.04.2020	25,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3650	PRO	3650		06.04.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3651	PRO	3651		06.04.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3652	PRO	3652		06.04.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
3653	PRO	3653		06.04.2020	130,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
3654	PRO	3654		06.04.2020	60,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
3655	PRO	3655		06.04.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-40441 DIRITTI D
3656	PRO	3656		06.04.2020	5,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3657	PRO	3657		06.04.2020	476,50	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
3658	PRO	3658		06.04.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3659	PRO	3659		06.04.2020	500,00	ABI-CAB: 03111-77571 A FAVORE
3660	PRO	3660		06.04.2020	500,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3661	PRO	3661		06.04.2020	850,00	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
3662	PRO	3662		06.04.2020	20,00	ABI-CAB: 02008-77691 A FAVORE
3663	PRO	3663		06.04.2020	61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
3664	PRO	3664		06.04.2020	40,00	ABI-CAB: 01005-40800 A FAVORE
3665	PRO	3665		06.04.2020	800,00	ABI-CAB: 03104-03203 A FAVORE
3666	PRO	3666		06.04.2020	62,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3667	PRO	3667		06.04.2020	200,00	ABI-CAB: 03104-15403 A FAVORE
3668	PRO	3668		06.04.2020	50,00	ABI-CAB: 03104-15400 A FAVORE
3669	PRO	3669		06.04.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
3670	PRO	3670		06.04.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
3671	PRO	3671		06.04.2020	3,50	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
3672	PRO	3672		06.04.2020	666,92	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3673	PRO	3673		06.04.2020	24.804,37	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3674	PRO	3674		06.04.2020	675,18	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3675	PRO	3675		07.04.2020	26.421,11	TCS: ITALY NATIONAL PROGRAMME
3676	PRO	3676		07.04.2020	40.558,52	TCS: ITALY NATIONAL PROGRAMME
3677	REV	2098 /	1	07.04.2020	70,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3678	REV	2101 /	1	07.04.2020	4.268,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3679	REV	2102 /	1	07.04.2020	1.540,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3680	REV	2110 /	1	07.04.2020	2.056.595,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3681	REV	2113 /	1	07.04.2020	100,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3682	PRO	3682		07.04.2020	12.135.660,06	INCASSO SDD DEL 07.04.2020
3683	PRO	3683		07.04.2020	160,00	BIC: NTSBDEB1 A FAVORE DI REGI
3684	PRO	3684		07.04.2020	150,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
3685	PRO	3685		07.04.2020	30,00	BIC: BBVAESMM A FAVORE DI REGI
3686	PRO	3686		07.04.2020	14.375,00	INCASSO SDD DEL 07.04.2020
3687	PRO	3687		07.04.2020	118.301,78	INCASSO SDD DEL 07.04.2020
3688	PRO	3688		07.04.2020	5.735,41	INCASSO SDD DEL 07.04.2020
3689	PRO	3689		07.04.2020	1.407,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3690	PRO	3690		07.04.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3691	PRO	3691		07.04.2020	25,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3692	PRO	3692		07.04.2020	835,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3693	PRO	3693		07.04.2020	504,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3694	PRO	3694		07.04.2020	1.546,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3695	PRO	3695		07.04.2020	17.960,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3696	PRO	3696		07.04.2020	9.454,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3697	PRO	3697		07.04.2020	504,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3698	PRO	3698		07.04.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3699	PRO	3699		07.04.2020	184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
3700	PRO	3700		07.04.2020	176,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
3701	PRO	3701		07.04.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
3702	PRO	3702		07.04.2020	32,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
3703	PRO	3703		07.04.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-13030 A FAVORE
3704	PRO	3704		07.04.2020	20,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
3705	PRO	3705		07.04.2020	32,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
3706	PRO	3706		07.04.2020	20,00	ABI-CAB: 03124-15400 A FAVORE
3707	PRO	3707		07.04.2020	25,00	ABI-CAB: 03032-40440 A FAVORE
3708	PRO	3708		07.04.2020	50,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
3709	PRO	3709		07.04.2020	180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
3710	PRO	3710		07.04.2020	70,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
3711	PRO	3711		07.04.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-76721 A FAVORE
3712	PRO	3712		07.04.2020	20,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3713	PRO	3713		07.04.2020	320,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
3714	PRO	3714		07.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
3715	PRO	3715		07.04.2020	400.000,00	ABI-CAB: 03069-05048 A FAVORE
3716	PRO	3716		07.04.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
3717	PRO	3717		07.04.2020	300,00	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
3718	PRO	3718		07.04.2020	12.781,57	ABI-CAB: 03111-01604 A FAVORE
3719	PRO	3719		07.04.2020	60,00	ABI-CAB: 03104-54460 A FAVORE
3720	PRO	3720		07.04.2020	50,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
3721	PRO	3721		08.04.2020	32.769.903,32	MAN: CAP 01315 ART 01 FONDO TP
3722	PRO	3722		08.04.2020	371.948,00	MAN: CAP 02230 ART 02 ART. 68,
3723	PRO	3723		08.04.2020	3.546.869,00	TCS: EX FONDO PEREQUATIVO ANNO
3724	PRO	3724		08.04.2020	8.707.451,00	TCS: EX FONDO PEREQUATIVO ANNO
3725	REV	2137 /	1	08.04.2020	176,07	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3726	REV	2111 /	1	08.04.2020	1,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3727	REV	2112 /	1	08.04.2020	78,78	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3728	REV	2136 /	1	08.04.2020	307,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3729	REV	2141 /	1	08.04.2020	1.682,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3730	PRO	3730		08.04.2020	60,00	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
3731	PRO	3731		08.04.2020	50,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
3732	PRO	3732		08.04.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3733	PRO	3733		08.04.2020	15.390,85	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3734	PRO	3734		08.04.2020	125,10	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3735	PRO	3735		08.04.2020	11.582,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3736	PRO	3736		08.04.2020	3.759,39	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3737	PRO	3737		08.04.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3738	PRO	3738		08.04.2020	14.329,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3739	PRO	3739		08.04.2020	6.654,15	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3740	PRO	3740		08.04.2020	1.892,73	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3741	PRO	3741		08.04.2020	60,00	ABI-CAB: 05034-01656 A FAVORE
3742	PRO	3742		08.04.2020	20,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
3743	PRO	3743		08.04.2020	2.300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3744	PRO	3744		08.04.2020	80.357,15	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3745	PRO	3745		08.04.2020	1.044,92	ABI-CAB: 03111-41130 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3746	PRO	3746		08.04.2020	200,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
3747	PRO	3747		08.04.2020	1.005,89	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
3748	PRO	3748		08.04.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
3749	PRO	3749		08.04.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40650 A FAVORE
3750	PRO	3750		08.04.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3751	PRO	3751		09.04.2020	2.778,34	INCASSO SDD DEL 09.04.2020
3752	PRO	3752		09.04.2020	5.122,45	INCASSO SDD DEL 09.04.2020
3753	PRO	3753		09.04.2020	1.117,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3754	PRO	3754		09.04.2020	125.398,34	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3755	PRO	3755		09.04.2020	23.252,18	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3756	PRO	3756		09.04.2020	2.340,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3757	PRO	3757		09.04.2020	523,12	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3758	PRO	3758		09.04.2020	704,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3759	PRO	3759		09.04.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-03253 A FAVORE
3760	PRO	3760		09.04.2020	150,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
3761	PRO	3761		09.04.2020	6.429,11	ABI-CAB: 06230-01629 A FAVORE
3762	PRO	3762		09.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
3763	PRO	3763		09.04.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
3764	PRO	3764		09.04.2020	300,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
3765	PRO	3765		09.04.2020	80.148,69	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
3766	PRO	3766		09.04.2020	10,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
3767	PRO	3767		10.04.2020	6.300.000,00	TCS: TRASFERIMENTO FONDI PER C
3768	PRO	3768		10.04.2020	1.800.000,00	TCS: TRASFERIMENTO FONDI PER C
3769	REV	2099 /	1	10.04.2020	46,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3770	REV	2100 /	1	10.04.2020	2,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3771	REV	2105 /	1	10.04.2020	0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3772	REV	2106 /	1	10.04.2020	8,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3773	REV	2116 /	1	10.04.2020	50,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3774	REV	2117 /	1	10.04.2020	19,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3775	REV	2118 /	1	10.04.2020	11,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3776	REV	2120 /	1	10.04.2020	0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3777	REV	2121 /	1	10.04.2020	0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3778	REV	2122 /	1	10.04.2020	0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3779	REV	2123 /	1	10.04.2020	13,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3780	REV	2138 /	1	10.04.2020	26,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3781	REV	2139 /	1	10.04.2020	63,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3782	REV	2140 /	1	10.04.2020	10.340,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3783	REV	2142 /	1	10.04.2020	212,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3784	REV	2143 /	1	10.04.2020	4.320,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3785	REV	2144 /	1	10.04.2020	959,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3786	REV	2145 /	1	10.04.2020	22,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3787	REV	2146 /	1	10.04.2020	14,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3788	REV	2147 /	1	10.04.2020	550,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3789	REV	2149 /	1	10.04.2020	14,89	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3790	REV	2148 /	1	10.04.2020	385,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3791	REV	2150 /	1	10.04.2020	165,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3792	REV	2151 /	1	10.04.2020	320,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3793	REV	2152 /	1	10.04.2020	224,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3794	REV	2153 /	1	10.04.2020	96,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3795	REV	2154 /	1	10.04.2020	8,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	3796	REV	2155 /	1	10.04.2020		97,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3797	REV	2159 /	1	10.04.2020		220,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3798	REV	2160 /	1	10.04.2020		154,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3799	REV	2161 /	1	10.04.2020		66,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3800	REV	2162 /	1	10.04.2020		1.316,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3801	REV	2163 /	1	10.04.2020		2.622,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3802	REV	2164 /	1	10.04.2020		2.239,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3803	REV	2165 /	1	10.04.2020		382,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3804	REV	2166 /	1	10.04.2020		1.743,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3805	REV	2167 /	1	10.04.2020		1.220,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3806	REV	2168 /	1	10.04.2020		523,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3807	REV	2173 /	1	10.04.2020		40,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3808	REV	2174 /	1	10.04.2020		543,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3809	REV	2175 /	1	10.04.2020		459,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3810	REV	2179 /	1	10.04.2020		440,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3811	REV	2180 /	1	10.04.2020		0,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3812	REV	2182 /	1	10.04.2020		99,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3813	REV	2183 /	1	10.04.2020		107,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3814	REV	2184 /	1	10.04.2020		349,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3815	REV	2185 /	1	10.04.2020		31,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3816	REV	2186 /	1	10.04.2020		515,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3817	REV	2187 /	1	10.04.2020		30,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3818	REV	2170 /	1	10.04.2020		145,00	DENUNCIA FISCALE IMMOBILE UNI
	3819	REV	2188 /	1	10.04.2020		1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3820	REV	2189 /	1	10.04.2020		12.516,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3821	REV	2190 /	1	10.04.2020		2.765,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3822	REV	2192 /	1	10.04.2020		363,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3823	PRO	3823		10.04.2020		164,01	ABI-CAB: 05387-15402 A FAVORE
	3824	PRO	3824		10.04.2020		140,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
	3825	PRO	3825		10.04.2020		36,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
	3826	REV	2193 /	1	14.04.2020		2.640,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3827	REV	2194 /	1	14.04.2020		95,45	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	3828	REV	2204 /	1	14.04.2020		329,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3829	REV	2205 /	1	14.04.2020		1.907,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3830	REV	2206 /	1	14.04.2020		36,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3831	REV	2208 /	1	14.04.2020		1.340,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3832	PRO	3832		14.04.2020		7.185,40	RITENUTE
	3833	REV	2119 /	1	14.04.2020		200,00	REV. IRPEF APRILE DPH 2020
	3834	PRO	3834		14.04.2020		3.627,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3835	PRO	3835		14.04.2020		16,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3836	PRO	3836		14.04.2020		2.600,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3837	PRO	3837		14.04.2020		2.133,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3838	PRO	3838		14.04.2020		3.577,57	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	3839	PRO	3839		14.04.2020		4.794,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3840	PRO	3840		14.04.2020		264,00	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
	3841	PRO	3841		14.04.2020		120,00	ABI-CAB: 01005-15300 A FAVORE
	3842	PRO	3842		14.04.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	3843	PRO	3843		14.04.2020		686,09	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
	3844	PRO	3844		14.04.2020		80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	3845	PRO	3845		14.04.2020		300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3846	PRO	3846		14.04.2020	150,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
3847	PRO	3847		14.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
3848	PRO	3848		14.04.2020	250,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
3849	PRO	3849		14.04.2020	250,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
3850	PRO	3850		14.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
3851	PRO	3851		14.04.2020	150,00	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
3852	PRO	3852		14.04.2020	150,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
3853	PRO	3853		14.04.2020	6.500,70	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
3854	PRO	3854		14.04.2020	50,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
3855	PRO	3855		14.04.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-03612 A FAVORE
3856	PRO	3856		14.04.2020	30,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
3857	PRO	3857		14.04.2020	156,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3858	PRO	3858		14.04.2020	54,56	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3859	PRO	3859		14.04.2020	3.826,64	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3860	PRO	3860		14.04.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-74130 A FAVORE
3861	PRO	3861		14.04.2020	8,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3862	PRO	3862		15.04.2020	36.768.349,20	GIROFONDI DEL 14.04.20 TRASFER
3863	PRO	3863		15.04.2020	1.283.682,07	MAN: CAP 01693 ART 01 FONDO IN
3864	PRO	3864		15.04.2020	1.052.510,00	MAN: CAP 02803 ART 01 PAGAMENT
3865	PRO	3865		15.04.2020	80.658,13	MAN: CAP 07582 ART 01 SICUREZZ
3866	PRO	3866		15.04.2020	71.459,66	MAN: CAP 01316 ART 01 CONTRIBU
3867	PRO	3867		15.04.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3868	PRO	3868		15.04.2020	400,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3869	PRO	3869		15.04.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3870	PRO	3870		15.04.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3871	PRO	3871		15.04.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3872	PRO	3872		15.04.2020	500,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3873	PRO	3873		15.04.2020	280,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
3874	PRO	3874		15.04.2020	280,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
3875	PRO	3875		15.04.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-15303 A FAVORE
3876	PRO	3876		15.04.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
3877	PRO	3877		15.04.2020	20,00	ABI-CAB: 02008-15303 A FAVORE
3878	PRO	3878		15.04.2020	26.565,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3879	PRO	3879		15.04.2020	13,55	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
3880	PRO	3880		15.04.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
3881	PRO	3881		15.04.2020	25,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
3882	PRO	3882		15.04.2020	7.885,00	ABI-CAB: 05387-77580 A FAVORE
3883	PRO	3883		15.04.2020	50,00	ABI-CAB: 01005-15404 A FAVORE
3884	PRO	3884		15.04.2020	20,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
3885	PRO	3885		15.04.2020	80,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
3886	PRO	3886		16.04.2020	287.948,00	MAN: CAP 02230 ART 02 ART. 68,
3887	PRO	3887		16.04.2020	195.170,00	MAN: CAP 02230 ART 02 ART. 68,
3888	PRO	3888		16.04.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40470 A FAVORE
3889	PRO	3889		16.04.2020	295,27	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3890	PRO	3890		16.04.2020	425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3891	PRO	3891		16.04.2020	20,00	ABI-CAB: 03323-03200 A FAVORE
3892	PRO	3892		16.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
3893	PRO	3893		16.04.2020	134,04	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3894	PRO	3894		16.04.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3895	PRO	3895		16.04.2020	1.457,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3896	PRO	3896		16.04.2020	280,75	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3897	PRO	3897		16.04.2020	1.635,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3898	PRO	3898		16.04.2020	1.607,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3899	PRO	3899		16.04.2020	586,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3900	PRO	3900		16.04.2020	4.470,25	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3901	PRO	3901		16.04.2020	60,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
3902	PRO	3902		16.04.2020	8.003,75	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
3903	PRO	3903		16.04.2020	10.000,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
3904	PRO	3904		16.04.2020	390,00	ABI-CAB: 02008-40444 A FAVORE
3905	PRO	3905		16.04.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3906	PRO	3906		16.04.2020	200,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
3907	PRO	3907		16.04.2020	20,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
3908	PRO	3908		17.04.2020	4.412,43	GIROFONDI DEL 16.04.20 RESTITU
3909	REV	2195 /	1	17.04.2020	1.320,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3910	REV	2196 /	1	17.04.2020	924,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3911	REV	2197 /	1	17.04.2020	396,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3912	REV	2198 /	1	17.04.2020	4.345,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3913	REV	2199 /	1	17.04.2020	3.041,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3914	REV	2200 /	1	17.04.2020	1.303,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3915	REV	2201 /	1	17.04.2020	4.290,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3916	REV	2202 /	1	17.04.2020	3.003,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3917	REV	2203 /	1	17.04.2020	1.287,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3918	REV	2207 /	1	17.04.2020	55,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3919	REV	2209 /	1	17.04.2020	40,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3920	REV	2227 /	1	17.04.2020	58,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3921	REV	2228 /	1	17.04.2020	11.000,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3922	REV	2229 /	1	17.04.2020	8.957,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3923	REV	2230 /	1	17.04.2020	3,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3924	REV	2231 /	1	17.04.2020	3.558,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3925	REV	2233 /	1	17.04.2020	1.036,62	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3926	REV	2232 /	1	17.04.2020	74,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3927	REV	2235 /	1	17.04.2020	1.055,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3928	REV	2236 /	1	17.04.2020	1.055,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3929	REV	2238 /	1	17.04.2020	13.196,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3930	REV	2244 /	1	17.04.2020	78,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3931	REV	2252 /	1	17.04.2020	4,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3932	REV	2253 /	1	17.04.2020	80,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3933	REV	2257 /	1	17.04.2020	4,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3934	REV	2259 /	1	17.04.2020	33,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3935	REV	2260 /	1	17.04.2020	2,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3936	REV	2261 /	1	17.04.2020	45,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3937	REV	2262 /	1	17.04.2020	47,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3938	REV	2264 /	1	17.04.2020	1,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3939	REV	2265 /	1	17.04.2020	62,54	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3940	REV	2266 /	1	17.04.2020	1,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3941	REV	2267 /	1	17.04.2020	31,02	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3942	REV	2273 /	1	17.04.2020	356,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3943	REV	2275 /	1	17.04.2020	12,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3944	REV	2277 /	1	17.04.2020	3.899,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3945	REV	2278 /	1	17.04.2020	35,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
3946	PRO	3946		17.04.2020	789,30	RIVERSAMENTI ASSEgni EMESSI PE
3947	REV	2276 /	1	17.04.2020	300,00	REV. IRPEF APRILE DPC 2020
3948	PRO	3948		17.04.2020	3.020,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
3949	PRO	3949		17.04.2020	3.000.000,00	ABI-CAB: 01000-03250 A FAVORE
3950	PRO	3950		17.04.2020	1.766,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3951	PRO	3951		17.04.2020	6.067,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3952	PRO	3952		17.04.2020	1,02	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
3953	PRO	3953		17.04.2020	14.869,69	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
3954	PRO	3954		17.04.2020	689,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
3955	PRO	3955		17.04.2020	6.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
3956	PRO	3956		17.04.2020	6.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
3957	PRO	3957		17.04.2020	9.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
3958	PRO	3958		17.04.2020	5.558,07	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
3959	PRO	3959		17.04.2020	6.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
3960	PRO	3960		17.04.2020	12.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
3961	PRO	3961		17.04.2020	20,00	ABI-CAB: 03111-77600 A FAVORE
3962	PRO	3962		17.04.2020	11.123,86	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
3963	PRO	3963		17.04.2020	4.497,29	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
3964	PRO	3964		17.04.2020	200,00	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
3965	PRO	3965		17.04.2020	200,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
3966	PRO	3966		17.04.2020	150,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
3967	PRO	3967		17.04.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-15500 A FAVORE
3968	PRO	3968		17.04.2020	50,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
3969	PRO	3969		17.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
3970	PRO	3970		17.04.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
3971	PRO	3971		20.04.2020	4.646,12	GIROFONDI DEL 17.04.20 RIMBORS
3972	PRO	3972		20.04.2020	565,63	GIROFONDI DEL 17.04.20 RIMBORS
3973	PRO	3973		20.04.2020	147,29	GIROFONDI DEL 17.04.20 RIMBORS
3974	PRO	3974		20.04.2020	1.243,45	GIROFONDI DEL 17.04.20 RIMBORS
3975	PRO	3975		20.04.2020	589.677,00	MAN: CAP 02230 ART 02 PERCORSI
3976	PRO	3976		20.04.2020	112.605,00	TCS: PON INCLUSIONE - ANTICIPO
3977	REV	2263 /	1	20.04.2020	35,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3978	REV	2268 /	1	20.04.2020	10,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3979	REV	2269 /	1	20.04.2020	0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3980	REV	2270 /	1	20.04.2020	3,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3981	REV	2271 /	1	20.04.2020	7,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3982	REV	2272 /	1	20.04.2020	4.000,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3983	REV	2274 /	1	20.04.2020	1.461,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3984	REV	2279 /	1	20.04.2020	224,06	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3985	REV	2280 /	1	20.04.2020	836,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3986	REV	2284 /	1	20.04.2020	70,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3987	REV	2285 /	1	20.04.2020	26,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3988	REV	2286 /	1	20.04.2020	0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3989	REV	2287 /	1	20.04.2020	1.424,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3990	REV	2288 /	1	20.04.2020	226,59	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3991	REV	2289 /	1	20.04.2020	226,59	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3992	REV	2396 /	1	20.04.2020	76,42	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
3993	REV	2395 /	1	20.04.2020	0,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3994	REV	2397 /	1	20.04.2020	4,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
3995	REV	2398 /	1	20.04.2020	3,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	3996	REV	2399 /	1	20.04.2020		2,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3997	REV	2400 /	1	20.04.2020		7,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3998	REV	2401 /	1	20.04.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	3999	REV	2402 /	1	20.04.2020		0,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4000	REV	2403 /	1	20.04.2020		3.808,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4001	REV	2404 /	1	20.04.2020		550,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4002	REV	2405 /	1	20.04.2020		2.279,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4003	REV	2406 /	1	20.04.2020		385,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4004	REV	2407 /	1	20.04.2020		165,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4005	REV	2408 /	1	20.04.2020		2.081,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4006	REV	2409 /	1	20.04.2020		550,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4007	REV	2410 /	1	20.04.2020		385,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4008	REV	2411 /	1	20.04.2020		316,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4009	REV	2412 /	1	20.04.2020		165,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4010	REV	2413 /	1	20.04.2020		6.365,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4011	REV	2414 /	1	20.04.2020		1.108,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4012	REV	2415 /	1	20.04.2020		1.253,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4013	REV	2416 /	1	20.04.2020		821,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4014	REV	2417 /	1	20.04.2020		1.554,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4015	REV	2418 /	1	20.04.2020		269,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4016	REV	2420 /	1	20.04.2020		188,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4017	REV	2419 /	1	20.04.2020		1.224,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4018	REV	2421 /	1	20.04.2020		2.413,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4019	REV	2422 /	1	20.04.2020		80,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4020	REV	2423 /	1	20.04.2020		269,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4021	REV	2424 /	1	20.04.2020		188,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4022	REV	2425 /	1	20.04.2020		80,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4023	REV	2427 /	1	20.04.2020		15,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4024	REV	2428 /	1	20.04.2020		3,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4025	REV	2429 /	1	20.04.2020		3,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4026	REV	2430 /	1	20.04.2020		3,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4027	REV	2431 /	1	20.04.2020		611,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4028	REV	2432 /	1	20.04.2020		1.299,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4029	REV	2434 /	1	20.04.2020		79,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4030	REV	2436 /	1	20.04.2020		53,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4031	REV	2440 /	1	20.04.2020		4.434,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4032	REV	2441 /	1	20.04.2020		109,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4033	REV	2442 /	1	20.04.2020		7,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4034	REV	2443 /	1	20.04.2020		488,22	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4035	REV	2444 /	1	20.04.2020		206,61	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4036	REV	2445 /	1	20.04.2020		16,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4037	REV	2446 /	1	20.04.2020		0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4038	REV	2447 /	1	20.04.2020		204,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4039	REV	2449 /	1	20.04.2020		10,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4040	REV	2450 /	1	20.04.2020		2,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4041	REV	2451 /	1	20.04.2020		141,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4042	PRO	4042		20.04.2020		1.111.673,22	RITENUTE
	4043	PRO	4043		20.04.2020		89,93	MAND.0008579 RIMBORSO
	4044	PRO	4044		20.04.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4045	PRO	4045		20.04.2020		141.236,32	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4046	PRO	4046		20.04.2020	500,00	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
4047	PRO	4047		20.04.2020	31,50	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
4048	PRO	4048		20.04.2020	176,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
4049	PRO	4049		20.04.2020	650,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
4050	PRO	4050		20.04.2020	4.918,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4051	PRO	4051		20.04.2020	362,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4052	PRO	4052		20.04.2020	1.828,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4053	PRO	4053		20.04.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4054	PRO	4054		20.04.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
4055	PRO	4055		20.04.2020	3,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4056	PRO	4056		20.04.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
4057	PRO	4057		20.04.2020	650,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
4058	PRO	4058		20.04.2020	403,90	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
4059	PRO	4059		20.04.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77790 A FAVORE
4060	PRO	4060		20.04.2020	56,10	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4061	PRO	4061		20.04.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
4062	PRO	4062		21.04.2020	4.902,34	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4063	PRO	4063		21.04.2020	1.723,05	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4064	PRO	4064		21.04.2020	500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4065	PRO	4065		21.04.2020	87.609,04	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4066	PRO	4066		21.04.2020	69.948,73	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4067	PRO	4067		21.04.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4068	PRO	4068		21.04.2020	400,00	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
4069	PRO	4069		21.04.2020	799,90	ABI-CAB: 05142-39910 A FAVORE
4070	PRO	4070		21.04.2020	50,00	ABI-CAB: 03124-03600 A FAVORE
4071	PRO	4071		21.04.2020	373,34	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4072	PRO	4072		21.04.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
4073	PRO	4073		21.04.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4074	PRO	4074		21.04.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
4075	PRO	4075		21.04.2020	7.344,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4076	PRO	4076		21.04.2020	30,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
4077	PRO	4077		21.04.2020	280,00	ABI-CAB: 01030-76720 A FAVORE
4078	PRO	4078		21.04.2020	100,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
4079	PRO	4079		21.04.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-12200 A FAVORE
4080	PRO	4080		21.04.2020	890,72	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
4081	PRO	4081		21.04.2020	618,58	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
4082	PRO	4082		21.04.2020	110,24	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
4083	PRO	4083		21.04.2020	14,14	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
4084	PRO	4084		22.04.2020	1.423,43	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
4085	PRO	4085		22.04.2020	3.166.672,63	TCS: "OBIETTIVI DI SERVIZIO" F
4086	REV	2090 /	1	22.04.2020	997,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4087	REV	2448 /	1	22.04.2020	236,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4088	REV	2452 /	1	22.04.2020	4.344,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4089	REV	2462 /	1	22.04.2020	615,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4090	REV	2463 /	1	22.04.2020	13,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4091	REV	2464 /	1	22.04.2020	24,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4092	REV	2466 /	1	22.04.2020	89.041,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4093	REV	2467 /	1	22.04.2020	89.041,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4094	REV	2468 /	1	22.04.2020	89.041,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4095	REV	2469 /	1	22.04.2020	92,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	4096	REV	2474 /	1	22.04.2020		152,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4097	REV	2475 /	1	22.04.2020		41,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4098	REV	2476 /	1	22.04.2020		1.320,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4099	REV	2481 /	1	22.04.2020		16,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4100	REV	2490 /	1	22.04.2020		2.298,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4101	REV	2491 /	1	22.04.2020		311,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4102	REV	2492 /	1	22.04.2020		217,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4103	REV	2493 /	1	22.04.2020		93,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4104	REV	2499 /	1	22.04.2020		54,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4105	REV	2500 /	1	22.04.2020		33,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4106	REV	2501 /	1	22.04.2020		9,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4107	PRO	4107		22.04.2020		10,00	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
	4108	PRO	4108		22.04.2020		150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	4109	PRO	4109		22.04.2020		150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	4110	PRO	4110		22.04.2020		300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	4111	PRO	4111		22.04.2020		3.543,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4112	PRO	4112		22.04.2020		3.983,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4113	PRO	4113		22.04.2020		71,35	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4114	PRO	4114		22.04.2020		800,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	4115	PRO	4115		22.04.2020		35,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	4116	PRO	4116		22.04.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4117	PRO	4117		22.04.2020		400,00	ABI-CAB: 05387-03602 A FAVORE
	4118	PRO	4118		22.04.2020		10.000,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	4119	PRO	4119		22.04.2020		150,00	ABI-CAB: 03111-77650 A FAVORE
	4120	PRO	4120		22.04.2020		10,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	4121	PRO	4121		22.04.2020		4.963,68	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	4122	PRO	4122		22.04.2020		50,00	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	4123	PRO	4123		22.04.2020		2.000,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
	4124	PRO	4124		23.04.2020		1.000,00	GIROFONDI DEL 22.04.20 LIQUIDA
	4125	PRO	4125		23.04.2020		871,30	TCS: DECR N 3 SA2 DEL 27 FEB 2
	4126	REV	2477 /	1	23.04.2020		8,37	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4127	REV	2478 /	1	23.04.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4128	REV	2479 /	1	23.04.2020		32,57	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4129	REV	2480 /	1	23.04.2020		1,14	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4130	REV	2511 /	1	23.04.2020		2.051,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4131	REV	2526 /	1	23.04.2020		42.785,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4132	REV	2528 /	1	23.04.2020		23.135,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4133	REV	2531 /	1	23.04.2020		29,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4134	REV	2535 /	1	23.04.2020		2.765,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4135	REV	2536 /	1	23.04.2020		1.935,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4136	REV	2537 /	1	23.04.2020		829,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4137	REV	1949 /	1	23.04.2020		16,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4138	REV	2509 /	1	23.04.2020		535,33	REV.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
	4138	REV	2509 /	1	24.04.2020		535,33-	REV.P.GIRO CONTR.PREV. LR90
	4139	PRO	4139		23.04.2020		0,52	NOTA CREDITO
	4140	PRO	4140		23.04.2020		14.419,50	INCASSO SDD DEL 23.04.2020
	4141	PRO	4141		23.04.2020		4.820,52	INCASSO SDD DEL 23.04.2020
	4142	PRO	4142		23.04.2020		100,00	INCASSO SDD DEL 23.04.2020
	4143	PRO	4143		23.04.2020		4.320,00	INCASSO SDD DEL 23.04.2020
	4144	PRO	4144		23.04.2020		14.653,70	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4145	PRO	4145		23.04.2020	3.599,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4146	PRO	4146		23.04.2020	39,81	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4147	PRO	4147		23.04.2020	927.391,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4148	PRO	4148		23.04.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
4149	PRO	4149		23.04.2020	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
4150	PRO	4150		23.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
4151	PRO	4151		23.04.2020	3.000,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
4152	PRO	4152		23.04.2020	2.388,92	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
4153	PRO	4153		23.04.2020	14.420,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
4154	PRO	4154		23.04.2020	10,00	ABI-CAB: 03111-77660 A FAVORE
4155	PRO	4155		23.04.2020	61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
4156	PRO	4156		23.04.2020	66,50	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
4157	PRO	4157		23.04.2020	11.378,54	INCASSO SDD DEL 23.04.2020
4158	PRO	4158		24.04.2020	106,50	GIROFONDI DEL 23.04.20 CANONE
4159	PRO	4159		24.04.2020	93,75	GIROFONDI DEL 23.04.20 CANONE
4160	PRO	4160		24.04.2020	59,40	GIROFONDI DEL 23.04.20 CANONE
4161	PRO	4161		24.04.2020	106,50	GIROFONDI DEL 23.04.20 CANONE
4162	PRO	4162		24.04.2020	93,75	GIROFONDI DEL 23.04.20 CANONE
4163	PRO	4163		24.04.2020	59,40	GIROFONDI DEL 23.04.20 CANONE
4164	PRO	4164		24.04.2020	600,00	GIROFONDI DEL 23.04.20 CUP+C92
4165	REV	2524 /	1	24.04.2020	535,33	COMMUTAZIONE - CONTRIBUTI
4166	PRO	4166		24.04.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
4167	PRO	4167		24.04.2020	280,00	ABI-CAB: 05387-40610 A FAVORE
4168	PRO	4168		24.04.2020	60,00	ABI-CAB: 05387-40444 CONTRIBUT
4169	PRO	4169		24.04.2020	1.015,14	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4170	PRO	4170		24.04.2020	85.089,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4171	PRO	4171		24.04.2020	214,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4172	PRO	4172		24.04.2020	150.000,00	ABI-CAB: 06230-01627 A FAVORE
4173	PRO	4173		24.04.2020	130.000,00	ABI-CAB: 06230-01627 A FAVORE
4174	PRO	4174		24.04.2020	115,92	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4175	PRO	4175		24.04.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-77911 A FAVORE
4176	PRO	4176		24.04.2020	2.425,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4177	PRO	4177		24.04.2020	116,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4178	PRO	4178		24.04.2020	324,37	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
4179	PRO	4179		24.04.2020	100,00	ABI-CAB: 05033-03800 A FAVORE
4180	PRO	4180		24.04.2020	3.639,24	ABI-CAB: 03111-01608 A FAVORE
4181	PRO	4181		24.04.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-03606 A FAVORE
4182	PRO	4182		24.04.2020	2.843,00	ABI-CAB: 01005-60160 A FAVORE
4183	PRO	4183		24.04.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE
4184	PRO	4184		24.04.2020	280,00	ABI-CAB: 05387-40610 A FAVORE
4185	PRO	4185		27.04.2020	544,98	GIROFONDI DEL 24.04.20 IMPEGNO
4186	PRO	4186		27.04.2020	832,50	GIROFONDI DEL 24.04.20 CANONE
4187	PRO	4187		27.04.2020	3.269,88	GIROFONDI DEL 24.04.20 IMPEGNO
4188	PRO	4188		27.04.2020	718.293,10	MAN: CAP 00496 ART 30 DECRETO
4189	REV	2512 /	1	27.04.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4190	REV	2513 /	1	27.04.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4191	REV	2514 /	1	27.04.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4192	REV	2515 /	1	27.04.2020	6,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4193	REV	2516 /	1	27.04.2020	8.580,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4194	REV	2517 /	1	27.04.2020	462,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	4195	REV	2518 /	1	27.04.2020		6,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4196	REV	2519 /	1	27.04.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4197	REV	2520 /	1	27.04.2020		6,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4198	REV	2521 /	1	27.04.2020		9,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4199	REV	2522 /	1	27.04.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4200	REV	2523 /	1	27.04.2020		6,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4201	REV	2525 /	1	27.04.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4202	REV	2530 /	1	27.04.2020		5,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4203	REV	2532 /	1	27.04.2020		6,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4204	REV	2533 /	1	27.04.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4205	REV	2534 /	1	27.04.2020		6.600,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4206	REV	2538 /	1	27.04.2020		3,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4207	REV	2539 /	1	27.04.2020		3,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4208	REV	2540 /	1	27.04.2020		4,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4209	REV	2541 /	1	27.04.2020		2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4210	REV	2542 /	1	27.04.2020		2,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4211	REV	2543 /	1	27.04.2020		2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4212	REV	2544 /	1	27.04.2020		4,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4213	REV	2545 /	1	27.04.2020		2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4214	REV	2547 /	1	27.04.2020		5,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4215	REV	2548 /	1	27.04.2020		2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4216	REV	2550 /	1	27.04.2020		636,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4217	REV	2559 /	1	27.04.2020		1.857,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4218	REV	2561 /	1	27.04.2020		5.272,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4219	REV	2564 /	1	27.04.2020		300,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4220	REV	2565 /	1	27.04.2020		581,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4221	REV	2566 /	1	27.04.2020		2.165,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4222	REV	2569 /	1	27.04.2020		22,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4223	REV	2570 /	1	27.04.2020		382,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4224	REV	2571 /	1	27.04.2020		260,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4225	REV	2574 /	1	27.04.2020		116,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4226	REV	2575 /	1	27.04.2020		765,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4227	REV	2576 /	1	27.04.2020		596,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4228	REV	2578 /	1	27.04.2020		116,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4229	REV	2580 /	1	27.04.2020		27,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4230	REV	2582 /	1	27.04.2020		350,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4231	REV	2583 /	1	27.04.2020		20.654,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4232	REV	2584 /	1	27.04.2020		16.554,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4233	REV	2585 /	1	27.04.2020		456,55	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4234	REV	2586 /	1	27.04.2020		375,48	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4235	REV	2587 /	1	27.04.2020		1,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4236	REV	2588 /	1	27.04.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4237	REV	2589 /	1	27.04.2020		39,17	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4238	REV	2590 /	1	27.04.2020		2,49	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4239	REV	2594 /	1	27.04.2020		10.901,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4240	REV	2596 /	1	27.04.2020		70,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4241	PRO	4241		27.04.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-40510 A FAVORE
	4242	PRO	4242		27.04.2020		2.219,81	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4243	PRO	4243		27.04.2020		457,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4244	PRO	4244		27.04.2020		103,29	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4245	PRO	4245		27.04.2020	566,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4246	PRO	4246		27.04.2020	61,22	ABI-CAB: 05696-11006 A FAVORE
4247	PRO	4247		27.04.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40720 D'ACCRISC
4248	PRO	4248		27.04.2020	815,50	ABI-CAB: 05387-40600 A FAVORE
4249	PRO	4249		27.04.2020	280,00	ABI-CAB: 05387-40610 SANZIONI
4250	PRO	4250		27.04.2020	50,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
4251	PRO	4251		27.04.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
4252	PRO	4252		27.04.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
4253	PRO	4253		27.04.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
4254	PRO	4254		27.04.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
4255	PRO	4255		27.04.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
4256	PRO	4256		27.04.2020	39.992,92	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
4257	PRO	4257		27.04.2020	280,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
4258	PRO	4258		27.04.2020	248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
4259	PRO	4259		27.04.2020	280,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
4260	PRO	4260		27.04.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4261	PRO	4261		27.04.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4262	PRO	4262		27.04.2020	479,16	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4263	PRO	4263		27.04.2020	8.731,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4264	PRO	4264		28.04.2020	106,29	GIROFONDI DEL 27.04.20 REGIONE
4265	PRO	4265		28.04.2020	3.583,61	GIROFONDI DEL 27.04.20 REGIONE
4266	PRO	4266		28.04.2020	591,21	GIROFONDI DEL 27.04.20 F.DO RE
4267	PRO	4267		28.04.2020	476,76	GIROFONDI DEL 27.04.20 FONDO R
4268	PRO	4268		28.04.2020	422,12	GIROFONDI DEL 27.04.20 F.DO RE
4269	PRO	4269		28.04.2020	1.719,11	GIROFONDI DEL 27.04.20 DET.47-
4270	PRO	4270		28.04.2020	839.242,47	MAN: CAP 02856 ART 01 D.L.GS.
4271	REV	2593 /	1	28.04.2020	4.528,43	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4272	REV	2598 /	1	28.04.2020	35,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4273	REV	2599 /	1	28.04.2020	262,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4274	REV	2600 /	1	28.04.2020	89,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4275	REV	2601 /	1	28.04.2020	74,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4276	REV	2602 /	1	28.04.2020	129,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4277	PRO	4277		28.04.2020	2.686.117,49	INCASSO SDD DEL 28.04.2020
4278	PRO	4278		28.04.2020	101,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4279	PRO	4279		28.04.2020	247,78	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4280	PRO	4280		28.04.2020	1.805,89	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4281	PRO	4281		28.04.2020	780.032,40	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
4282	PRO	4282		28.04.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03606 A FAVORE
4283	PRO	4283		28.04.2020	50,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
4284	PRO	4284		28.04.2020	80,00	ABI-CAB: 01030-13500 A FAVORE
4285	PRO	4285		28.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
4286	PRO	4286		28.04.2020	270,38	ABI-CAB: 08542-23707 A FAVORE
4287	PRO	4287		28.04.2020	50,00	ABI-CAB: 08995-24200 A FAVORE
4288	PRO	4288		28.04.2020	20,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
4289	PRO	4289		28.04.2020	280,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
4290	PRO	4290		28.04.2020	400,00	ABI-CAB: 03124-03600 A FAVORE
4291	PRO	4291		28.04.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
4292	PRO	4292		28.04.2020	31,76	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
4293	PRO	4293		28.04.2020	16,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
4294	PRO	4294		28.04.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4295	PRO	4295		28.04.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4296	PRO	4296		28.04.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4297	PRO	4297		28.04.2020	384,95	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
4298	PRO	4298		28.04.2020	15,06	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
4299	PRO	4299		28.04.2020	119.599,50	INCASSO SDD DEL 28.04.2020
4300	PRO	4300		28.04.2020	43.373,93	INCASSO SDD DEL 28.04.2020
4301	PRO	4301		28.04.2020	22.041,16	INCASSO SDD DEL 28.04.2020
4302	PRO	4302		28.04.2020	248.640,42	INCASSO SDD DEL 28.04.2020
4303	PRO	4303		28.04.2020	255.993,10	INCASSO SDD DEL 28.04.2020
4304	PRO	4304		28.04.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
4305	PRO	4305		28.04.2020	11,50	ABI-CAB: 01005-11200 A FAVORE
4306	PRO	4306		28.04.2020	650,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
4307	PRO	4307		28.04.2020	1,08	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
4308	PRO	4308		28.04.2020	1.657,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4309	PRO	4309		28.04.2020	252,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4310	PRO	4310		28.04.2020	160.691,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4311	PRO	4311		28.04.2020	49,86	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4312	PRO	4312		28.04.2020	486,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4313	PRO	4313		28.04.2020	112,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4314	PRO	4314		28.04.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4315	PRO	4315		28.04.2020	48,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4316	PRO	4316		28.04.2020	536,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4317	PRO	4317		28.04.2020	1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4318	PRO	4318		28.04.2020	2.501,32	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4319	PRO	4319		28.04.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4320	PRO	4320		29.04.2020	27.702,00	MAN: CAP 02857 ART 01 OPERE PU
4321	REV	2591 /	1	29.04.2020	6.012,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4322	REV	2595 /	1	29.04.2020	1.055,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4323	REV	2597 /	1	29.04.2020	5.720,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4324	REV	2611 /	1	29.04.2020	376,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4325	REV	2612 /	1	29.04.2020	1.150,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4326	REV	1969 /	1	29.04.2020	8,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4327	REV	1994 /	1	29.04.2020	3,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4328	REV	2614 /	1	29.04.2020	34,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4329	REV	2617 /	1	29.04.2020	35,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4330	PRO	4330		29.04.2020	17.581,47	RITENUTE
4331	PRO	4331		29.04.2020	1,09	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4332	PRO	4332		29.04.2020	40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
4333	PRO	4333		29.04.2020	300,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
4334	PRO	4334		29.04.2020	150,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
4335	PRO	4335		29.04.2020	150,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
4336	PRO	4336		29.04.2020	64,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4337	PRO	4337		29.04.2020	28.894,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4338	PRO	4338		29.04.2020	3.428,12	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4339	PRO	4339		29.04.2020	28,63	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4340	PRO	4340		29.04.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4341	PRO	4341		29.04.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-15500 A FAVORE
4342	PRO	4342		29.04.2020	10,00	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
4343	PRO	4343		29.04.2020	60,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
4344	PRO	4344		29.04.2020	120,00	ABI-CAB: 02008-15412 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	4345	PRO	4345		29.04.2020		16,33	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	4346	PRO	4346		29.04.2020		11,94	ABI-CAB: 01030-24801 A FAVORE
	4347	PRO	4347		29.04.2020		880,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	4348	PRO	4348		29.04.2020		33,85	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
	4349	PRO	4349		29.04.2020		18.379,24	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4350	PRO	4350		29.04.2020		52,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4351	PRO	4351		29.04.2020		597,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4352	PRO	4352		29.04.2020		14,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4353	PRO	4353		29.04.2020		622,39	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4354	PRO	4354		29.04.2020		62,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4355	PRO	4355		29.04.2020		80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
	4356	PRO	4356		29.04.2020		80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4357	REV	2603 /	1	30.04.2020		17,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4358	REV	2604 /	1	30.04.2020		1,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4359	REV	2605 /	1	30.04.2020		4,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4360	REV	2606 /	1	30.04.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4361	REV	2613 /	1	30.04.2020		7.681,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4362	REV	2615 /	1	30.04.2020		244,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4363	REV	2616 /	1	30.04.2020		6.347,13	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4364	REV	2618 /	1	30.04.2020		419,07	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4365	REV	2620 /	1	30.04.2020		2.010,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4366	REV	2621 /	1	30.04.2020		433,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4367	REV	2622 /	1	30.04.2020		150,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4368	REV	2624 /	1	30.04.2020		40,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4369	REV	2627 /	1	30.04.2020		31.360,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4370	REV	2630 /	1	30.04.2020		63,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4371	REV	2633 /	1	30.04.2020		835,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4372	REV	2636 /	1	30.04.2020		56,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4373	REV	2637 /	1	30.04.2020		748,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4374	REV	2638 /	1	30.04.2020		13.826,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4375	REV	2639 /	1	30.04.2020		524,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4376	REV	2640 /	1	30.04.2020		6.528,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4377	REV	2643 /	1	30.04.2020		229,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4378	REV	2644 /	1	30.04.2020		239,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4379	REV	2651 /	1	30.04.2020		8.690,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4380	REV	2652 /	1	30.04.2020		99,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4381	REV	2653 /	1	30.04.2020		15.193,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4382	REV	2655 /	1	30.04.2020		224,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4383	REV	2656 /	1	30.04.2020		3.957,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4384	REV	2657 /	1	30.04.2020		2.770,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4385	REV	2658 /	1	30.04.2020		1.187,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4386	REV	2659 /	1	30.04.2020		94,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4387	PRO	4387		30.04.2020		2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	4388	PRO	4388		30.04.2020		14,87	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
	4389	PRO	4389		30.04.2020		2,61	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
	4390	PRO	4390		30.04.2020		50,00	ABI-CAB: 02008-39105 A FAVORE
	4391	PRO	4391		30.04.2020		17.434,00	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	4392	PRO	4392		30.04.2020		16.057,59	ABI-CAB: 05387-77650 A FAVORE
	4393	PRO	4393		30.04.2020		27.450,42	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	4394	PRO	4394		30.04.2020		1.205,48	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4395	PRO	4395		30.04.2020	50,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
4396	PRO	4396		30.04.2020	750,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
4397	PRO	4397		30.04.2020	150,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
4398	PRO	4398		30.04.2020	391,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
4399	PRO	4399		30.04.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
4400	PRO	4400		30.04.2020	1.974,53	ABI-CAB: 05387-77650 A FAVORE
4401	PRO	4401		30.04.2020	179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
4402	PRO	4402		30.04.2020	53,12	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
4403	PRO	4403		30.04.2020	300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
4404	PRO	4404		30.04.2020	176,00	ABI-CAB: 05387-03612 A FAVORE
4405	PRO	4405		30.04.2020	233.442,72	ABI-CAB: 03104-03203 A FAVORE
4406	PRO	4406		30.04.2020	2,04	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
4407	PRO	4407		30.04.2020	88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
4408	PRO	4408		30.04.2020	88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
4409	PRO	4409		30.04.2020	998,07	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
4410	PRO	4410		30.04.2020	40.433,23	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
4411	PRO	4411		30.04.2020	36.145,83	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
4412	PRO	4412		30.04.2020	7.568,81	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
4413	PRO	4413		30.04.2020	15.771,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
4414	PRO	4414		30.04.2020	31,50	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
4415	PRO	4415		30.04.2020	1,65	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
4416	PRO	4416		30.04.2020	0,04	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
4417	PRO	4417		30.04.2020	27,19	ABI-CAB: 05034-20301 A FAVORE
4418	PRO	4418		30.04.2020	200,00	ABI-CAB: 05034-03265 A FAVORE
4419	PRO	4419		30.04.2020	212,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4420	PRO	4420		30.04.2020	132,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4421	PRO	4421		30.04.2020	29,52	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
4422	PRO	4422		30.04.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4423	PRO	4423		30.04.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4424	PRO	4424		30.04.2020	14.949,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4425	PRO	4425		30.04.2020	3.552,26	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4426	PRO	4426		30.04.2020	19,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4427	PRO	4427		30.04.2020	1.044,92	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
4428	PRO	4428		30.04.2020	45,94	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
4429	PRO	4429		30.04.2020	240,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
4430	PRO	4430		30.04.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
4431	REV	2660 /	1	04.05.2020	1.764,74	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4432	REV	2661 /	1	04.05.2020	496,99	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4433	REV	2662 /	1	04.05.2020	4.476,24	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4434	REV	2663 /	1	04.05.2020	236,31	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4435	REV	2664 /	1	04.05.2020	466,12	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4436	REV	2665 /	1	04.05.2020	1.306,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4437	REV	2666 /	1	04.05.2020	1.682,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4438	PRO	4438		04.05.2020	383,71	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4439	PRO	4439		04.05.2020	12.780,01	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
4440	PRO	4440		04.05.2020	671,17	ABI-CAB: 06230-01629 A FAVORE
4441	PRO	4441		04.05.2020	999,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4442	PRO	4442		04.05.2020	1.892,73	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4443	PRO	4443		04.05.2020	751,21	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4444	PRO	4444		04.05.2020	373,34	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	4445	PRO	4445		04.05.2020		550,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	4446	PRO	4446		04.05.2020		37,73	ABI-CAB: 05262-79748 A FAVORE
	4447	PRO	4447		04.05.2020		100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	4448	PRO	4448		04.05.2020		1.044,92	ABI-CAB: 03111-41130 A FAVORE
	4449	PRO	4449		04.05.2020		1.299,29	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	4450	PRO	4450		04.05.2020		14,17	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	4451	PRO	4451		04.05.2020		9.932,49	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
	4452	PRO	4452		04.05.2020		300,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	4453	PRO	4453		04.05.2020		718,04	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
	4454	PRO	4454		04.05.2020		610,35	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
	4455	PRO	4455		04.05.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	4456	PRO	4456		04.05.2020		1.510,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	4457	PRO	4457		04.05.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	4458	PRO	4458		04.05.2020		5,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4459	PRO	4459		04.05.2020		288,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	4460	PRO	4460		04.05.2020		374,77	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	4461	PRO	4461		04.05.2020		333,10	BIC: HBUKGB4B A FAVORE DI REGI
	4462	PRO	4462		04.05.2020		60,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4463	PRO	4463		04.05.2020		183.719,87	BIC: ABNANL2A A FAVORE DI GIUN
	4464	PRO	4464		04.05.2020		176,00	ABI-CAB: 05387-03609 A FAVORE
	4465	PRO	4465		04.05.2020		400,00	ABI-CAB: 05387-40720 A FAVORE
	4466	PRO	4466		04.05.2020		400,00	ABI-CAB: 05387-40720 A FAVORE
	4467	PRO	4467		04.05.2020		400,00	ABI-CAB: 05387-40720 A FAVORE
	4468	PRO	4468		04.05.2020		373,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4469	PRO	4469		04.05.2020		3.265,02	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4470	PRO	4470		04.05.2020		13.661,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4471	PRO	4471		04.05.2020		3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	4472	PRO	4472		04.05.2020		2,06	ABI-CAB: 05034-13900 A FAVORE
	4473	PRO	4473		04.05.2020		29,17	ABI-CAB: 05034-45441 A FAVORE
	4474	PRO	4474		04.05.2020		332,34	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
	4475	PRO	4475		04.05.2020		33,35	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
	4476	REV	2668 /	1	05.05.2020		7.062,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4477	REV	2669 /	1	05.05.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4478	REV	2670 /	1	05.05.2020		14,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4479	REV	2671 /	1	05.05.2020		184,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4480	REV	2672 /	1	05.05.2020		128,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4481	REV	2673 /	1	05.05.2020		55,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4482	REV	2677 /	1	05.05.2020		19,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4483	REV	2678 /	1	05.05.2020		222,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4484	REV	2681 /	1	05.05.2020		1.716,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4485	REV	2682 /	1	05.05.2020		81,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4486	REV	2683 /	1	05.05.2020		126,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4487	REV	2684 /	1	05.05.2020		1,77	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4488	REV	2685 /	1	05.05.2020		0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4489	REV	2686 /	1	05.05.2020		22,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4490	REV	2687 /	1	05.05.2020		18,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4491	REV	2689 /	1	05.05.2020		1,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4492	REV	2690 /	1	05.05.2020		12,68	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4493	REV	2691 /	1	05.05.2020		8,22	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4494	REV	2692 /	1	05.05.2020		279,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	4495	REV	2693 /	1	05.05.2020		284,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4496	REV	2694 /	1	05.05.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4497	REV	2695 /	1	05.05.2020		43,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4498	REV	2696 /	1	05.05.2020		43,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4499	REV	2697 /	1	05.05.2020		323,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4500	REV	2698 /	1	05.05.2020		96,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4501	REV	2699 /	1	05.05.2020		167,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4502	REV	2700 /	1	05.05.2020		202,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4503	REV	2701 /	1	05.05.2020		118,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4504	REV	2702 /	1	05.05.2020		2.360,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4505	PRO	4505		05.05.2020		29,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4506	PRO	4506		05.05.2020		200,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	4507	PRO	4507		05.05.2020		150,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	4508	PRO	4508		05.05.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	4509	PRO	4509		05.05.2020		71,03	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	4510	PRO	4510		05.05.2020		22,72	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	4511	PRO	4511		05.05.2020		80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	4512	PRO	4512		05.05.2020		200,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	4513	PRO	4513		05.05.2020		32.019,52	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	4514	PRO	4514		05.05.2020		167,56	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	4515	PRO	4515		05.05.2020		201,07	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
	4516	PRO	4516		05.05.2020		75,98	ABI-CAB: 03104-74790 A FAVORE
	4517	PRO	4517		05.05.2020		835,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4518	PRO	4518		05.05.2020		1.782,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4519	PRO	4519		05.05.2020		504,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4520	PRO	4520		05.05.2020		0,67	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
	4521	PRO	4521		05.05.2020		19,17	BIC: ABNANL2A A FAVORE DI GIUN
	4522	PRO	4522		05.05.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	4523	PRO	4523		05.05.2020		300,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	4524	PRO	4524		05.05.2020		300,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	4525	PRO	4525		05.05.2020		373,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4526	PRO	4526		05.05.2020		1.188,11	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	4527	PRO	4527		05.05.2020		71.860,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4528	PRO	4528		05.05.2020		1.853,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4529	PRO	4529		05.05.2020		8.667,96	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4530	PRO	4530		05.05.2020		15.090,58	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4531	PRO	4531		05.05.2020		1.546,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4532	PRO	4532		05.05.2020		1.667,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4533	PRO	4533		05.05.2020		4,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4534	PRO	4534		05.05.2020		150,00	ABI-CAB: 02008-77913 A FAVORE
	4535	PRO	4535		05.05.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	4536	PRO	4536		05.05.2020		83,55	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	4537	PRO	4537		05.05.2020		130,14	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	4538	PRO	4538		05.05.2020		50,00	ABI-CAB: 03111-77770 A FAVORE
	4539	PRO	4539		06.05.2020		150,00	BONIF.RISTR.CONTRIBUTI SISMICA
	4540	PRO	4540		06.05.2020		213,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4541	PRO	4541		06.05.2020		25,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4542	PRO	4542		06.05.2020		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4543	PRO	4543		06.05.2020		5.906,39	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4544	PRO	4544		06.05.2020		7.646,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4545	PRO	4545		06.05.2020	499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
4546	PRO	4546		06.05.2020	300,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
4547	PRO	4547		06.05.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
4548	PRO	4548		06.05.2020	131,18	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
4549	PRO	4549		06.05.2020	280,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4550	PRO	4550		06.05.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
4551	PRO	4551		06.05.2020	176,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
4552	PRO	4552		06.05.2020	20.215,55	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
4553	PRO	4553		06.05.2020	90,00	ABI-CAB: 05387-40720 SISMICA S
4554	PRO	4554		06.05.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40680 CONTRIBUT
4555	PRO	4555		06.05.2020	280,00	ABI-CAB: 05387-40441 A FAVORE
4556	PRO	4556		07.05.2020	3.077,67	GIROFONDI DEL 06.05.20 CONTRAT
4557	PRO	4557		07.05.2020	3.117,97	GEN: RAI RADIOTELEVISIONE IT.
4558	PRO	4558		07.05.2020	9.175.572,93	MAN: CAP 01315 ART 01 ANTICIPA
4559	REV	2680 /	1	07.05.2020	8,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4560	REV	2708 /	1	07.05.2020	1.231,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4561	REV	2709 /	1	07.05.2020	537,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4562	REV	2710 /	1	07.05.2020	188,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4563	REV	2712 /	1	07.05.2020	215,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4564	REV	2713 /	1	07.05.2020	82,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4565	REV	2714 /	1	07.05.2020	57,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4566	REV	2715 /	1	07.05.2020	24,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4567	REV	2716 /	1	07.05.2020	3,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4568	REV	2717 /	1	07.05.2020	74,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4569	REV	2725 /	1	07.05.2020	8,96	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4570	REV	2726 /	1	07.05.2020	155,87	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4571	REV	2729 /	1	07.05.2020	40,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4572	REV	2730 /	1	07.05.2020	20,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4573	REV	2734 /	1	07.05.2020	4.547,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4574	REV	2735 /	1	07.05.2020	73.038,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4575	REV	2739 /	1	07.05.2020	6.478,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4576	REV	2742 /	1	07.05.2020	153,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4577	REV	2755 /	1	07.05.2020	384,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4578	REV	2782 /	1	07.05.2020	51,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4579	REV	2785 /	1	07.05.2020	51,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4580	REV	2788 /	1	07.05.2020	83,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4581	REV	2793 /	1	07.05.2020	2.156,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4582	REV	2794 /	1	07.05.2020	1.540,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4583	REV	2063 /	1	07.05.2020	157.828,40	COMMUTAZIONE TFS/TFR MESE MARZ
4584	PRO	4584		07.05.2020	47,16	STORNO MAND.N10985 RIMB.PROP.T
4585	PRO	4585		07.05.2020	31,25	STORNO MAND.11019 RIMB.PROP.TA
4586	PRO	4586		07.05.2020	152.207,94	INCASSO SDD DEL 07.05.2020
4587	PRO	4587		07.05.2020	5.154,10	INCASSO SDD DEL 07.05.2020
4588	PRO	4588		07.05.2020	77,48	INCASSO SDD DEL 07.05.2020
4589	PRO	4589		07.05.2020	909.681,05	INCASSO SDD DEL 07.05.2020
4590	PRO	4590		07.05.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
4591	PRO	4591		07.05.2020	546,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4592	PRO	4592		07.05.2020	37.668,13	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4593	PRO	4593		07.05.2020	123,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4594	PRO	4594		07.05.2020	188.770,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4595	PRO	4595		07.05.2020	120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4596	PRO	4596		07.05.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
4597	PRO	4597		07.05.2020	280,00	ABI-CAB: 01030-76720 A FAVORE
4598	PRO	4598		07.05.2020	184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
4599	PRO	4599		07.05.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-40800 A FAVORE
4600	PRO	4600		07.05.2020	102,86	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
4601	PRO	4601		07.05.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-77660 A FAVORE
4602	PRO	4602		07.05.2020	280,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4603	PRO	4603		07.05.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-03220 A FAVORE
4604	PRO	4604		07.05.2020	1.181,46	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4605	PRO	4605		07.05.2020	373,34	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4606	PRO	4606		07.05.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-15403 A FAVORE
4607	PRO	4607		07.05.2020	415,00	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
4608	PRO	4608		07.05.2020	63,00	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
4609	PRO	4609		07.05.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
4610	PRO	4610		08.05.2020	1.086,33	GIROFONDI DEL 07.05.20 DET.47-
4611	PRO	4611		08.05.2020	3.433,70	GEN: COMUNE DI MANOPPELLO VIA
4612	REV	2889 /	1	08.05.2020	4.290,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4613	REV	2731 /	1	08.05.2020	3.003,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4614	REV	2732 /	1	08.05.2020	1.287,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4615	REV	2741 /	1	08.05.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4616	REV	2743 /	1	08.05.2020	12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4617	REV	2745 /	1	08.05.2020	12,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4618	REV	2746 /	1	08.05.2020	0,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4619	REV	2753 /	1	08.05.2020	11,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4620	REV	2754 /	1	08.05.2020	0,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4621	REV	2757 /	1	08.05.2020	9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4622	REV	2759 /	1	08.05.2020	37,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4623	REV	2891 /	1	08.05.2020	6,93	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4624	REV	2761 /	1	08.05.2020	0,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4625	REV	2767 /	1	08.05.2020	9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4626	REV	2769 /	1	08.05.2020	9,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4627	REV	2842 /	1	08.05.2020	1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4628	REV	2881 /	1	08.05.2020	652,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4629	REV	2863 /	1	08.05.2020	30,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4630	REV	2866 /	1	08.05.2020	158,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4631	REV	2865 /	1	08.05.2020	13,14	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4632	REV	2870 /	1	08.05.2020	792,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4633	REV	2879 /	1	08.05.2020	386,81	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4634	REV	2880 /	1	08.05.2020	214,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4635	REV	2882 /	1	08.05.2020	275,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4636	REV	2883 /	1	08.05.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4637	REV	2884 /	1	08.05.2020	176,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4638	REV	2885 /	1	08.05.2020	491,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4639	REV	2890 /	1	08.05.2020	4.320,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4640	PRO	4640		08.05.2020	600,00	STORNO BONIF PER C/C DEL BENE
4641	REV	424 /	1	08.05.2020	505,63	INCENTIVI COMMUTAZIONE
4642	REV	425 /	1	08.05.2020	126,41	INCENTIVI -COMMUTAZIONE
4643	REV	2733 /	1	08.05.2020	3.128,50	COMMUTAZIONE - REG. CONTRATTI
4644	REV	2489 /	1	08.05.2020	22.431,50	PRESTITI OBBLIGAZIONARI UBS -

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	4645	REV	2488 /	1	08.05.2020		22.431,50	PRESTITI OBBLIGAZIONARI DEUTSC
	4646	REV	2486 /	1	08.05.2020		22.431,50	PRESTITI OBBLIGAZIONARI CITI-
	4647	REV	2487 /	1	08.05.2020		22.431,50	PRESTITI OBBLIGAZIONARI BNL -
	4648	PRO	4648		08.05.2020		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4649	PRO	4649		08.05.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4650	PRO	4650		08.05.2020		280,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4651	PRO	4651		08.05.2020		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4652	PRO	4652		08.05.2020		142,22	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
	4653	PRO	4653		08.05.2020		595,08	ABI-CAB: 01030-40600 A FAVORE
	4654	PRO	4654		08.05.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	4655	PRO	4655		08.05.2020		80,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
	4656	PRO	4656		08.05.2020		250,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	4657	PRO	4657		08.05.2020		50,00	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
	4658	PRO	4658		08.05.2020		378,31	ABI-CAB: 03111-77770 A FAVORE
	4659	PRO	4659		08.05.2020		77.324,93	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	4660	PRO	4660		08.05.2020		23.168,36	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	4661	PRO	4661		08.05.2020		16.828,67	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4662	PRO	4662		08.05.2020		781,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4663	PRO	4663		08.05.2020		216,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4664	PRO	4664		08.05.2020		40.169,84	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	4665	PRO	4665		08.05.2020		180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	4666	PRO	4666		08.05.2020		120,61	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	4667	PRO	4667		08.05.2020		288,00	ABI-CAB: 03323-03200 A FAVORE
	4668	PRO	4668		08.05.2020		149,56	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
	4669	PRO	4669		08.05.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-40760 A FAVORE
	4670	PRO	4670		08.05.2020		400,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
	4671	PRO	4671		08.05.2020		380,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	4672	PRO	4672		08.05.2020		2.440,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
	4673	PRO	4673		08.05.2020		29.494,84	BIC: BNGHNL2G A FAVORE DI REGI
	4674	PRO	4674		11.05.2020		51.221,79	GIROFONDI DEL 08.05.20 RIACCRE
	4675	PRO	4675		11.05.2020		629.794,00	TCS: EX FONDO PEREQUATIVO ANNO
	4676	PRO	4676		11.05.2020		27.165.317,00	TCS: EX FONDO PEREQUATIVO ANNO
	4677	REV	2744 /	1	11.05.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4678	REV	2748 /	1	11.05.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4679	REV	2750 /	1	11.05.2020		13,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4680	REV	2752 /	1	11.05.2020		9,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4681	REV	2763 /	1	11.05.2020		14,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4682	REV	2766 /	1	11.05.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4683	REV	2770 /	1	11.05.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4684	REV	2772 /	1	11.05.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4685	REV	2773 /	1	11.05.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4686	REV	2774 /	1	11.05.2020		23,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4687	REV	2775 /	1	11.05.2020		9,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4688	REV	2776 /	1	11.05.2020		9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4689	REV	2778 /	1	11.05.2020		28,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4690	REV	2779 /	1	11.05.2020		4,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4691	REV	2783 /	1	11.05.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4692	REV	2789 /	1	11.05.2020		10,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4693	REV	2792 /	1	11.05.2020		6,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4694	REV	2809 /	1	11.05.2020		12,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	4695	REV	2833 /	1	11.05.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4696	REV	2852 /	1	11.05.2020		84,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4697	REV	2853 /	1	11.05.2020		1.980,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4698	REV	2856 /	1	11.05.2020		392,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4699	REV	2860 /	1	11.05.2020		646,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4700	REV	2861 /	1	11.05.2020		241,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4701	REV	2864 /	1	11.05.2020		254,57	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4702	REV	2867 /	1	11.05.2020		753,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4703	REV	2868 /	1	11.05.2020		1,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4704	REV	2869 /	1	11.05.2020		4,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4705	REV	2892 /	1	11.05.2020		0,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4706	REV	2893 /	1	11.05.2020		8.140,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4707	REV	2894 /	1	11.05.2020		336,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4708	REV	2895 /	1	11.05.2020		336,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4709	REV	2896 /	1	11.05.2020		8.078,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4710	REV	2897 /	1	11.05.2020		8.408,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4711	REV	2898 /	1	11.05.2020		377,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4712	REV	2899 /	1	11.05.2020		126,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4713	REV	2900 /	1	11.05.2020		210,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4714	REV	2901 /	1	11.05.2020		88,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4715	REV	2902 /	1	11.05.2020		105,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4716	REV	2903 /	1	11.05.2020		42,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4717	REV	2904 /	1	11.05.2020		52,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4718	REV	2905 /	1	11.05.2020		85,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4719	REV	2907 /	1	11.05.2020		64,14	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4720	REV	2908 /	1	11.05.2020		42,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4721	REV	2909 /	1	11.05.2020		52,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4722	REV	2910 /	1	11.05.2020		52,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4723	REV	2911 /	1	11.05.2020		64,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4724	REV	2912 /	1	11.05.2020		42,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4725	REV	2913 /	1	11.05.2020		53,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4726	REV	2914 /	1	11.05.2020		119,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4727	REV	2915 /	1	11.05.2020		164,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4728	REV	2916 /	1	11.05.2020		104,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4729	REV	2917 /	1	11.05.2020		114,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4730	REV	2918 /	1	11.05.2020		11,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4731	REV	2919 /	1	11.05.2020		2.127,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4732	REV	2920 /	1	11.05.2020		24,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4733	PRO	4733		11.05.2020		50,00	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI
	4734	REV	1970 /	1	11.05.2020		2.409,24	COMMUTAZIONE TFS MARZO
	4735	REV	1971 /	1	11.05.2020		1.055,46	COMMUTAZIONE L. 90/88 E 61/01
	4736	PRO	4736		11.05.2020		280,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4737	PRO	4737		11.05.2020		80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	4738	PRO	4738		11.05.2020		200,00	ABI-CAB: 05034-12201 A FAVORE
	4739	PRO	4739		11.05.2020		2.003,55	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	4740	PRO	4740		11.05.2020		8.347,29	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	4741	PRO	4741		11.05.2020		706,90	ABI-CAB: 03124-03209 A FAVORE
	4742	PRO	4742		11.05.2020		59,29	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	4743	PRO	4743		11.05.2020		80.766,75	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	4744	PRO	4744		11.05.2020		25.459,77	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4745	PRO	4745		11.05.2020	4.591,47	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4746	PRO	4746		11.05.2020	28.373,79	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4747	PRO	4747		11.05.2020	10.055,35	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4748	PRO	4748		11.05.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
4749	PRO	4749		11.05.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
4750	PRO	4750		11.05.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
4751	PRO	4751		11.05.2020	13.175,71	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
4752	PRO	4752		11.05.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
4753	REV	2921 /	1	12.05.2020	66,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4754	REV	2922 /	1	12.05.2020	1.726,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4755	REV	2923 /	1	12.05.2020	21,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4756	REV	2924 /	1	12.05.2020	85,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4757	REV	2956 /	1	12.05.2020	8,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4758	REV	2957 /	1	12.05.2020	81,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4759	REV	2958 /	1	12.05.2020	117,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4760	REV	2959 /	1	12.05.2020	1,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4761	REV	2960 /	1	12.05.2020	1,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4762	REV	2888 /	1	12.05.2020	1.278.523,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4763	PRO	4763		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.11909 LIQUID.E PAG
4764	PRO	4764		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12382 LIQ.PAGAM. C
4765	PRO	4765		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND. 11871 LIQ.PAGAM.C
4766	PRO	4766		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12430 LIQUID.E PAG
4767	PRO	4767		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12227 LIQUID.E PAG
4768	PRO	4768		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12445 LIQUID.E PAG
4769	PRO	4769		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12811 LIQUID.E PAG
4770	PRO	4770		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12476 LIQUID.E PAG
4771	PRO	4771		12.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001 MAND.0012
4772	PRO	4772		12.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4773	PRO	4773		12.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4774	PRO	4774		12.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4775	PRO	4775		12.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4776	PRO	4776		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12572 LIQUID.E PAG
4777	PRO	4777		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12306 LIQUID.E PAG
4778	PRO	4778		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12544 LIQUID.E PAG
4779	PRO	4779		12.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4780	PRO	4780		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12458 LIQUID.E PAG
4781	PRO	4781		12.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4782	PRO	4782		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12616 LIQUID.E PAG
4783	PRO	4783		12.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.11903 LIQUID.E PAG
4784	PRO	4784		12.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4785	PRO	4785		12.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4786	PRO	4786		12.05.2020	320,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4787	PRO	4787		12.05.2020	280,00	ABI-CAB: 02008-40442 A FAVORE
4788	PRO	4788		12.05.2020	52,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
4789	PRO	4789		12.05.2020	120,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
4790	PRO	4790		12.05.2020	2.559,35	ABI-CAB: 01030-77780 A FAVORE
4791	PRO	4791		12.05.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-15301 A FAVORE
4792	PRO	4792		12.05.2020	2.000,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4793	PRO	4793		12.05.2020	1.800,06	ABI-CAB: 03111-15500 A FAVORE
4794	PRO	4794		12.05.2020	7.185,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4795	PRO	4795		12.05.2020	671,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4796	PRO	4796		12.05.2020	166.595,16	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4797	PRO	4797		12.05.2020	25.310,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4798	PRO	4798		12.05.2020	637,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4799	PRO	4799		12.05.2020	3.217,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4800	REV	2964 /	1	13.05.2020	27,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4801	REV	2979 /	1	13.05.2020	1.326,08	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
4802	PRO	4802		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4803	PRO	4803		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4804	PRO	4804		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4805	PRO	4805		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4806	PRO	4806		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4807	PRO	4807		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4808	PRO	4808		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4809	PRO	4809		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4810	PRO	4810		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4811	PRO	4811		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4812	PRO	4812		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4813	PRO	4813		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4814	PRO	4814		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4815	PRO	4815		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4816	PRO	4816		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4817	PRO	4817		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4818	PRO	4818		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4819	PRO	4819		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4820	PRO	4820		13.05.2020	850,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4821	PRO	4821		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4822	PRO	4822		13.05.2020	850,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4823	PRO	4823		13.05.2020	925,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4824	PRO	4824		13.05.2020	900,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4825	PRO	4825		13.05.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4826	PRO	4826		13.05.2020	900,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4827	PRO	4827		13.05.2020	900,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4828	PRO	4828		13.05.2020	900,00	STORNO BONOIFICO PER CONTO BEN
4829	PRO	4829		13.05.2020	900,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4830	PRO	4830		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4831	PRO	4831		13.05.2020	850,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4832	PRO	4832		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4833	PRO	4833		13.05.2020	850,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4834	PRO	4834		13.05.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4835	PRO	4835		13.05.2020	950,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4836	PRO	4836		13.05.2020	850,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4837	PRO	4837		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4838	PRO	4838		13.05.2020	850,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
4839	PRO	4839		13.05.2020	850,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4840	PRO	4840		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4841	PRO	4841		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4842	PRO	4842		13.05.2020	850,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4843	PRO	4843		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4844	PRO	4844		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4845	PRO	4845		13.05.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4846	PRO	4846		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4847	PRO	4847		13.05.2020	800,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4848	PRO	4848		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4849	PRO	4849		13.05.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4850	PRO	4850		13.05.2020	800,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4851	PRO	4851		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4852	PRO	4852		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4853	PRO	4853		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4854	PRO	4854		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4855	PRO	4855		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4856	PRO	4856		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4857	PRO	4857		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4858	PRO	4858		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4859	PRO	4859		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4860	PRO	4860		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4861	PRO	4861		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4862	PRO	4862		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4863	PRO	4863		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4864	PRO	4864		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4865	PRO	4865		13.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4866	PRO	4866		13.05.2020	2.207,736,08	INCASSO SDD DEL 13.05.2020
4867	PRO	4867		13.05.2020	100,00	INCASSO SDD DEL 13.05.2020
4868	PRO	4868		13.05.2020	24.149,90	INCASSO SDD DEL 13.05.2020
4869	PRO	4869		13.05.2020	373,34	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
4870	PRO	4870		13.05.2020	1.200,00	ABI-CAB: 05387-23903 E7 200000
4871	PRO	4871		13.05.2020	749,00	ABI-CAB: 05387-23903 A FAVORE
4872	PRO	4872		13.05.2020	1.400,00	ABI-CAB: 05387-23903 A FAVORE
4873	PRO	4873		13.05.2020	24,68	ABI-CAB: 08081-11600 A FAVORE
4874	PRO	4874		13.05.2020	12,79	ABI-CAB: 03111-01665 A FAVORE
4875	PRO	4875		13.05.2020	300,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
4876	PRO	4876		13.05.2020	80,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
4877	PRO	4877		13.05.2020	1,12	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
4878	PRO	4878		13.05.2020	280,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4879	PRO	4879		13.05.2020	13.497,44	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4880	PRO	4880		13.05.2020	630,91	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4881	PRO	4881		13.05.2020	5.379,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4882	PRO	4882		13.05.2020	8.984,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4883	PRO	4883		13.05.2020	412,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4884	PRO	4884		13.05.2020	23,77	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4885	PRO	4885		13.05.2020	165,06	ABI-CAB: 02008-01671 A FAVORE
4886	PRO	4886		13.05.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-77913 A FAVORE
4887	PRO	4887		13.05.2020	400,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
4888	PRO	4888		13.05.2020	373,34	ABI-CAB: 08787-39350 A FAVORE
4889	PRO	4889		13.05.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
4890	PRO	4890		13.05.2020	427,56	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
4891	REV	2928 /	1	14.05.2020	207,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4892	REV	2929 /	1	14.05.2020	17,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4893	REV	2930 /	1	14.05.2020	44,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
4894	REV	2931 /	1	14.05.2020	18,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	4895	REV	2932 /	1	14.05.2020		25,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4896	REV	2933 /	1	14.05.2020		33,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4897	REV	2934 /	1	14.05.2020		18,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4898	REV	2935 /	1	14.05.2020		4,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4899	REV	2936 /	1	14.05.2020		9,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4900	REV	2937 /	1	14.05.2020		134,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4901	REV	2938 /	1	14.05.2020		4,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4902	REV	2940 /	1	14.05.2020		15,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4903	REV	2939 /	1	14.05.2020		31,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4904	REV	2941 /	1	14.05.2020		5,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4905	REV	2942 /	1	14.05.2020		38,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4906	REV	2943 /	1	14.05.2020		44,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4907	REV	2944 /	1	14.05.2020		26,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4908	REV	2945 /	1	14.05.2020		31,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4909	REV	2946 /	1	14.05.2020		49,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4910	REV	2947 /	1	14.05.2020		312,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4911	REV	2948 /	1	14.05.2020		92,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4912	REV	2949 /	1	14.05.2020		18,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4913	REV	2950 /	1	14.05.2020		20,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4914	REV	2951 /	1	14.05.2020		31,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4915	REV	2952 /	1	14.05.2020		60,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4916	REV	2953 /	1	14.05.2020		245,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4917	REV	2954 /	1	14.05.2020		34,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4918	REV	2955 /	1	14.05.2020		78,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4919	REV	2965 /	1	14.05.2020		10,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4920	REV	2966 /	1	14.05.2020		8,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4921	REV	2967 /	1	14.05.2020		19,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4922	REV	2968 /	1	14.05.2020		26,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4923	REV	2975 /	1	14.05.2020		636,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4924	REV	2976 /	1	14.05.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4925	REV	2977 /	1	14.05.2020		9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4926	REV	2978 /	1	14.05.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4927	REV	2983 /	1	14.05.2020		0,79	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	4928	REV	2984 /	1	14.05.2020		1,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4929	REV	2985 /	1	14.05.2020		4,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4930	REV	2986 /	1	14.05.2020		2,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4931	REV	2987 /	1	14.05.2020		36,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4932	REV	2988 /	1	14.05.2020		147,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4933	REV	2989 /	1	14.05.2020		7.382,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4934	REV	2990 /	1	14.05.2020		34,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4935	REV	2994 /	1	14.05.2020		2,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4936	REV	2995 /	1	14.05.2020		4.030,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4937	REV	3001 /	1	14.05.2020		2.414,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4938	REV	3003 /	1	14.05.2020		1.690,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4939	REV	3005 /	1	14.05.2020		724,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	4940	REV	3009 /	1	14.05.2020		170,41	CONTABILIZZAZIONE APPLICAZIONE
	4941	REV	2996 /	1	14.05.2020		150.724,08	COMMUTAZIONE - INADEL MESE APR
	4942	PRO	4942		14.05.2020		1.000,00	CUP:C99E20000440001
	4943	PRO	4943		14.05.2020		800,00	CUP:C99E20000440001
	4944	PRO	4944		14.05.2020		570,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4945	PRO	4945		14.05.2020	650,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4946	PRO	4946		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4947	PRO	4947		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4948	PRO	4948		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4949	PRO	4949		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4950	PRO	4950		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4951	PRO	4951		14.05.2020	570,00	CUP:C99E20000440001
4952	PRO	4952		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4953	PRO	4953		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4954	PRO	4954		14.05.2020	510,00	CUP:C99E20000440001
4955	PRO	4955		14.05.2020	500,00	CUP:C99E20000440001
4956	PRO	4956		14.05.2020	500,00	CUP:C99E20000440001
4957	PRO	4957		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4958	PRO	4958		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4959	PRO	4959		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4960	PRO	4960		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4961	PRO	4961		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4962	PRO	4962		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4963	PRO	4963		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4964	PRO	4964		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4965	PRO	4965		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4966	PRO	4966		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4967	PRO	4967		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4968	PRO	4968		14.05.2020	1.000,00	CUP:C99E20000440001
4969	PRO	4969		14.05.2020	720,00	CUP:C99E20000440001
4970	PRO	4970		14.05.2020	710,00	CUP:C99E20000440001
4971	PRO	4971		14.05.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4972	PRO	4972		14.05.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CONTO BENE
4973	PRO	4973		14.05.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
4974	PRO	4974		14.05.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
4975	PRO	4975		14.05.2020	288,00	ABI-CAB: 05387-40770 A FAVORE
4976	PRO	4976		14.05.2020	200,00	ABI-CAB: 01005-40440 A FAVORE
4977	PRO	4977		14.05.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-40740 DIRITTI D
4978	PRO	4978		14.05.2020	2,06	ABI-CAB: 03111-11304 A FAVORE
4979	PRO	4979		14.05.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4980	PRO	4980		14.05.2020	557,39	ABI-CAB: 05034-33452 A FAVORE
4981	PRO	4981		14.05.2020	200,00	ABI-CAB: 05034-12201 A FAVORE
4982	PRO	4982		14.05.2020	805,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4983	PRO	4983		14.05.2020	13,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4984	PRO	4984		14.05.2020	683,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4985	PRO	4985		14.05.2020	179,49	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4986	PRO	4986		14.05.2020	120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4987	PRO	4987		14.05.2020	37,38	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
4988	PRO	4988		14.05.2020	13.877,15	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
4989	PRO	4989		14.05.2020	0,08	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
4990	PRO	4990		14.05.2020	1.014,65	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
4991	PRO	4991		14.05.2020	69,16	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
4992	PRO	4992		14.05.2020	135,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4993	PRO	4993		14.05.2020	1.124,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4994	PRO	4994		14.05.2020	9.197,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
4995	PRO	4995		14.05.2020	2.447,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
4996	PRO	4996		14.05.2020	0,54	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
4997	PRO	4997		14.05.2020	27,36	ABI-CAB: 02008-03443 A FAVORE
4998	PRO	4998		14.05.2020	242,00	ABI-CAB: 03032-03405 A FAVORE
4999	PRO	4999		14.05.2020	1.674,19	ABI-CAB: 03111-77690 A FAVORE
5000	PRO	5000		14.05.2020	373,33	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5001	PRO	5001		14.05.2020	280,00	ABI-CAB: 03111-77710 A FAVORE
5002	PRO	5002		14.05.2020	295,27	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5003	PRO	5003		14.05.2020	200,00	ABI-CAB: 06220-25710 A FAVORE
5004	PRO	5004		14.05.2020	425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5005	PRO	5005		14.05.2020	100,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
5006	PRO	5006		15.05.2020	710,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5007	PRO	5007		15.05.2020	700,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5008	PRO	5008		15.05.2020	720,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5009	PRO	5009		15.05.2020	700,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5010	PRO	5010		15.05.2020	700,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5011	PRO	5011		15.05.2020	650,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5012	PRO	5012		15.05.2020	650,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5013	PRO	5013		15.05.2020	649,50	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5014	PRO	5014		15.05.2020	640,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5015	PRO	5015		15.05.2020	640,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5016	PRO	5016		15.05.2020	800,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5017	PRO	5017		15.05.2020	600,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
5018	PRO	5018		15.05.2020	1.043,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5019	PRO	5019		15.05.2020	16,88	BIC: SOLADEST600 A FAVORE DI R
5020	PRO	5020		15.05.2020	0,01	BIC: CHASGB2L A FAVORE DI MART
5021	PRO	5021		15.05.2020	32,22	ABI-CAB: 03104-20500 A FAVORE
5022	PRO	5022		15.05.2020	2.246,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5023	PRO	5023		15.05.2020	237,47	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5024	PRO	5024		15.05.2020	69,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5025	PRO	5025		15.05.2020	300,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
5026	PRO	5026		15.05.2020	200,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
5027	PRO	5027		15.05.2020	5.019,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5028	PRO	5028		15.05.2020	2.208,45	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
5029	PRO	5029		15.05.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
5030	PRO	5030		15.05.2020	1.499,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5031	PRO	5031		15.05.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
5032	PRO	5032		15.05.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-40700 A FAVORE
5033	PRO	5033		15.05.2020	1.078,51	ABI-CAB: 05034-01663 A FAVORE
5034	PRO	5034		15.05.2020	0,58	ABI-CAB: 05034-10905 A FAVORE
5035	PRO	5035		15.05.2020	3.523,76	ITMMXXX A FAVORE DI REGIONE AB
5036	PRO	5036		15.05.2020	200,00	BIC: ESSESESS A FAVORE DI TESO
5037	PRO	5037		15.05.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-02405 A FAVORE
5038	PRO	5038		15.05.2020	3.790,31	BIC: HBUKGB4B A FAVORE DI REGI
5039	PRO	5039		15.05.2020	345,47	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5040	PRO	5040		15.05.2020	1.015,30	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5041	PRO	5041		15.05.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
5042	PRO	5042		15.05.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
5043	PRO	5043		15.05.2020	263,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
5044	PRO	5044		15.05.2020	1.032,91	ABI-CAB: 03075-02200 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5045	PRO	5045		15.05.2020	219,86	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
5046	PRO	5046		15.05.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
5047	PRO	5047		15.05.2020	21.703,63	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
5048	PRO	5048		15.05.2020	165,44	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
5049	PRO	5049		15.05.2020	12.450,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
5050	PRO	5050		15.05.2020	20,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
5051	PRO	5051		15.05.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5052	PRO	5052		15.05.2020	188,96	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5053	PRO	5053		15.05.2020	198,84	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5054	PRO	5054		15.05.2020	18,06	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5055	PRO	5055		15.05.2020	903,90	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5056	PRO	5056		15.05.2020	9,05	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5057	PRO	5057		18.05.2020	78.310,00	MAN: CAP 03593 ART 01 IMPEGNO
5058	PRO	5058		18.05.2020	10.486.369,06	MAN: CAP 01315 ART 01 ANTICIPA
5059	REV	2707 /	1	18.05.2020	205,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5060	REV	2997 /	1	18.05.2020	890,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5061	REV	2998 /	1	18.05.2020	96,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5062	REV	3002 /	1	18.05.2020	5.515,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5063	REV	3004 /	1	18.05.2020	3.860,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5064	REV	3008 /	1	18.05.2020	1.654,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5065	REV	3010 /	1	18.05.2020	0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5066	REV	3011 /	1	18.05.2020	2,16	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5067	REV	3012 /	1	18.05.2020	201,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5068	REV	3013 /	1	18.05.2020	100,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5069	REV	3014 /	1	18.05.2020	26,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5070	REV	3015 /	1	18.05.2020	373,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5071	REV	3022 /	1	18.05.2020	1.361,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5072	REV	3023 /	1	18.05.2020	1.772,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5073	REV	3024 /	1	18.05.2020	108,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5074	REV	3025 /	1	18.05.2020	246,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5075	REV	3026 /	1	18.05.2020	24,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5076	REV	3027 /	1	18.05.2020	123,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5077	REV	3028 /	1	18.05.2020	123,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5078	REV	3146 /	1	18.05.2020	1.681,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5079	REV	3147 /	1	18.05.2020	258,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5080	REV	3148 /	1	18.05.2020	1.801,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5081	REV	3154 /	1	18.05.2020	6.738,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5082	REV	3164 /	1	18.05.2020	265,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5083	REV	3165 /	1	18.05.2020	340,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5084	REV	3166 /	1	18.05.2020	731,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5085	REV	3167 /	1	18.05.2020	2.161,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5086	REV	3168 /	1	18.05.2020	2.776,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5087	REV	3169 /	1	18.05.2020	746,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5088	REV	3170 /	1	18.05.2020	744,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5089	PRO	5089		18.05.2020	1.000,00	STORNO MAND.12786 LIQ.E PAG.CO
5090	PRO	5090		18.05.2020	1.116.669,61	RITENUTE
5091	PRO	5091		18.05.2020	506,59	BIC: CMBRFR2BCME A FAVORE DI R
5092	PRO	5092		18.05.2020	5,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5093	PRO	5093		18.05.2020	11,27	ABI-CAB: 03111-11110 A FAVORE
5094	PRO	5094		18.05.2020	399,00	ABI-CAB: 03111-01673 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5095	PRO	5095		18.05.2020	60,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
5096	PRO	5096		18.05.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
5097	PRO	5097		18.05.2020	120,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
5098	PRO	5098		18.05.2020	157,90	ABI-CAB: 02008-48671 A FAVORE
5099	PRO	5099		18.05.2020	1.492,83	ABI-CAB: 02008-11213 A FAVORE
5100	PRO	5100		18.05.2020	868,41	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
5101	PRO	5101		18.05.2020	288,00	ABI-CAB: 01030-40880 A FAVORE
5102	PRO	5102		18.05.2020	200,00	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5103	PRO	5103		18.05.2020	4,58	ABI-CAB: 03111-01604 A FAVORE
5104	PRO	5104		18.05.2020	81,77	ABI-CAB: 03111-01604 A FAVORE
5105	PRO	5105		18.05.2020	11,91	BIC: BCITGB2L A FAVORE DI REGI
5106	PRO	5106		18.05.2020	23,82	BIC: BCITGB2L A FAVORE DI REGI
5107	PRO	5107		18.05.2020	200,00	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5108	PRO	5108		18.05.2020	32.547,94	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
5109	PRO	5109		18.05.2020	2.408,32	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
5110	PRO	5110		18.05.2020	7.885,00	ABI-CAB: 05387-77580 RECUPERO
5111	PRO	5111		18.05.2020	12.814,71	BIC: AIBKIE2DXXX A FAVORE DI R
5112	PRO	5112		18.05.2020	100,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
5113	PRO	5113		18.05.2020	3.320,58	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5114	PRO	5114		18.05.2020	14.869,69	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
5115	PRO	5115		18.05.2020	8.100,13	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
5116	PRO	5116		18.05.2020	84,61	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
5117	PRO	5117		18.05.2020	9,66	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
5118	PRO	5118		18.05.2020	224,33	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5119	PRO	5119		18.05.2020	74,93	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
5120	PRO	5120		18.05.2020	13,55	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
5121	PRO	5121		18.05.2020	150,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
5122	PRO	5122		18.05.2020	7.719,63	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5123	PRO	5123		18.05.2020	4.388,65	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5124	PRO	5124		18.05.2020	1.222,31	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5125	PRO	5125		18.05.2020	2.299,39	ABI-CAB: 03032-40021 A FAVORE
5126	PRO	5126		18.05.2020	280,00	ABI-CAB: 03124-03600 A FAVORE
5127	PRO	5127		18.05.2020	133,00	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
5128	PRO	5128		18.05.2020	105.587,79	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5129	PRO	5129		18.05.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
5130	PRO	5130		19.05.2020	52.917,58	GEN: COMUNE DI PESCARA PZZA IT
5131	PRO	5131		19.05.2020	46.794,75	GEN: COMUNE DI PESCARA PZZA IT
5132	PRO	5132		19.05.2020	197.810,55	GEN: COMUNE DI PESCARA PZZA IT
5133	PRO	5133		19.05.2020	144.831,39	GEN: COMUNE DI PESCARA PZZA IT
5134	REV	3149 /	1	19.05.2020	8,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5135	REV	3150 /	1	19.05.2020	2.141,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5136	REV	3151 /	1	19.05.2020	38,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5137	REV	3160 /	1	19.05.2020	43,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5138	REV	3171 /	1	19.05.2020	46,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5139	REV	3181 /	1	19.05.2020	10,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5140	REV	3183 /	1	19.05.2020	8,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5141	REV	3185 /	1	19.05.2020	100,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5142	REV	3186 /	1	19.05.2020	451,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5143	REV	3187 /	1	19.05.2020	429,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5144	REV	3188 /	1	19.05.2020	198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
	5145	REV	3189 /	1	19.05.2020		14,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5146	REV	3191 /	1	19.05.2020		235,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5147	PRO	5147		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 13547 BONIFIC
	5148	PRO	5148		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 13824 BONIFIC
	5149	PRO	5149		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5150	PRO	5150		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 14413 BONIFIC
	5151	PRO	5151		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5152	PRO	5152		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 13801 BONIFIC
	5153	PRO	5153		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5154	PRO	5154		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 14130 BONIFIC
	5155	PRO	5155		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5156	PRO	5156		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 14218 BONIFIC
	5157	PRO	5157		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 14260 BONIFIC
	5158	PRO	5158		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5159	PRO	5159		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 14176 BONIFIC
	5160	PRO	5160		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5161	PRO	5161		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 14070 BONIFIC
	5162	PRO	5162		19.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER C/C DEL BE
	5163	PRO	5163		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5164	PRO	5164		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 13808 BONIFIC
	5165	PRO	5165		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5166	PRO	5166		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 14157 BONIFIC
	5167	PRO	5167		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5168	PRO	5168		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 14119 BONIFIC
	5169	PRO	5169		19.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER C/C DEL BE
	5170	PRO	5170		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO MAND 13870 BONIFIC
	5171	PRO	5171		19.05.2020		900,00	RIACCREDITO MAND 13853 BONIFIC
	5172	PRO	5172		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5173	PRO	5173		19.05.2020		900,00	RIACCREDITO MAND 13392 BONIFIC
	5174	PRO	5174		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5175	PRO	5175		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5176	PRO	5176		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5177	PRO	5177		19.05.2020		850,00	RIACCREDITO MAND 14442 BONIFIC
	5178	PRO	5178		19.05.2020		850,00	RIACCREDITO MAND 14442 BONIFIC
	5179	PRO	5179		19.05.2020		830,00	RIACCREDITO MAND 14256 BONIFIC
	5180	PRO	5180		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5181	PRO	5181		19.05.2020		815,00	RIACCREDITO MAND 13887 BONIFIC
	5182	PRO	5182		19.05.2020		800,00	RIACCREDITO MAND 14275 BONIFIC
	5183	PRO	5183		19.05.2020		800,00	RIACCREDITO MAND 13407 BONIFIC
	5184	PRO	5184		19.05.2020		800,00	RIACCREDITO MAND 13430 BONIFIC
	5185	PRO	5185		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5186	PRO	5186		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5187	PRO	5187		19.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER C/C DEL BE
	5188	PRO	5188		19.05.2020		550,00	STORNO BON MAND 13401 LIQ E PA
	5189	PRO	5189		19.05.2020		550,00	STORNO BON MAND 14531 LIQ E PA
	5190	PRO	5190		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5191	PRO	5191		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5192	PRO	5192		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
	5193	PRO	5193		19.05.2020		1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5194	PRO	5194		19.05.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER C/C DEL BE
5195	PRO	5195		19.05.2020	520,00	STORNO BON MAND 14414 LIQ E PA
5196	PRO	5196		19.05.2020	800,00	RIACCREDITO MAND 14591 BONIFIC
5197	PRO	5197		19.05.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER C/C DEL BE
5198	PRO	5198		19.05.2020	500,00	STORNO BON MAND 13857 LIQ E PA
5199	PRO	5199		19.05.2020	800,00	RIACCREDITO MAND 13607 BONIFIC
5200	PRO	5200		19.05.2020	800,00	RIACCREDITO MAND 14453 BONIFIC
5201	PRO	5201		19.05.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 14239 BONIFIC
5202	PRO	5202		19.05.2020	500,00	STORNO BON MAND 14332 LIQ PAG
5203	PRO	5203		19.05.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 14590 BONIFIC
5204	PRO	5204		19.05.2020	500,00	STORNO BON MAND 14270 LIQ PAG
5205	PRO	5205		19.05.2020	700,00	RIACCREDITO MAND 13786 BONIFIC
5206	PRO	5206		19.05.2020	400,00	CUP C99E20000440001
5207	PRO	5207		19.05.2020	500,00	STORNO MAND 13697 LIQ PAG CONT
5208	PRO	5208		19.05.2020	700,00	RIACCREDITO MAND 14508 BONIFIU
5209	PRO	5209		19.05.2020	700,00	RIACCREDITO MAND 13612 BONIFIC
5210	PRO	5210		19.05.2020	700,00	RIACCREDITO MAND 13708 BONIFIC
5211	PRO	5211		19.05.2020	700,00	RIACCREDITO MAND 14146 BONIFIC
5212	PRO	5212		19.05.2020	700,00	RIACCREDITO MAND 14020 BONIFIC
5213	PRO	5213		19.05.2020	700,00	RIACCREDITO MAND 13537 BONIFIC
5214	PRO	5214		19.05.2020	650,00	RIACCREDITO MAND 13482 BONIFIC
5215	PRO	5215		19.05.2020	650,00	RIACCREDITO MAND 13353 BONIFIC
5216	PRO	5216		19.05.2020	4.925,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5217	PRO	5217		19.05.2020	7,77	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
5218	PRO	5218		19.05.2020	3.504,62	ABI-CAB: 03032-03200 A FAVORE
5219	PRO	5219		19.05.2020	280,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5220	PRO	5220		19.05.2020	569,78	ABI-CAB: 03032-01615 A FAVORE
5221	PRO	5221		19.05.2020	61,11	ABI-CAB: 03111-01673 A FAVORE
5222	PRO	5222		19.05.2020	11.881,01	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
5223	PRO	5223		19.05.2020	890,72	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
5224	PRO	5224		19.05.2020	9.000,00	BIC: BACXHUHB A FAVORE DI REGI
5225	PRO	5225		19.05.2020	15,04	ABI-CAB: 03111-03421 A FAVORE
5226	PRO	5226		19.05.2020	1.346,06	BIC: BNPAFRPP A FAVORE DI ABRU
5227	PRO	5227		19.05.2020	397,36	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
5228	PRO	5228		19.05.2020	200,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
5229	PRO	5229		19.05.2020	618,58	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
5230	PRO	5230		19.05.2020	87,66	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
5231	PRO	5231		19.05.2020	176,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
5232	PRO	5232		19.05.2020	9,00	ABI-CAB: 05034-78670 A FAVORE
5233	PRO	5233		19.05.2020	142,66	ABI-CAB: 05034-50245 A FAVORE
5234	PRO	5234		19.05.2020	28.083,86	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5235	PRO	5235		19.05.2020	821,61	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5236	PRO	5236		19.05.2020	28,99	ABI-CAB: 03048-01000 A FAVORE
5237	PRO	5237		19.05.2020	24,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5238	PRO	5238		19.05.2020	567,75	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5239	PRO	5239		19.05.2020	1.373,04	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5240	PRO	5240		19.05.2020	120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5241	PRO	5241		19.05.2020	120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5242	PRO	5242		19.05.2020	1.327,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5243	PRO	5243		19.05.2020	80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	5244	PRO	5244		19.05.2020		3.103,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5245	PRO	5245		19.05.2020		12.068,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5246	PRO	5246		19.05.2020		18.387,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5247	PRO	5247		19.05.2020		61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
	5248	PRO	5248		19.05.2020		120,00	ABI-CAB: 02008-15412 A FAVORE
	5249	PRO	5249		19.05.2020		200,00	ABI-CAB: 02008-36510 A FAVORE
	5250	PRO	5250		19.05.2020		350,00	ABI-CAB: 02008-39105 A FAVORE
	5251	PRO	5251		19.05.2020		2.105,93	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE
	5252	PRO	5252		19.05.2020		6,42	ABI-CAB: 02008-40171 A FAVORE
	5253	PRO	5253		19.05.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	5254	PRO	5254		19.05.2020		480,00	ABI-CAB: 01030-77690 A FAVORE
	5255	PRO	5255		19.05.2020		14,26	ABI-CAB: 01030-03286 A FAVORE
	5256	PRO	5256		19.05.2020		330,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	5257	PRO	5257		19.05.2020		0,06	ABI-CAB: 06230-33730 A FAVORE
	5258	PRO	5258		19.05.2020		600,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	5259	PRO	5259		19.05.2020		10.251,52	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
	5260	PRO	5260		19.05.2020		1.095,45	ABI-CAB: 05216-50520 A FAVORE
	5261	PRO	5261		20.05.2020		220.308,00	MAN: CAP 00932 ART 01 DELIBERA
	5262	PRO	5262		20.05.2020		490.078,00	MAN: CAP 00932 ART 01 DELIBERA
	5263	PRO	5263		20.05.2020		229.516,00	MAN: CAP 00932 ART 30 DELIBERA
	5264	PRO	5264		20.05.2020		261.885,00	MAN: CAP 00932 ART 01 DELIBERA
	5265	REV	3218 /	1	20.05.2020		12.173,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5266	REV	3219 /	1	20.05.2020		6.282,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5267	PRO	5267		20.05.2020		76.640,65	RITENUTE
	5268	PRO	5268		20.05.2020		471,00	ABI-CAB: 08562-70910 A FAVORE
	5269	PRO	5269		20.05.2020		0,94	ABI-CAB: 02008-16917 A FAVORE
	5270	PRO	5270		20.05.2020		8.218,75	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	5271	PRO	5271		20.05.2020		34.806,09	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	5272	PRO	5272		20.05.2020		20.760,20	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	5273	PRO	5273		20.05.2020		0,83	ABI-CAB: 02008-32880 A FAVORE
	5274	PRO	5274		20.05.2020		200,00	ABI-CAB: 02008-03443 A FAVORE
	5275	PRO	5275		20.05.2020		235,35	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
	5276	PRO	5276		20.05.2020		32,43	ABI-CAB: 02008-03039 A FAVORE
	5277	PRO	5277		20.05.2020		1.313,51	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	5278	PRO	5278		20.05.2020		37,34	ABI-CAB: 03111-11101 A FAVORE
	5279	PRO	5279		20.05.2020		1.333,68	ABI-CAB: 03111-01604 A FAVORE
	5280	PRO	5280		20.05.2020		2.999,12	ABI-CAB: 03083-15400 A FAVORE
	5281	PRO	5281		20.05.2020		202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
	5282	PRO	5282		20.05.2020		52,06	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
	5283	PRO	5283		20.05.2020		280,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	5284	PRO	5284		20.05.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-40660 OC ANGELI
	5285	PRO	5285		20.05.2020		1.200,00	ABI-CAB: 05387-23903 E7 200000
	5286	PRO	5286		20.05.2020		1.200,00	ABI-CAB: 05387-23903 A FAVORE
	5287	PRO	5287		20.05.2020		10,20	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	5288	PRO	5288		20.05.2020		118,08	ABI-CAB: 01005-03339 A FAVORE
	5289	PRO	5289		20.05.2020		196,89	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	5290	PRO	5290		20.05.2020		18.470,95	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	5291	PRO	5291		20.05.2020		21.798,31	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
	5292	PRO	5292		20.05.2020		21.175,58	ABI-CAB: 01005-15401 A FAVORE
	5293	PRO	5293		20.05.2020		2.553,50	ABI-CAB: 06175-01404 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5294	PRO	5294		20.05.2020	159,70	BIC: PIRBGRAA A FAVORE DI ABRU
5295	PRO	5295		20.05.2020	694,90	BIC: GENODE61FR1 A FAVORE DI R
5296	PRO	5296		20.05.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-02405 A FAVORE
5297	PRO	5297		20.05.2020	81.113,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5298	PRO	5298		20.05.2020	69,57	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5299	PRO	5299		20.05.2020	1.389,97	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
5300	PRO	5300		20.05.2020	1.274,27	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5301	PRO	5301		20.05.2020	1.749,74	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5302	PRO	5302		20.05.2020	248,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5303	PRO	5303		20.05.2020	463,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5304	PRO	5304		20.05.2020	9.748,73	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5305	PRO	5305		20.05.2020	30,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5306	PRO	5306		20.05.2020	12.955,36	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5307	PRO	5307		20.05.2020	1.476,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5308	PRO	5308		20.05.2020	160,48	ABI-CAB: 05034-01015 A FAVORE
5309	PRO	5309		20.05.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
5310	PRO	5310		20.05.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
5311	PRO	5311		20.05.2020	292,42	ABI-CAB: 06230-05568 A FAVORE
5312	PRO	5312		20.05.2020	2.177,67	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
5313	PRO	5313		20.05.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5314	PRO	5314		20.05.2020	292,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
5315	PRO	5315		20.05.2020	30,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
5316	PRO	5316		20.05.2020	12.879,96	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
5317	PRO	5317		20.05.2020	24.244,97	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
5318	PRO	5318		20.05.2020	23.747,98	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
5319	PRO	5319		20.05.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
5320	PRO	5320		20.05.2020	74.046,45	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
5321	PRO	5321		21.05.2020	14.053,24	TCS: TRASFERIMENTO TFS ALFONSI
5322	REV	3220 /	1	21.05.2020	2.017,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5323	REV	3224 /	1	21.05.2020	68,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5324	REV	3225 /	1	21.05.2020	3,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5325	REV	3226 /	1	21.05.2020	3,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5326	REV	3227 /	1	21.05.2020	2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5327	REV	3228 /	1	21.05.2020	3,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5328	REV	3229 /	1	21.05.2020	2,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5329	REV	3230 /	1	21.05.2020	4,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5330	REV	3231 /	1	21.05.2020	3,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5331	REV	3232 /	1	21.05.2020	2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5332	REV	3233 /	1	21.05.2020	2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5333	REV	3234 /	1	21.05.2020	2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5334	REV	3238 /	1	21.05.2020	53,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5335	REV	3240 /	1	21.05.2020	345,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5336	REV	3251 /	1	21.05.2020	880,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5337	PRO	5337		21.05.2020	650,00	STORNO BONIFICO PER C/C DEL BE
5338	PRO	5338		21.05.2020	640,00	STORNO BONIFICO PER C/C DEL BE
5339	PRO	5339		21.05.2020	625,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5340	PRO	5340		21.05.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5341	PRO	5341		21.05.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5342	PRO	5342		21.05.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5343	PRO	5343		21.05.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5344	PRO	5344		21.05.2020	500,00	STORNO BONIFICO PER C/ DEL BE
5345	PRO	5345		21.05.2020	500,00	STORNO BONIFICO PER C/ DEL BEN
5346	PRO	5346		21.05.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5347	PRO	5347		21.05.2020	500,00	STORNO BONIFICO PER C/DEL BENE
5348	PRO	5348		21.05.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5349	PRO	5349		21.05.2020	450,00	STORNO BONIFICO PER C/ DEL BEN
5350	PRO	5350		21.05.2020	450,00	STORNO BONIFICO PER C/ DEL BEN
5351	PRO	5351		21.05.2020	450,00	STORNO BONIFICO PER C/DEL BENE
5352	PRO	5352		21.05.2020	450,00	STORNO BONIFICO PER C/ DEL BEN
5353	PRO	5353		21.05.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5354	PRO	5354		21.05.2020	450,00	STORNO BONIFICO PER C/ DEL BEN
5355	PRO	5355		21.05.2020	600,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5356	PRO	5356		21.05.2020	570,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5357	PRO	5357		21.05.2020	570,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5358	PRO	5358		21.05.2020	570,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5359	PRO	5359		21.05.2020	38.642,72	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE
5360	PRO	5360		21.05.2020	2.040,37	BIC: ERBKGRAAXXX A FAVORE DI 1
5361	PRO	5361		21.05.2020	3.185,49	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5362	PRO	5362		21.05.2020	7,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5363	PRO	5363		21.05.2020	1.117,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5364	PRO	5364		21.05.2020	33.181,19	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5365	PRO	5365		21.05.2020	5.914,04	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5366	PRO	5366		21.05.2020	6.588,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5367	PRO	5367		21.05.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
5368	PRO	5368		21.05.2020	836,57	ABI-CAB: 03332-01400 A FAVORE
5369	PRO	5369		21.05.2020	107,09	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
5370	PRO	5370		21.05.2020	182,92	ABI-CAB: 03111-20500 A FAVORE
5371	PRO	5371		21.05.2020	99,12	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
5372	PRO	5372		21.05.2020	36,24	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
5373	PRO	5373		21.05.2020	1.540,50	ABI-CAB: 03111-01620 A FAVORE
5374	PRO	5374		21.05.2020	948,01	ABI-CAB: 03111-01665 A FAVORE
5375	PRO	5375		21.05.2020	7.344,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5376	PRO	5376		21.05.2020	100,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
5377	PRO	5377		21.05.2020	12.311,57	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5378	PRO	5378		21.05.2020	808,51	ABI-CAB: 05336-02204 A FAVORE
5379	PRO	5379		21.05.2020	154,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
5380	PRO	5380		21.05.2020	3.651,57	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
5381	PRO	5381		21.05.2020	2.390,21	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
5382	PRO	5382		21.05.2020	100,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
5383	PRO	5383		21.05.2020	333,96	ABI-CAB: 06230-03205 A FAVORE
5384	PRO	5384		21.05.2020	756,01	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
5385	PRO	5385		21.05.2020	36.035,54	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
5386	PRO	5386		21.05.2020	53.523,75	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
5387	PRO	5387		21.05.2020	7.460,05	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
5388	PRO	5388		21.05.2020	644,50	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
5389	PRO	5389		21.05.2020	27.950,61	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
5390	PRO	5390		21.05.2020	3.108,64	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
5391	PRO	5391		21.05.2020	5.422,10	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
5392	PRO	5392		21.05.2020	15.410,91	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
5393	PRO	5393		21.05.2020	547,83	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5394	PRO	5394		21.05.2020	120,00	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
5395	PRO	5395		21.05.2020	47,76	ABI-CAB: 03032-03200 A FAVORE
5396	PRO	5396		21.05.2020	97,24	ABI-CAB: 03111-01684 A FAVORE
5397	PRO	5397		21.05.2020	1,14	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
5398	PRO	5398		21.05.2020	175,95	ABI-CAB: 02008-11821 A FAVORE
5399	PRO	5399		21.05.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-77781 A FAVORE
5400	PRO	5400		21.05.2020	22.879,83	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
5401	PRO	5401		21.05.2020	285,75	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
5402	PRO	5402		21.05.2020	55,31	ABI-CAB: 02008-01611 A FAVORE
5403	PRO	5403		21.05.2020	395,14	ABI-CAB: 02008-05055 A FAVORE
5404	PRO	5404		21.05.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
5405	PRO	5405		21.05.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
5406	PRO	5406		21.05.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
5407	PRO	5407		21.05.2020	280,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
5408	PRO	5408		21.05.2020	250,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5409	PRO	5409		21.05.2020	7.890,87	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5410	PRO	5410		21.05.2020	723,16	ABI-CAB: 05034-03269 A FAVORE
5411	PRO	5411		21.05.2020	3.931,90	ABI-CAB: 05034-03269 A FAVORE
5412	PRO	5412		21.05.2020	9.942,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5413	PRO	5413		21.05.2020	11.457,43	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5414	PRO	5414		21.05.2020	58.669,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5415	PRO	5415		21.05.2020	585,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5416	PRO	5416		21.05.2020	887,15	BIC: RABONL2U A FAVORE DI REGI
5417	PRO	5417		21.05.2020	361,24	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
5418	PRO	5418		21.05.2020	1.716,28	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
5419	PRO	5419		21.05.2020	330,55	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5420	PRO	5420		21.05.2020	589,60	BIC: BSABESBB A FAVORE DI REGI
5421	PRO	5421		21.05.2020	438,09	BIC: BSABESBB A FAVORE DI REGI
5422	PRO	5422		21.05.2020	399,81	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
5423	PRO	5423		21.05.2020	4.429,42	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
5424	PRO	5424		21.05.2020	37,97	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
5425	PRO	5425		21.05.2020	9.260,43	BIC: DEUTDEBR A FAVORE DI AGEN
5426	PRO	5426		21.05.2020	41,42	BIC: CREGBEBB A FAVORE DI REGI
5427	PRO	5427		21.05.2020	44,82	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
5428	PRO	5428		21.05.2020	200,00	ABI-CAB: 03104-15400 A FAVORE
5429	PRO	5429		21.05.2020	103,79	BIC: BCOMPTPLXXX A FAVORE DI R
5430	PRO	5430		21.05.2020	51,20	ABI-CAB: 05387-77890 A FAVORE
5431	PRO	5431		22.05.2020	1.423,27	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
5432	REV	3241 /	1	22.05.2020	1,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5433	REV	3242 /	1	22.05.2020	1,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5434	REV	3243 /	1	22.05.2020	13,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5435	REV	3247 /	1	22.05.2020	21,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5436	REV	3248 /	1	22.05.2020	4,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5437	REV	3249 /	1	22.05.2020	4,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5438	REV	3250 /	1	22.05.2020	3,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5439	REV	3255 /	1	22.05.2020	4.713,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5440	REV	3257 /	1	22.05.2020	3.299,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5441	REV	3258 /	1	22.05.2020	1.414,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5442	REV	3261 /	1	22.05.2020	959,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5443	REV	3262 /	1	22.05.2020	1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	5444	REV	3263 /	1	22.05.2020		671,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5445	REV	3264 /	1	22.05.2020		287,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5446	REV	3267 /	1	22.05.2020		22,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5447	REV	2925 /	1	22.05.2020		59.727,47	COMMUTAZIONE- ARIC
	5448	PRO	5448		22.05.2020		570,00	STORNO BONIFICO PER CC BENEFIC
	5449	PRO	5449		22.05.2020		570,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5450	PRO	5450		22.05.2020		570,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5451	PRO	5451		22.05.2020		560,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5452	PRO	5452		22.05.2020		550,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5453	PRO	5453		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC BENEFIC
	5454	PRO	5454		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5455	PRO	5455		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5456	PRO	5456		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5457	PRO	5457		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5458	PRO	5458		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5459	PRO	5459		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5460	PRO	5460		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5461	PRO	5461		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5462	REV	3253 /	1	22.05.2020		1.520,61	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	5463	REV	3259 /	1	22.05.2020		10,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5464	REV	3275 /	1	22.05.2020		367,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5465	REV	3276 /	1	22.05.2020		65,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5466	REV	3277 /	1	22.05.2020		14,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5467	PRO	5467		22.05.2020		300,00	STORNO BONIFICO PER C/ DEL BEN
	5468	PRO	5468		22.05.2020		670,00	STORNO BONIFICO PER CONTO DEL
	5469	PRO	5469		22.05.2020		700,00	STORNO BONIFICO PER C/ DEL BEN
	5470	PRO	5470		22.05.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CONTO DEL
	5471	PRO	5471		22.05.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CONTO DEL
	5472	PRO	5472		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5473	PRO	5473		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5474	PRO	5474		22.05.2020		1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	5475	PRO	5475		22.05.2020		175,21	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	5476	PRO	5476		22.05.2020		13.538,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5477	PRO	5477		22.05.2020		143,35	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	5478	PRO	5478		22.05.2020		60,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	5479	PRO	5479		22.05.2020		1,88	ABI-CAB: 02008-12100 A FAVORE
	5480	PRO	5480		22.05.2020		7.207,95	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE
	5481	PRO	5481		22.05.2020		78,18	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	5482	PRO	5482		22.05.2020		1.568,55	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
	5483	PRO	5483		22.05.2020		1.264,50	ABI-CAB: 02008-30545 A FAVORE
	5484	PRO	5484		22.05.2020		699,12	ABI-CAB: 02008-03047 A FAVORE
	5485	PRO	5485		22.05.2020		867,19	ABI-CAB: 02008-05211 A FAVORE
	5486	PRO	5486		22.05.2020		76,55	ABI-CAB: 02008-02003 A FAVORE
	5487	PRO	5487		22.05.2020		9.859,75	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	5488	PRO	5488		22.05.2020		27.832,36	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	5489	PRO	5489		22.05.2020		771,41	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
	5490	PRO	5490		22.05.2020		301,09	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	5491	PRO	5491		22.05.2020		3.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	5492	PRO	5492		22.05.2020		63.500,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	5493	PRO	5493		22.05.2020		100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5494	PRO	5494		22.05.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5495	PRO	5495		22.05.2020	1.180,50	ABI-CAB: 03111-15501 A FAVORE
5496	PRO	5496		22.05.2020	198,30	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
5497	PRO	5497		22.05.2020	282,29	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
5498	PRO	5498		22.05.2020	302,54	ABI-CAB: 03111-15405 A FAVORE
5499	PRO	5499		22.05.2020	288,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5500	PRO	5500		22.05.2020	200,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
5501	PRO	5501		22.05.2020	63,34	ABI-CAB: 01005-03224 A FAVORE
5502	PRO	5502		22.05.2020	963,87	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
5503	PRO	5503		22.05.2020	367.450,17	GIONA BIC: BCITITMMXXX A FAVOR
5504	PRO	5504		22.05.2020	16.517,55	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
5505	PRO	5505		22.05.2020	217,52	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5506	PRO	5506		22.05.2020	420,92	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5507	PRO	5507		22.05.2020	21,06	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
5508	PRO	5508		22.05.2020	18.195,71	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5509	PRO	5509		22.05.2020	36.365,71	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
5510	PRO	5510		22.05.2020	119,97	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
5511	PRO	5511		22.05.2020	17.188,33	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
5512	PRO	5512		22.05.2020	4,19	BIC: ESSESESS A FAVORE DI REGI
5513	PRO	5513		22.05.2020	39,11	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
5514	PRO	5514		22.05.2020	0,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5515	PRO	5515		22.05.2020	16.643,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5516	PRO	5516		22.05.2020	1.114,60	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5517	PRO	5517		22.05.2020	20,89	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5518	PRO	5518		22.05.2020	816,75	ABI-CAB: 08491-68870 A FAVORE
5519	PRO	5519		22.05.2020	815,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5520	PRO	5520		22.05.2020	16.198,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5521	PRO	5521		22.05.2020	37.165,27	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5522	PRO	5522		22.05.2020	27.288,47	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5523	PRO	5523		22.05.2020	12.539,64	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5524	PRO	5524		22.05.2020	5.500,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5525	PRO	5525		22.05.2020	17.395,82	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5526	PRO	5526		22.05.2020	39,14	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5527	PRO	5527		22.05.2020	18,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5528	PRO	5528		22.05.2020	5.115,68	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5529	PRO	5529		22.05.2020	9.112,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5530	PRO	5530		22.05.2020	1.295,27	ABI-CAB: 05034-50240 A FAVORE
5531	PRO	5531		22.05.2020	5.665,71	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5532	PRO	5532		22.05.2020	72.270,70	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5533	PRO	5533		22.05.2020	4.096,79	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5534	PRO	5534		22.05.2020	4.207,64	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5535	PRO	5535		22.05.2020	4,24	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5536	PRO	5536		22.05.2020	405,92	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
5537	PRO	5537		22.05.2020	1.132,73	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5538	PRO	5538		22.05.2020	16,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5539	PRO	5539		22.05.2020	150,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
5540	PRO	5540		22.05.2020	280,00	ABI-CAB: 01030-77100 A FAVORE
5541	PRO	5541		22.05.2020	4.828,43	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
5542	PRO	5542		22.05.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
5543	PRO	5543		22.05.2020	42.862,04	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5544	PRO	5544		22.05.2020	776,46	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
5545	PRO	5545		22.05.2020	7.111,77	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
5546	PRO	5546		22.05.2020	59,12	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
5547	PRO	5547		22.05.2020	127,84	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
5548	PRO	5548		22.05.2020	32.757,16	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
5549	PRO	5549		22.05.2020	144,16	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
5550	PRO	5550		22.05.2020	67,65	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
5551	PRO	5551		22.05.2020	15.485,63	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
5552	PRO	5552		22.05.2020	1.512,23	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
5553	PRO	5553		22.05.2020	249,20	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
5554	PRO	5554		22.05.2020	276,06	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
5555	PRO	5555		22.05.2020	2.772,05	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
5556	PRO	5556		22.05.2020	516,40	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
5557	PRO	5557		22.05.2020	634,04	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5558	PRO	5558		22.05.2020	16,78	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
5559	PRO	5559		22.05.2020	216,23	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
5560	PRO	5560		22.05.2020	2.630,82	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
5561	PRO	5561		22.05.2020	39.842,10	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
5562	PRO	5562		22.05.2020	6.226,68	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
5563	PRO	5563		22.05.2020	30,42	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
5564	PRO	5564		22.05.2020	34.293,54	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
5565	PRO	5565		22.05.2020	10,98	ABI-CAB: 06230-03205 A FAVORE
5566	PRO	5566		22.05.2020	25,00	ABI-CAB: 01030-77780 A FAVORE
5567	PRO	5567		22.05.2020	1.921,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5568	PRO	5568		25.05.2020	49.172,39	MAN: CAP 02823 ART 01 RIMBORSO
5569	PRO	5569		25.05.2020	1.262.520,59	MAN: CAP 01690 ART 01 FONDO NA
5570	PRO	5570		25.05.2020	84.000,00	MAN: CAP 07953 ART 02 ACCORDO
5571	PRO	5571		25.05.2020	2.447.518,91	MAN: CAP 07440 ART 84 PIANO NA
5572	REV	3252 /	1	25.05.2020	88,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5573	REV	3254 /	1	25.05.2020	88,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5574	REV	3256 /	1	25.05.2020	88,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5575	REV	3260 /	1	25.05.2020	88,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5576	REV	3265 /	1	25.05.2020	78,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5577	REV	3292 /	1	25.05.2020	88,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5578	REV	3239 /	1	25.05.2020	5.093,42	TFSMAGGIO - COMMUTAZIONE
5579	PRO	5579		25.05.2020	178,76	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5580	PRO	5580		25.05.2020	120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5581	PRO	5581		25.05.2020	1.436,51	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
5582	PRO	5582		25.05.2020	2,98	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
5583	PRO	5583		25.05.2020	200,00	ABI-CAB: 03104-50240 A FAVORE
5584	PRO	5584		25.05.2020	433,53	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
5585	PRO	5585		25.05.2020	1.195,97	ABI-CAB: 05034-10500 A FAVORE
5586	PRO	5586		25.05.2020	177,38	ABI-CAB: 05387-15402 A FAVORE
5587	PRO	5587		25.05.2020	384,67	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5588	PRO	5588		25.05.2020	4.228,53	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5589	PRO	5589		25.05.2020	9.003,09	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5590	PRO	5590		25.05.2020	15.340,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5591	PRO	5591		25.05.2020	675,84	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5592	PRO	5592		25.05.2020	4.601,80	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5593	PRO	5593		25.05.2020	56.917,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5594	PRO	5594		25.05.2020	9.290,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5595	PRO	5595		25.05.2020	4.860,58	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5596	PRO	5596		25.05.2020	88.919,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5597	PRO	5597		25.05.2020	2.841,77	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5598	PRO	5598		25.05.2020	1.733,20	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5599	PRO	5599		25.05.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5600	PRO	5600		25.05.2020	5.797,64	ABI-CAB: 03111-01608 A FAVORE
5601	PRO	5601		25.05.2020	866,95	ABI-CAB: 03111-77340 A FAVORE
5602	PRO	5602		25.05.2020	8.590,16	ABI-CAB: 03111-50520 A FAVORE
5603	PRO	5603		25.05.2020	29,51	ABI-CAB: 03111-80900 A FAVORE
5604	PRO	5604		25.05.2020	666,36	ABI-CAB: 02008-01114 A FAVORE
5605	PRO	5605		25.05.2020	280,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
5606	PRO	5606		25.05.2020	1.203,22	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
5607	PRO	5607		25.05.2020	23.200,83	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
5608	PRO	5608		25.05.2020	1.464,12	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5609	PRO	5609		25.05.2020	487,70	BIC: BBVAESMM A FAVORE DI BANC
5610	PRO	5610		25.05.2020	6.700,09	ABI-CAB: 08784-76400 A FAVORE
5611	PRO	5611		25.05.2020	97,64	BIC: BBVAESMM A FAVORE DI BANC
5612	PRO	5612		25.05.2020	2.249,54	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
5613	PRO	5613		25.05.2020	628,28	ABI-CAB: 03104-01606 A FAVORE
5614	PRO	5614		25.05.2020	689,21	ABI-CAB: 03104-01606 A FAVORE
5615	PRO	5615		25.05.2020	8.493,66	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
5616	PRO	5616		25.05.2020	6,28	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
5617	PRO	5617		25.05.2020	10.712,00	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
5618	PRO	5618		25.05.2020	3.880,81	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5619	PRO	5619		25.05.2020	586,83	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5620	PRO	5620		25.05.2020	19.605,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5621	PRO	5621		25.05.2020	394,79	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5622	PRO	5622		25.05.2020	7.030,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5623	PRO	5623		25.05.2020	10,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
5624	PRO	5624		25.05.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
5625	PRO	5625		25.05.2020	529,24	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
5626	PRO	5626		25.05.2020	6.978,11	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
5627	PRO	5627		25.05.2020	144,16	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
5628	PRO	5628		25.05.2020	300,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
5629	PRO	5629		25.05.2020	5,17	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
5630	PRO	5630		25.05.2020	150,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
5631	PRO	5631		25.05.2020	95,77	ABI-CAB: 01030-13809 A FAVORE
5632	PRO	5632		25.05.2020	24.552,36	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
5633	PRO	5633		26.05.2020	3.010,00	GIROFONDI DEL 25.05.20 CIG+Z84
5634	PRO	5634		26.05.2020	618,60	GIROFONDI DEL 25.05.20 F.DO RE
5635	PRO	5635		26.05.2020	498,85	GIROFONDI DEL 25.05.20 FONDO R
5636	PRO	5636		26.05.2020	422,12	GIROFONDI DEL 25.05.20 F.DO RE
5637	PRO	5637		26.05.2020	641.119,00	MAN: CAP 08060 ART 01 REGISTRO
5638	PRO	5638		26.05.2020	570,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5639	PRO	5639		26.05.2020	1.900,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
5640	PRO	5640		26.05.2020	2.130.666,43	INCASSO SDD DEL 26.05.2020
5641	PRO	5641		26.05.2020	251,28	BIC: OKOYFIHH A FAVORE DI REGI
5642	PRO	5642		26.05.2020	153.009,54	INCASSO SDD DEL 26.05.2020
5643	PRO	5643		26.05.2020	10.283,21	INCASSO SDD DEL 26.05.2020

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5644	PRO	5644		26.05.2020	2.273,28	INCASSO SDD DEL 26.05.2020
5645	PRO	5645		26.05.2020	43.860,52	INCASSO SDD DEL 26.05.2020
5646	PRO	5646		26.05.2020	45.704,90	INCASSO SDD DEL 26.05.2020
5647	PRO	5647		26.05.2020	240.976,04	INCASSO SDD DEL 26.05.2020
5648	PRO	5648		26.05.2020	42.526,10	INCASSO SDD DEL 26.05.2020
5649	PRO	5649		26.05.2020	121,80	INCASSO SDD DEL 26.05.2020
5650	PRO	5650		26.05.2020	500,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
5651	PRO	5651		26.05.2020	158,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
5652	PRO	5652		26.05.2020	231.269,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5653	PRO	5653		26.05.2020	3.050,02	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5654	PRO	5654		26.05.2020	175,30	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5655	PRO	5655		26.05.2020	893,58	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5656	PRO	5656		26.05.2020	8.142,66	ABI-CAB: 05034-01663 A FAVORE
5657	PRO	5657		26.05.2020	300,00	ABI-CAB: 03124-40540 A FAVORE
5658	PRO	5658		26.05.2020	28.776,75	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
5659	PRO	5659		26.05.2020	80,00	ABI-CAB: 03111-40700 A FAVORE
5660	PRO	5660		26.05.2020	280,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5661	PRO	5661		26.05.2020	280,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5662	PRO	5662		26.05.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5663	PRO	5663		26.05.2020	25,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5664	PRO	5664		26.05.2020	31,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5665	PRO	5665		26.05.2020	100.660,93	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
5666	PRO	5666		26.05.2020	400,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5667	PRO	5667		26.05.2020	1.150,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
5668	PRO	5668		26.05.2020	362,28	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
5669	PRO	5669		26.05.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-15401 A FAVORE
5670	PRO	5670		26.05.2020	280,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
5671	PRO	5671		26.05.2020	280,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
5672	PRO	5672		26.05.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
5673	PRO	5673		26.05.2020	300,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
5674	PRO	5674		26.05.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77754 A FAVORE
5675	REV	3291 /	1	27.05.2020	480,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5676	REV	3318 /	1	27.05.2020	159,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5677	REV	3320 /	1	27.05.2020	163,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5678	REV	3322 /	1	27.05.2020	163,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5679	REV	3324 /	1	27.05.2020	163,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5680	REV	3331 /	1	27.05.2020	3.312,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5681	REV	3332 /	1	27.05.2020	808,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5682	REV	3333 /	1	27.05.2020	946,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5683	REV	3334 /	1	27.05.2020	430,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5684	REV	3335 /	1	27.05.2020	215,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5685	PRO	5685		27.05.2020	850,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5686	PRO	5686		27.05.2020	492,29	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
5687	PRO	5687		27.05.2020	588,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5688	PRO	5688		27.05.2020	10.072,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5689	PRO	5689		27.05.2020	283,18	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5690	PRO	5690		27.05.2020	3.365,15	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5691	PRO	5691		27.05.2020	44,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5692	PRO	5692		27.05.2020	176,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
5693	PRO	5693		27.05.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5694	PRO	5694		27.05.2020	2,06	ABI-CAB: 05034-13900 A FAVORE
5695	PRO	5695		27.05.2020	150,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
5696	PRO	5696		27.05.2020	5.252,32	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
5697	PRO	5697		27.05.2020	154,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
5698	PRO	5698		27.05.2020	248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5699	PRO	5699		27.05.2020	80,00	ABI-CAB: 03111-69050 A FAVORE
5700	PRO	5700		27.05.2020	75,23	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE
5701	PRO	5701		27.05.2020	9.663,19	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5702	PRO	5702		27.05.2020	5.000,00	ABI-CAB: 05387-12701 TARIFFA C
5703	PRO	5703		27.05.2020	9.944,28	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5704	PRO	5704		27.05.2020	144,79	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5705	PRO	5705		27.05.2020	74.955,57	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
5706	REV	3321 /	1	28.05.2020	8,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5707	REV	3323 /	1	28.05.2020	225,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5708	REV	3325 /	1	28.05.2020	23,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5709	REV	3326 /	1	28.05.2020	438,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5710	REV	3327 /	1	28.05.2020	85,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5711	REV	3351 /	1	28.05.2020	330,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5712	REV	3352 /	1	28.05.2020	321,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5713	REV	3353 /	1	28.05.2020	220,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5714	REV	3357 /	1	28.05.2020	5.381,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5715	REV	3365 /	1	28.05.2020	3.882,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5716	REV	3373 /	1	28.05.2020	7.130,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5717	REV	3336 /	1	28.05.2020	8,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5718	REV	3337 /	1	28.05.2020	22,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5719	REV	3338 /	1	28.05.2020	11,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5720	REV	3339 /	1	28.05.2020	9,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5721	REV	3340 /	1	28.05.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5722	REV	3341 /	1	28.05.2020	8,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5723	REV	3342 /	1	28.05.2020	6,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5724	REV	3343 /	1	28.05.2020	4,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5725	REV	3344 /	1	28.05.2020	8,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5726	REV	3345 /	1	28.05.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5727	REV	3346 /	1	28.05.2020	8,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5728	REV	3347 /	1	28.05.2020	9,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5729	REV	3348 /	1	28.05.2020	18,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5730	REV	3349 /	1	28.05.2020	8,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5731	REV	3350 /	1	28.05.2020	11,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5732	REV	3354 /	1	28.05.2020	2,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5733	REV	3355 /	1	28.05.2020	1,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5734	REV	3356 /	1	28.05.2020	1,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5735	REV	3366 /	1	28.05.2020	3,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5736	REV	3367 /	1	28.05.2020	14.655,26	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5737	REV	3368 /	1	28.05.2020	4.730,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5738	REV	3369 /	1	28.05.2020	3.783,12	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5739	REV	3370 /	1	28.05.2020	1.221,06	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5740	REV	3371 /	1	28.05.2020	16.643,56	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5741	PRO	5741		28.05.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77610 A FAVORE
5742	PRO	5742		28.05.2020	2,87	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
5743	PRO	5743		28.05.2020	795,45	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5744	PRO	5744		28.05.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
5745	PRO	5745		28.05.2020	62.840,89	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
5746	PRO	5746		28.05.2020	68.271,95	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5747	PRO	5747		28.05.2020	187.311,44	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
5748	PRO	5748		28.05.2020	51,06	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
5749	PRO	5749		28.05.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5750	PRO	5750		28.05.2020	280,00	ABI-CAB: 03111-77571 A FAVORE
5751	PRO	5751		28.05.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-85790 A FAVORE
5752	PRO	5752		28.05.2020	280,00	ABI-CAB: 03111-77571 A FAVORE
5753	PRO	5753		28.05.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-77590 A FAVORE
5754	PRO	5754		28.05.2020	20,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
5755	PRO	5755		28.05.2020	11,50	ABI-CAB: 01005-11200 A FAVORE
5756	PRO	5756		28.05.2020	277,89	ABI-CAB: 03104-51270 A FAVORE
5757	PRO	5757		28.05.2020	819,79	ABI-CAB: 02008-36510 A FAVORE
5758	PRO	5758		28.05.2020	384,95	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
5759	PRO	5759		28.05.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
5760	PRO	5760		28.05.2020	280,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5761	PRO	5761		28.05.2020	280,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5762	PRO	5762		28.05.2020	80,00	ABI-CAB: 05034-03300 A FAVORE
5763	PRO	5763		28.05.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77911 A FAVORE
5764	PRO	5764		28.05.2020	743,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5765	PRO	5765		28.05.2020	3.177,77	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5766	PRO	5766		28.05.2020	48,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5767	PRO	5767		28.05.2020	1.657,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5768	PRO	5768		28.05.2020	40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
5769	PRO	5769		28.05.2020	112,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5770	PRO	5770		28.05.2020	28,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5771	PRO	5771		28.05.2020	80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
5772	PRO	5772		28.05.2020	646,00	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5773	PRO	5773		29.05.2020	269.630,09	MAN: CAP 07638 ART 01 CONTRIBU
5774	REV	3268 /	1	29.05.2020	7,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5775	REV	3269 /	1	29.05.2020	309,03	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5776	REV	3270 /	1	29.05.2020	7,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5777	REV	3271 /	1	29.05.2020	581,14	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5778	REV	3272 /	1	29.05.2020	7,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5779	REV	3273 /	1	29.05.2020	447,37	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
5780	REV	3289 /	1	29.05.2020	9,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5781	REV	3290 /	1	29.05.2020	9,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5782	REV	3305 /	1	29.05.2020	37,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5783	REV	3306 /	1	29.05.2020	41,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5784	REV	3307 /	1	29.05.2020	520,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5785	REV	3309 /	1	29.05.2020	28,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5786	REV	3310 /	1	29.05.2020	65,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5787	REV	3312 /	1	29.05.2020	503,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5788	REV	3375 /	1	29.05.2020	682,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5789	REV	3376 /	1	29.05.2020	1.586,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5790	REV	3377 /	1	29.05.2020	1.394,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5791	REV	3378 /	1	29.05.2020	975,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5792	REV	3379 /	1	29.05.2020	418,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5793	REV	3387 /	1	29.05.2020	21,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	5794	REV	3388 /	1	29.05.2020		4,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5795	REV	3389 /	1	29.05.2020		1.101,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5796	PRO	5796		29.05.2020		7.165,53	RITENUTE STIPENDI MAGGIO 2020
	5797	REV	3363 /	1	29.05.2020		1,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5798	REV	3364 /	1	29.05.2020		1,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5799	REV	3380 /	1	29.05.2020		11,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5800	PRO	5800		29.05.2020		40,15	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
	5801	PRO	5801		29.05.2020		1.866,10	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5802	PRO	5802		29.05.2020		64,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5803	PRO	5803		29.05.2020		62,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5804	PRO	5804		29.05.2020		21,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5805	PRO	5805		29.05.2020		52,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5806	PRO	5806		29.05.2020		280,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5807	PRO	5807		29.05.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-77690 A FAVORE
	5808	PRO	5808		29.05.2020		1.521,79	ABI-CAB: 05034-15400 A FAVORE
	5809	PRO	5809		29.05.2020		1.800.000,00	ABI-CAB: 01000-03207 A FAVORE
	5810	PRO	5810		29.05.2020		2.934,98	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	5811	PRO	5811		29.05.2020		1.379,64	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
	5812	PRO	5812		29.05.2020		625,09	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
	5813	PRO	5813		29.05.2020		300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	5814	PRO	5814		29.05.2020		300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	5815	PRO	5815		29.05.2020		150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	5816	PRO	5816		29.05.2020		9,13	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	5817	PRO	5817		29.05.2020		5,44	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	5818	PRO	5818		29.05.2020		80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	5819	PRO	5819		29.05.2020		15,49	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
	5820	PRO	5820		29.05.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	5821	PRO	5821		29.05.2020		11,94	ABI-CAB: 01030-24801 A FAVORE
	5822	PRO	5822		29.05.2020		2,61	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
	5823	PRO	5823		29.05.2020		431,67	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
	5824	PRO	5824		29.05.2020		1.205,48	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	5825	PRO	5825		29.05.2020		15,06	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
	5826	PRO	5826		29.05.2020		4,45	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	5827	PRO	5827		29.05.2020		3.573,28	ABI-CAB: 01005-15404 A FAVORE
	5828	PRO	5828		29.05.2020		1,08	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
	5829	PRO	5829		29.05.2020		270,38	ABI-CAB: 05387-23701 A FAVORE
	5830	PRO	5830		29.05.2020		2.000,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	5831	PRO	5831		29.05.2020		5.763,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5832	PRO	5832		01.06.2020		101.177,00	MAN: CAP 03593 ART 01 LIQUIDAZ
	5833	PRO	5833		01.06.2020		28.129.479,84	TCS: PATTO REGIONE ABRUZZO - A
	5834	PRO	5834		01.06.2020		50.812.253,91	TCS: P.A. FAS ABRUZZO - EROGAZ
	5835	REV	3029 /	1	01.06.2020		25,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5836	REV	3395 /	1	01.06.2020		14,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5837	REV	3396 /	1	01.06.2020		26,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5838	REV	3397 /	1	01.06.2020		264,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5839	REV	3398 /	1	01.06.2020		44,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5840	PRO	5840		01.06.2020		179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
	5841	PRO	5841		01.06.2020		14,17	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	5842	PRO	5842		01.06.2020		150,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	5843	PRO	5843		01.06.2020		1.299,29	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5844	PRO	5844		01.06.2020	3.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5845	PRO	5845		01.06.2020	29,17	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5846	PRO	5846		01.06.2020	71,03	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5847	PRO	5847		01.06.2020	17.434,00	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
5848	PRO	5848		01.06.2020	9.921,16	ABI-CAB: 05387-03601 NETTO RIC
5849	PRO	5849		01.06.2020	132,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5850	PRO	5850		01.06.2020	27,19	ABI-CAB: 05034-20301 A FAVORE
5851	PRO	5851		01.06.2020	1.104,75	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5852	PRO	5852		01.06.2020	486,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5853	PRO	5853		01.06.2020	29,52	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
5854	PRO	5854		01.06.2020	12.780,01	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
5855	PRO	5855		01.06.2020	1.951,37	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5856	PRO	5856		01.06.2020	50,13	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
5857	PRO	5857		01.06.2020	15.442,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5858	PRO	5858		01.06.2020	536,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5859	PRO	5859		01.06.2020	5,76	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
5860	PRO	5860		01.06.2020	252,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5861	PRO	5861		01.06.2020	49,86	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5862	PRO	5862		01.06.2020	199,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5863	PRO	5863		01.06.2020	1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5864	PRO	5864		01.06.2020	597,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5865	PRO	5865		01.06.2020	4,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5866	PRO	5866		01.06.2020	71,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5867	PRO	5867		01.06.2020	212,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5868	PRO	5868		01.06.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
5869	PRO	5869		01.06.2020	16,33	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
5870	PRO	5870		01.06.2020	260,00	ABI-CAB: 05387-03797 A FAVORE
5871	PRO	5871		01.06.2020	38.259,13	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
5872	PRO	5872		01.06.2020	391,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
5873	PRO	5873		01.06.2020	2.300,00	ABI-CAB: 01030-71120 A FAVORE
5874	PRO	5874		01.06.2020	1.293,64	ABI-CAB: 08440-32730 A FAVORE
5875	PRO	5875		01.06.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-40880 A FAVORE
5876	PRO	5876		01.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
5877	PRO	5877		01.06.2020	150,00	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
5878	PRO	5878		01.06.2020	201,07	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
5879	PRO	5879		01.06.2020	45,94	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
5880	PRO	5880		01.06.2020	39,28	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
5881	PRO	5881		01.06.2020	6.139,79	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE
5882	PRO	5882		01.06.2020	670,36	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
5883	PRO	5883		01.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5884	PRO	5884		01.06.2020	31,76	ABI-CAB: 08784-76400 A FAVORE
5885	PRO	5885		01.06.2020	61,22	ABI-CAB: 05696-11006 A FAVORE
5886	PRO	5886		01.06.2020	49.994,70	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
5887	PRO	5887		01.06.2020	40.433,23	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
5888	PRO	5888		01.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
5889	PRO	5889		01.06.2020	15.771,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
5890	PRO	5890		01.06.2020	56.736,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
5891	PRO	5891		01.06.2020	3.420,73	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
5892	PRO	5892		01.06.2020	998,07	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
5893	PRO	5893		01.06.2020	233.442,72	ABI-CAB: 03593-01600 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5894	PRO	5894		01.06.2020	64,00	ABI-CAB: 05387-38080 A FAVORE
5895	PRO	5895		01.06.2020	2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
5896	PRO	5896		01.06.2020	33,85	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
5897	PRO	5897		01.06.2020	16,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
5898	PRO	5898		01.06.2020	1,65	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
5899	PRO	5899		01.06.2020	75,98	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
5900	PRO	5900		03.06.2020	544,98	GIROFONDI DEL 01.06.20 IMPEGNO
5901	PRO	5901		03.06.2020	7.901.618,93	MAN: CAP 01232 ART 01 TRASFERI
5902	PRO	5902		03.06.2020	1.306.122,45	MAN: CAP 01232 ART 01 IMPEGNO
5903	PRO	5903		03.06.2020	52.431.845,30	MAN: CAP 01315 ART 01 ANTICIPA
5904	PRO	5904		03.06.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-03609 A FAVORE
5905	PRO	5905		03.06.2020	8.405,00	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
5906	PRO	5906		03.06.2020	38.297,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5907	PRO	5907		03.06.2020	151,16	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5908	PRO	5908		03.06.2020	245,98	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5909	PRO	5909		03.06.2020	4.276,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
5910	PRO	5910		03.06.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
5911	PRO	5911		03.06.2020	0,04	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
5912	PRO	5912		03.06.2020	1.044,92	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
5913	PRO	5913		03.06.2020	374,77	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
5914	PRO	5914		03.06.2020	1.044,92	ABI-CAB: 03111-41130 A FAVORE
5915	PRO	5915		03.06.2020	280,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
5916	PRO	5916		03.06.2020	860,21	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
5917	PRO	5917		03.06.2020	300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
5918	PRO	5918		03.06.2020	288,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5919	PRO	5919		03.06.2020	730,24	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5920	PRO	5920		03.06.2020	250,00	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
5921	PRO	5921		03.06.2020	250,00	ABI-CAB: 03111-77590 A FAVORE
5922	PRO	5922		03.06.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
5923	PRO	5923		03.06.2020	130,14	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
5924	PRO	5924		03.06.2020	400,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
5925	PRO	5925		03.06.2020	1.000,00	BIC: POFICHBE A FAVORE DI PROT
5926	PRO	5926		03.06.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-24405 A FAVORE
5927	PRO	5927		03.06.2020	0,67	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
5928	PRO	5928		03.06.2020	167,56	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
5929	PRO	5929		03.06.2020	1.069,30	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
5930	PRO	5930		03.06.2020	280,00	ABI-CAB: 05387-15301 A FAVORE
5931	PRO	5931		03.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-03606 A FAVORE
5932	PRO	5932		03.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40770 A FAVORE
5933	PRO	5933		04.06.2020	201,72	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE RIS
5934	PRO	5934		04.06.2020	2,76	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
5935	PRO	5935		04.06.2020	3.000,00	GEN: ARCIDIOCESI DI CHIETI VAS
5936	REV	3383 /	1	04.06.2020	290,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5937	REV	3384 /	1	04.06.2020	170,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5938	REV	3385 /	1	04.06.2020	33,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5939	REV	3386 /	1	04.06.2020	871,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5940	REV	3390 /	1	04.06.2020	0,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5941	REV	3391 /	1	04.06.2020	2,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5942	REV	3392 /	1	04.06.2020	17,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
5943	REV	3411 /	1	04.06.2020	877,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	5944	REV	3412 /	1	04.06.2020		83,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5945	REV	3415 /	1	04.06.2020		2,49	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	5946	REV	3417 /	1	04.06.2020		0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5947	REV	3418 /	1	04.06.2020		222,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	5948	PRO	5948		04.06.2020		700,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5949	PRO	5949		04.06.2020		220,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5950	PRO	5950		04.06.2020		9.279,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5951	PRO	5951		04.06.2020		1.333,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5952	PRO	5952		04.06.2020		280,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5953	PRO	5953		04.06.2020		9.224,31	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5954	PRO	5954		04.06.2020		3.098,40	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
	5955	PRO	5955		04.06.2020		200,00	ABI-CAB: 02008-12100 A FAVORE
	5956	PRO	5956		04.06.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	5957	PRO	5957		04.06.2020		200,00	ABI-CAB: 03032-03600 A FAVORE
	5958	PRO	5958		04.06.2020		400,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
	5959	PRO	5959		04.06.2020		387,10	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
	5960	PRO	5960		04.06.2020		33,42	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
	5961	PRO	5961		04.06.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	5962	PRO	5962		04.06.2020		66.281,89	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5963	PRO	5963		04.06.2020		150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	5964	PRO	5964		04.06.2020		1.097,90	ABI-CAB: 05387-77360 A FAVORE
	5965	PRO	5965		04.06.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-40820 CONTRIBUT
	5966	PRO	5966		04.06.2020		164,01	ABI-CAB: 05387-15402 A FAVORE
	5967	PRO	5967		04.06.2020		25,00	BIC: VPAYBEB1 A FAVORE DI REGI
	5968	PRO	5968		05.06.2020		153.992,67	COMP. R. 3400-3401
	5969	PRO	5969		05.06.2020		4.600,00	ASS ALLIANZ N:3001676642 03 RE
	5970	PRO	5970		05.06.2020		720,35	ASS SAN PAOLO N:2410515963 10
	5971	PRO	5971		05.06.2020		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5972	PRO	5972		05.06.2020		200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	5973	PRO	5973		05.06.2020		2.544,15	ABI-CAB: 02008-01601 A FAVORE
	5974	PRO	5974		05.06.2020		5.815,21	ABI-CAB: 02008-01601 A FAVORE
	5975	PRO	5975		05.06.2020		154,00	ABI-CAB: 02008-77781 A FAVORE
	5976	PRO	5976		05.06.2020		150,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
	5977	PRO	5977		05.06.2020		7.791,96	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5978	PRO	5978		05.06.2020		40.182,64	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	5979	PRO	5979		05.06.2020		499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	5980	PRO	5980		05.06.2020		31,50	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
	5981	PRO	5981		05.06.2020		300,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
	5982	PRO	5982		05.06.2020		50,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	5983	PRO	5983		05.06.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	5984	PRO	5984		05.06.2020		903,70	ABI-CAB: 08676-54780 A FAVORE
	5985	PRO	5985		05.06.2020		80,00	ABI-CAB: 05387-40740 RICOSTRUZ
	5986	PRO	5986		05.06.2020		247.500,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	5987	PRO	5987		05.06.2020		664.863,00	ABI-CAB: 05387-77020 A FAVORE
	5988	PRO	5988		05.06.2020		130.991,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	5989	PRO	5989		05.06.2020		471.000,00	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
	5990	PRO	5990		05.06.2020		47,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5991	PRO	5991		05.06.2020		5,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	5992	PRO	5992		05.06.2020		50,00	ABI-CAB: 03111-15405 A FAVORE
	5993	PRO	5993		05.06.2020		904.000,00	ABI-CAB: 03111-15402 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
5994	PRO	5994		05.06.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
5995	PRO	5995		05.06.2020	10.500,00	ABI-CAB: 03111-15408 A FAVORE
5996	PRO	5996		05.06.2020	8.722,81	ABI-CAB: 02008-01601 A FAVORE
5997	PRO	5997		05.06.2020	10,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
5998	PRO	5998		05.06.2020	8.359,36	ABI-CAB: 02008-01601 A FAVORE
5999	PRO	5999		08.06.2020	2.709.934,80	MAN: CAP 02043 ART 01 FORNITUR
6000	PRO	6000		08.06.2020	212.322,00	MAN: CAP 01501 ART 01 FONDI AL
6001	PRO	6001		08.06.2020	13.342,57	TCS: TFS MATURATO SIG.RA FRASC
6002	PRO	6002		08.06.2020	11.612,39	TCS: TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
6003	REV	3403 /	1	08.06.2020	24,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6004	REV	3405 /	1	08.06.2020	15,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6005	REV	3407 /	1	08.06.2020	2,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6006	REV	3408 /	1	08.06.2020	23,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6007	REV	3414 /	1	08.06.2020	1,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6008	REV	3416 /	1	08.06.2020	11,76	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6009	REV	3420 /	1	08.06.2020	3.308,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6010	REV	3431 /	1	08.06.2020	1.035,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6011	REV	3454 /	1	08.06.2020	110,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6012	REV	3455 /	1	08.06.2020	39,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6013	REV	3456 /	1	08.06.2020	8,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6014	REV	3457 /	1	08.06.2020	9,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6015	REV	3458 /	1	08.06.2020	5,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6016	REV	3459 /	1	08.06.2020	26,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6017	REV	3460 /	1	08.06.2020	18,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6018	REV	3461 /	1	08.06.2020	4,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6019	REV	3462 /	1	08.06.2020	29,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6020	REV	3463 /	1	08.06.2020	117,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6021	REV	3464 /	1	08.06.2020	18,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6022	REV	3465 /	1	08.06.2020	11,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6023	REV	3466 /	1	08.06.2020	11,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6024	REV	3467 /	1	08.06.2020	29,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6025	REV	3468 /	1	08.06.2020	46,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6026	REV	3469 /	1	08.06.2020	79,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6027	REV	3470 /	1	08.06.2020	4,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6028	REV	3471 /	1	08.06.2020	14,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6029	REV	3472 /	1	08.06.2020	20,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6030	REV	3473 /	1	08.06.2020	18,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6031	REV	3474 /	1	08.06.2020	31,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6032	REV	3475 /	1	08.06.2020	8,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6033	REV	3476 /	1	08.06.2020	32,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6034	REV	3477 /	1	08.06.2020	51,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6035	REV	3490 /	1	08.06.2020	43,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6036	PRO	6036		08.06.2020	1.000,00	STORNO MAND.16429 BONUS FAMIGL
6036	PRO	6036		08.06.2020	1.000,00-	STORNO MAND.16429 BONUS FAMIGL
6037	PRO	6037		08.06.2020	1.000,00	STORNO MAND.16386 BONUS FAMIGL
6038	PRO	6038		08.06.2020	1.000,00	ST.MAND.16429 BONUS FAMIGLIE C
6039	PRO	6039		08.06.2020	1.000,00	ST.MAND. 16448 BONUS FAMIGLIE
6040	PRO	6040		08.06.2020	1.000,00	ST.MAND.16477 BONUS FAMIGLIE P
6041	PRO	6041		08.06.2020	800,00	ST.MAND.16467 BONUS FAMIGL.PER
6042	PRO	6042		08.06.2020	570,00	ST.MAND.16440 BONUS FAMIGLIE C

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6043	PRO	6043		08.06.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
6044	PRO	6044		08.06.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
6045	PRO	6045		08.06.2020	520,14	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6046	PRO	6046		08.06.2020	19,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6047	PRO	6047		08.06.2020	29.197,96	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6048	PRO	6048		08.06.2020	148,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6049	PRO	6049		08.06.2020	32,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6050	PRO	6050		08.06.2020	178.035,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6051	PRO	6051		08.06.2020	121.867,35	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6052	PRO	6052		08.06.2020	48,73	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6053	PRO	6053		08.06.2020	210,49	ABI-CAB: 05387-40650 A FAVORE
6054	PRO	6054		08.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40820 A FAVORE
6055	PRO	6055		08.06.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
6056	PRO	6056		08.06.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
6057	PRO	6057		08.06.2020	280,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6058	PRO	6058		08.06.2020	280,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6059	PRO	6059		08.06.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6060	PRO	6060		08.06.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-85790 A FAVORE
6061	PRO	6061		08.06.2020	127,52	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6062	PRO	6062		08.06.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77660 A FAVORE
6063	PRO	6063		08.06.2020	280,00	ABI-CAB: 03111-77920 A FAVORE
6064	PRO	6064		08.06.2020	500,00	ABI-CAB: 05387-77330 A FAVORE
6065	PRO	6065		08.06.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6066	PRO	6066		09.06.2020	1.011.925,00	TCS: EX FONDO PEREQUATIVO ANNO
6067	PRO	6067		09.06.2020	16.910.604,00	TCS: EX FONDO PEREQUATIVO ANNO
6068	REV	3406 /	1	09.06.2020	448,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6069	REV	3413 /	1	09.06.2020	123,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6070	REV	3419 /	1	09.06.2020	130,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6071	REV	3451 /	1	09.06.2020	300,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6072	REV	3481 /	1	09.06.2020	2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6073	REV	3482 /	1	09.06.2020	2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6074	REV	3483 /	1	09.06.2020	2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6075	REV	3484 /	1	09.06.2020	8,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6076	REV	3485 /	1	09.06.2020	5,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6077	REV	3486 /	1	09.06.2020	16,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6078	REV	3487 /	1	09.06.2020	59,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6079	REV	3488 /	1	09.06.2020	0,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6080	REV	3503 /	1	09.06.2020	0,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6081	REV	3504 /	1	09.06.2020	1.081,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6082	REV	3505 /	1	09.06.2020	328,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6083	REV	3506 /	1	09.06.2020	8.756,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6084	REV	3508 /	1	09.06.2020	4.378,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6085	REV	3510 /	1	09.06.2020	739,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6086	REV	3514 /	1	09.06.2020	28,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6087	REV	3515 /	1	09.06.2020	31,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6088	REV	3516 /	1	09.06.2020	23,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6089	PRO	6089		09.06.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6090	PRO	6090		09.06.2020	3.987,20	ABI-CAB: 01005-03800 A FAVORE
6091	PRO	6091		09.06.2020	120,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
6092	PRO	6092		09.06.2020	2.300,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6093	PRO	6093		09.06.2020	401.865,80	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
6094	PRO	6094		09.06.2020	2.300,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
6095	PRO	6095		09.06.2020	10.368,38	BIC: CAIXESBB A FAVORE DI REGI
6096	PRO	6096		09.06.2020	50,00	ABI-CAB: 01005-03800 A FAVORE
6097	PRO	6097		09.06.2020	370,00	ABI-CAB: 05387-40470 A FAVORE
6098	PRO	6098		09.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-12701 CUP C38J1
6099	PRO	6099		09.06.2020	160,00	ABI-CAB: 05387-03606 A FAVORE
6100	PRO	6100		09.06.2020	4,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6101	PRO	6101		09.06.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6102	PRO	6102		09.06.2020	1.212,12	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6103	PRO	6103		09.06.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-77850 A FAVORE
6104	PRO	6104		09.06.2020	153,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6105	PRO	6105		09.06.2020	67,26	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6106	PRO	6106		09.06.2020	1.985,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6107	PRO	6107		09.06.2020	184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
6108	PRO	6108		09.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6109	PRO	6109		09.06.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6110	PRO	6110		09.06.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
6111	PRO	6111		09.06.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-39811 A FAVORE
6112	PRO	6112		09.06.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
6113	PRO	6113		09.06.2020	950,75	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
6114	PRO	6114		09.06.2020	180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
6115	PRO	6115		09.06.2020	1.566,34	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
6116	PRO	6116		09.06.2020	300.000,00	ABI-CAB: 03111-77690 A FAVORE
6117	PRO	6117		09.06.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6118	PRO	6118		09.06.2020	373,34	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6119	PRO	6119		09.06.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77930 A FAVORE
6120	PRO	6120		09.06.2020	45.541,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6121	PRO	6121		09.06.2020	9.988,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6122	PRO	6122		09.06.2020	900,00	ABI-CAB: 01005-15300 A FAVORE
6123	PRO	6123		09.06.2020	6.697,68	ABI-CAB: 01005-03800 A FAVORE
6124	PRO	6124		09.06.2020	176,10	ABI-CAB: 01005-03339 A FAVORE
6125	PRO	6125		09.06.2020	50,00	ABI-CAB: 01005-03800 A FAVORE
6126	REV	3528 /	1	10.06.2020	2.768,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6127	PRO	6127		10.06.2020	103,29	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6128	PRO	6128		10.06.2020	300,00	ABI-CAB: 03032-24400 A FAVORE
6129	PRO	6129		10.06.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6130	PRO	6130		10.06.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-40540 A FAVORE
6131	PRO	6131		10.06.2020	280,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6132	PRO	6132		10.06.2020	280,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
6133	PRO	6133		10.06.2020	1.049.000,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6134	PRO	6134		10.06.2020	1.200,00	ABI-CAB: 05387-23903 A FAVORE
6135	PRO	6135		10.06.2020	4.966,52	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
6136	PRO	6136		10.06.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6137	PRO	6137		10.06.2020	103,29	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6138	PRO	6138		10.06.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6139	PRO	6139		10.06.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
6140	PRO	6140		10.06.2020	600,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
6141	PRO	6141		10.06.2020	224,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
6142	PRO	6142		10.06.2020	4.193,32	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6143	PRO	6143		10.06.2020	981,84	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
6144	PRO	6144		10.06.2020	3.184,96	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6145	PRO	6145		10.06.2020	355,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6146	PRO	6146		10.06.2020	32.338,44	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6147	PRO	6147		10.06.2020	143,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6148	PRO	6148		10.06.2020	199.909,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6149	PRO	6149		10.06.2020	10.707,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6150	PRO	6150		11.06.2020	158.859,00	MAN: CAP 07637 ART 01 CONTRIBU
6151	PRO	6151		11.06.2020	341,25	PER MAV N.03127 994600101144
6152	PRO	6152		11.06.2020	850,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
6153	PRO	6153		11.06.2020	520,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
6154	PRO	6154		11.06.2020	500,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
6155	PRO	6155		11.06.2020	450,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
6156	PRO	6156		11.06.2020	0,52	NOTA CREDITO 5387-000024/PANCM
6157	PRO	6157		11.06.2020	1.657,28	STORNO BONIFICO OPERAZIONE EST
6158	PRO	6158		11.06.2020	2.000,00	ABI-CAB: 05034-53370 A FAVORE
6159	PRO	6159		11.06.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
6160	PRO	6160		11.06.2020	600,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
6161	PRO	6161		11.06.2020	200,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6162	PRO	6162		11.06.2020	300,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
6163	PRO	6163		11.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6164	PRO	6164		11.06.2020	143.995,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6165	PRO	6165		11.06.2020	189,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6166	PRO	6166		11.06.2020	2.175,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6167	PRO	6167		11.06.2020	749,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6168	PRO	6168		11.06.2020	20.763,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6169	PRO	6169		11.06.2020	1.911,02	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6170	PRO	6170		11.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-12200 A FAVORE
6171	PRO	6171		11.06.2020	176,00	ABI-CAB: 05387-40700 A FAVORE
6172	PRO	6172		11.06.2020	250,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6173	PRO	6173		11.06.2020	24,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
6174	PRO	6174		11.06.2020	1.300,00	ABI-CAB: 05387-03602 A FAVORE
6175	PRO	6175		11.06.2020	207,93	ABI-CAB: 01005-02807 A FAVORE
6176	PRO	6176		11.06.2020	1.000,00	ABI-CAB: 03111-15501 A FAVORE
6177	PRO	6177		11.06.2020	280,00	ABI-CAB: 03111-85790 A FAVORE
6178	PRO	6178		11.06.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77340 A FAVORE
6179	PRO	6179		11.06.2020	280,00	ABI-CAB: 03111-85790 A FAVORE
6180	PRO	6180		12.06.2020	544,93	GIROFONDI DEL 11.06.20 IMPEGNO
6181	PRO	6181		12.06.2020	173.956,57	MAN: CAP 06626 ART 04 SALDO 20
6182	PRO	6182		12.06.2020	1.127,54	BONIFICO RISTRUTT ONERI DI URB
6183	PRO	6183		12.06.2020	1.000,00	STORNO MAND.16522 RIEMISSIONE
6184	PRO	6184		12.06.2020	600,00	STORNO MAND.16526 CRED.EFFFET.
6185	PRO	6185		12.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6186	PRO	6186		12.06.2020	674,61	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
6187	PRO	6187		12.06.2020	150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
6188	PRO	6188		12.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40530 A FAVORE
6189	PRO	6189		12.06.2020	2.232,91	ABI-CAB: 05696-03200 A FAVORE
6190	PRO	6190		12.06.2020	288,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
6191	PRO	6191		12.06.2020	27,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6192	PRO	6192		12.06.2020	3.740,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6193	PRO	6193		12.06.2020	558,15	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6194	PRO	6194		12.06.2020	19.856,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6195	PRO	6195		12.06.2020	128,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6196	PRO	6196		12.06.2020	111,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6197	PRO	6197		12.06.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6198	PRO	6198		12.06.2020	7.566,03	ABI-CAB: 06085-10340 A FAVORE
6199	PRO	6199		12.06.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-77600 A FAVORE
6200	PRO	6200		12.06.2020	2.019,80	ABI-CAB: 03111-01008 A FAVORE
6201	PRO	6201		15.06.2020	429.859,24	MAN: CAP 03593 ART 85 ABRUZZO
6202	PRO	6202		15.06.2020	742.143,58	MAN: CAP 07253 ART 01 INTERVEN
6203	REV	3553 /	1	15.06.2020	3.492,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6204	REV	3554 /	1	15.06.2020	2.120,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6205	REV	3583 /	1	15.06.2020	63.241,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6206	REV	3584 /	1	15.06.2020	4.501,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6207	PRO	6207		15.06.2020	7.184,65	RIT PENSIONI GIUGNO
6208	PRO	6208		15.06.2020	1.000,00	STORNO BON MAND 16919 LIQ E CO
6209	PRO	6209		15.06.2020	70.870,00	INCASSO SDD DEL 15.06.2020
6210	PRO	6210		15.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40650 CONTRIBUT
6211	PRO	6211		15.06.2020	8,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6212	PRO	6212		15.06.2020	280,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
6213	PRO	6213		15.06.2020	400,00	ABI-CAB: 05387-66730 A FAVORE
6214	PRO	6214		15.06.2020	2.431,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6215	PRO	6215		15.06.2020	129,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6216	PRO	6216		15.06.2020	55,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6217	PRO	6217		15.06.2020	6.392,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6218	PRO	6218		15.06.2020	1.546,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6219	PRO	6219		15.06.2020	504,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6220	PRO	6220		15.06.2020	835,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6221	PRO	6221		15.06.2020	280,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6222	PRO	6222		15.06.2020	3.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6223	PRO	6223		15.06.2020	164,46	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6224	PRO	6224		15.06.2020	6.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6225	PRO	6225		15.06.2020	1.500,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6226	PRO	6226		15.06.2020	117,07	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6227	PRO	6227		15.06.2020	1.006,86	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
6228	PRO	6228		15.06.2020	400,00	ABI-CAB: 08995-24200 A FAVORE
6229	PRO	6229		15.06.2020	82,42	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
6230	PRO	6230		15.06.2020	14.869,69	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
6231	PRO	6231		15.06.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
6232	PRO	6232		15.06.2020	4.730,00	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
6233	PRO	6233		15.06.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
6234	PRO	6234		15.06.2020	361,52	INCASSO SDD DEL 15.06.2020
6235	PRO	6235		15.06.2020	15.969,06	INCASSO SDD DEL 15.06.2020
6236	PRO	6236		15.06.2020	35.303,17	INCASSO SDD DEL 15.06.2020
6237	PRO	6237		15.06.2020	26.519,60	INCASSO SDD DEL 15.06.2020
6238	PRO	6238		15.06.2020	2.026.861,02	INCASSO SDD DEL 15.06.2020
6239	PRO	6239		15.06.2020	6.974,58	INCASSO SDD DEL 15.06.2020
6240	PRO	6240		15.06.2020	3.275,88	INCASSO SDD DEL 15.06.2020
6241	PRO	6241		16.06.2020	88.375,32	GIROFONDI DEL 15.06.20 ( CUP+
6242	PRO	6242		16.06.2020	10.000,00	GEN: IL BUON SAMARITANO ONLUS

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6243	PRO	6243		16.06.2020	65.177,67	MAN: CAP 00632 ART 30 RIPARTO
6244	PRO	6244		16.06.2020	256.112,36	MAN: CAP 03593 ART 85 ABRUZZO
6245	PRO	6245		16.06.2020	441,35	TCS: TRASFERIMENTO TFS DI DONA
6246	PRO	6246		16.06.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
6247	PRO	6247		16.06.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
6248	PRO	6248		16.06.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
6249	PRO	6249		16.06.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
6250	PRO	6250		16.06.2020	425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6251	PRO	6251		16.06.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6252	PRO	6252		16.06.2020	200,00	ABI-CAB: 01005-77910 A FAVORE
6253	PRO	6253		16.06.2020	86,40	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6254	PRO	6254		16.06.2020	1.459,09	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6255	PRO	6255		16.06.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-77911 A FAVORE
6256	PRO	6256		16.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77690 A FAVORE
6257	PRO	6257		16.06.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-77781 A FAVORE
6258	PRO	6258		16.06.2020	280,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
6259	PRO	6259		16.06.2020	280,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
6260	PRO	6260		16.06.2020	13,55	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
6261	PRO	6261		16.06.2020	21.494,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6262	PRO	6262		16.06.2020	2.115,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6263	PRO	6263		16.06.2020	180,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
6264	PRO	6264		16.06.2020	330,39	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6265	PRO	6265		16.06.2020	48,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6266	PRO	6266		16.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
6267	PRO	6267		16.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6268	PRO	6268		16.06.2020	202,00	ABI-CAB: 02008-01671 A FAVORE
6269	PRO	6269		16.06.2020	295,27	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6270	REV	3594 /	1	17.06.2020	6.590,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6271	PRO	6271		17.06.2020	1.097.277,57	RITENUTE
6272	REV	3429 /	1	17.06.2020	33,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6273	REV	3507 /	1	17.06.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6274	REV	3509 /	1	17.06.2020	7,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6275	REV	3511 /	1	17.06.2020	7,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6276	REV	3512 /	1	17.06.2020	0,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6277	REV	3513 /	1	17.06.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6278	REV	3517 /	1	17.06.2020	11,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6279	REV	3518 /	1	17.06.2020	0,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6280	REV	3519 /	1	17.06.2020	9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6281	REV	3520 /	1	17.06.2020	37,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6282	REV	3521 /	1	17.06.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6283	REV	3522 /	1	17.06.2020	0,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6284	REV	3530 /	1	17.06.2020	327,87	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6285	REV	3574 /	1	17.06.2020	8,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6286	REV	3575 /	1	17.06.2020	9,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6287	REV	3578 /	1	17.06.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6288	REV	3580 /	1	17.06.2020	9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6289	REV	3582 /	1	17.06.2020	5,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6290	REV	3585 /	1	17.06.2020	8,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6291	REV	3586 /	1	17.06.2020	9,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6292	REV	3587 /	1	17.06.2020	118,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	6293	REV	3588 /	1	17.06.2020		568,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6294	REV	3589 /	1	17.06.2020		121,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6295	REV	3590 /	1	17.06.2020		644,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6296	REV	3591 /	1	17.06.2020		95,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6297	REV	3599 /	1	17.06.2020		1.342,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6298	REV	3600 /	1	17.06.2020		77,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6299	REV	3710 /	1	17.06.2020		59,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6300	REV	3711 /	1	17.06.2020		11,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6301	REV	3712 /	1	17.06.2020		32,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6302	REV	3713 /	1	17.06.2020		2,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6303	REV	3714 /	1	17.06.2020		32,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6304	REV	3715 /	1	17.06.2020		4,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6305	REV	3716 /	1	17.06.2020		23,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6306	REV	3717 /	1	17.06.2020		24,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6307	REV	3718 /	1	17.06.2020		46,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6308	REV	3719 /	1	17.06.2020		106,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6309	REV	3720 /	1	17.06.2020		44,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6310	REV	3721 /	1	17.06.2020		209,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6311	REV	3722 /	1	17.06.2020		18,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6312	REV	3723 /	1	17.06.2020		3,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6313	REV	3724 /	1	17.06.2020		607,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6314	REV	3725 /	1	17.06.2020		16,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6315	REV	3728 /	1	17.06.2020		227,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6316	PRO	6316		17.06.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
	6317	PRO	6317		17.06.2020		176,00	ABI-CAB: 05387-40740 A FAVORE
	6318	PRO	6318		17.06.2020		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	6319	PRO	6319		17.06.2020		53,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6320	PRO	6320		17.06.2020		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	6321	PRO	6321		17.06.2020		1.807,98	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6322	PRO	6322		17.06.2020		2.189,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6323	PRO	6323		17.06.2020		150,00	ABI-CAB: 01030-37761 A FAVORE
	6324	PRO	6324		17.06.2020		150,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	6325	PRO	6325		17.06.2020		10,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
	6326	PRO	6326		17.06.2020		300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	6327	PRO	6327		17.06.2020		214,92	BIC: CRESCHZZ80A A FAVORE DI R
	6328	PRO	6328		17.06.2020		60,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	6329	PRO	6329		17.06.2020		200,00	BIC: INGBNL2A A FAVORE DI TESO
	6330	PRO	6330		17.06.2020		100,00	ABI-CAB: 03104-50240 A FAVORE
	6331	PRO	6331		17.06.2020		17.293,49	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	6332	REV	3730 /	1	18.06.2020		3.169,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6333	REV	3731 /	1	18.06.2020		3.169,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6334	REV	3732 /	1	18.06.2020		3.169,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6335	REV	3733 /	1	18.06.2020		3.169,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6336	PRO	6336		18.06.2020		260,00	STORNO PER CC DEL BENEFICIARIO
	6337	PRO	6337		18.06.2020		15,96	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6338	PRO	6338		18.06.2020		3.227,50	ABI-CAB: 05034-53760 A FAVORE
	6339	PRO	6339		18.06.2020		131,91	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
	6340	PRO	6340		18.06.2020		599,46	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
	6341	PRO	6341		18.06.2020		25,00	ABI-CAB: 01030-40760 A FAVORE
	6342	PRO	6342		18.06.2020		150,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6343	PRO	6343		18.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6344	PRO	6344		18.06.2020	11.700,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
6345	PRO	6345		18.06.2020	58,56	ABI-CAB: 06085-10340 A FAVORE
6346	PRO	6346		18.06.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77550 A FAVORE
6347	PRO	6347		18.06.2020	99,47	ABI-CAB: 06085-10340 A FAVORE
6348	PRO	6348		18.06.2020	51.895,27	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6349	PRO	6349		18.06.2020	189.335,61	ABI-CAB: 03021-01600 A FAVORE
6350	PRO	6350		18.06.2020	6,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6351	PRO	6351		18.06.2020	4.029,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6352	PRO	6352		18.06.2020	14.206,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6353	PRO	6353		18.06.2020	1.006,64	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
6354	PRO	6354		19.06.2020	478,50	GIROFONDI DEL 18.06.20 CANONE
6355	REV	3534 /	1	19.06.2020	333,72	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6356	REV	3535 /	1	19.06.2020	793,78	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6357	REV	3597 /	1	19.06.2020	67,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6358	REV	3598 /	1	19.06.2020	67,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6359	REV	3703 /	1	19.06.2020	4.534,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6360	REV	3706 /	1	19.06.2020	4.221,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6361	REV	3707 /	1	19.06.2020	27.359,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6362	REV	3734 /	1	19.06.2020	434,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6363	REV	3735 /	1	19.06.2020	1.857,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6364	REV	3736 /	1	19.06.2020	5.280,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6365	REV	3738 /	1	19.06.2020	1.772,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6366	REV	3744 /	1	19.06.2020	4.371,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6367	REV	3745 /	1	19.06.2020	4.371,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6368	REV	3747 /	1	19.06.2020	6.774,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6369	REV	3750 /	1	19.06.2020	32,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6370	REV	3751 /	1	19.06.2020	50,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6371	REV	3748 /	1	19.06.2020	241,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6372	REV	3749 /	1	19.06.2020	36,15	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6373	REV	3752 /	1	19.06.2020	28.241,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6374	REV	3753 /	1	19.06.2020	19.769,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6375	REV	3754 /	1	19.06.2020	8.472,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6376	PRO	6376		19.06.2020	105.063,31	RITENUTE
6377	PRO	6377		19.06.2020	533.474,41	INCASSO SDD DEL 19.06.2020
6378	PRO	6378		19.06.2020	8.457.592,26	INCASSO SDD DEL 19.06.2020
6379	PRO	6379		19.06.2020	80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6380	PRO	6380		19.06.2020	3.675,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6381	PRO	6381		19.06.2020	2.635,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6382	PRO	6382		19.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6383	PRO	6383		19.06.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6384	PRO	6384		19.06.2020	890,72	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
6385	PRO	6385		19.06.2020	618,58	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
6386	PRO	6386		19.06.2020	87,66	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
6387	PRO	6387		19.06.2020	7.880,48	ABI-CAB: 05387-77580 SALDO REC
6388	PRO	6388		22.06.2020	8.600,00	GEN: COMUNE DI LANCIANO PIAZZA
6389	PRO	6389		22.06.2020	2.164,18	GEN: COMUNE DI LANCIANO PIAZZA
6390	PRO	6390		22.06.2020	3.426,12	GEN: COMUNE DI LANCIANO PIAZZA
6391	PRO	6391		22.06.2020	3.896,32	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6392	PRO	6392		22.06.2020	61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6393	PRO	6393		22.06.2020	7.344,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6394	PRO	6394		22.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6395	PRO	6395		22.06.2020	8.589,66	ABI-CAB: 03111-77020 A FAVORE
6396	PRO	6396		22.06.2020	9.187,97	ABI-CAB: 03111-77020 A FAVORE
6397	PRO	6397		22.06.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
6398	PRO	6398		22.06.2020	150,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
6399	PRO	6399		22.06.2020	1.362,03	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
6400	PRO	6400		22.06.2020	360,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
6401	PRO	6401		22.06.2020	120,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
6402	PRO	6402		22.06.2020	150,00	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI COMU
6403	PRO	6403		22.06.2020	150,00	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
6404	PRO	6404		22.06.2020	120,00	ABI-CAB: 07116-77000 A FAVORE
6405	PRO	6405		22.06.2020	6.018,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6406	PRO	6406		22.06.2020	69,17	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6407	PRO	6407		22.06.2020	23.050,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6408	PRO	6408		22.06.2020	28.653,47	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6409	PRO	6409		22.06.2020	23.050,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6410	PRO	6410		22.06.2020	500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6411	PRO	6411		23.06.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
6412	PRO	6412		23.06.2020	570,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
6413	PRO	6413		23.06.2020	60,00	ABI-CAB: 05387-40700 A FAVORE
6414	PRO	6414		23.06.2020	2.074,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6415	PRO	6415		23.06.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6416	PRO	6416		23.06.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6417	PRO	6417		23.06.2020	270,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6418	PRO	6418		23.06.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-77781 A FAVORE
6419	PRO	6419		23.06.2020	1.000,00	ABI-CAB: 02008-77341 A FAVORE
6420	PRO	6420		23.06.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-40770 A FAVORE
6421	PRO	6421		23.06.2020	128,63	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6422	PRO	6422		23.06.2020	3.224,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6423	PRO	6423		23.06.2020	9.427,15	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6424	PRO	6424		23.06.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-40800 A FAVORE
6425	PRO	6425		23.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6426	PRO	6426		23.06.2020	15.000,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
6427	PRO	6427		23.06.2020	50,00	ABI-CAB: 01005-40440 A FAVORE
6428	PRO	6428		24.06.2020	1.423,09	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
6429	PRO	6429		24.06.2020	203.000,00	MAN: CAP 06626 ART 04 ANTICIPA
6430	REV	2502 /	1	24.06.2020	14.185,40	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6431	REV	2503 /	1	24.06.2020	4.578,40	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6432	REV	2504 /	1	24.06.2020	3.661,79	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6433	REV	2505 /	1	24.06.2020	1.181,71	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6434	REV	3489 /	1	24.06.2020	15.699,04	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6435	REV	3701 /	1	24.06.2020	1,78	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6436	REV	3702 /	1	24.06.2020	2,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6437	REV	3761 /	1	24.06.2020	7,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6438	REV	3762 /	1	24.06.2020	2,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6439	REV	3763 /	1	24.06.2020	2,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6440	REV	3764 /	1	24.06.2020	2,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6441	REV	3777 /	1	24.06.2020	2.454,59	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6442	REV	3779 /	1	24.06.2020	57,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	6443	REV	3780 /	1	24.06.2020		37,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6444	REV	3781 /	1	24.06.2020		4.255,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6445	REV	3782 /	1	24.06.2020		9,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6446	REV	3790 /	1	24.06.2020		2.314,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6447	REV	3791 /	1	24.06.2020		3.481,63	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	6448	REV	3792 /	1	24.06.2020		6,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6449	REV	3808 /	1	24.06.2020		54,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6450	REV	3809 /	1	24.06.2020		53,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6451	REV	3811 /	1	24.06.2020		6.590,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6452	REV	3812 /	1	24.06.2020		73.038,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6453	REV	3813 /	1	24.06.2020		1.306,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6454	REV	3814 /	1	24.06.2020		1.682,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6455	REV	3817 /	1	24.06.2020		39,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6456	REV	3818 /	1	24.06.2020		23,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6457	REV	3819 /	1	24.06.2020		23,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6458	REV	3820 /	1	24.06.2020		13,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6459	REV	3821 /	1	24.06.2020		1.826,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6460	REV	3822 /	1	24.06.2020		1.534,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6461	REV	3823 /	1	24.06.2020		419,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6462	REV	3824 /	1	24.06.2020		52,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6463	REV	3825 /	1	24.06.2020		19,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6464	REV	3826 /	1	24.06.2020		16,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6465	REV	3828 /	1	24.06.2020		44,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6466	PRO	6466		24.06.2020		23.210,93	COMP. M/R
	6467	REV	3478 /	1	24.06.2020		163.170,65	CORRESPONSIONE ALL'AGENZIA DEL
	6468	PRO	6468		24.06.2020		9.210,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6469	PRO	6469		24.06.2020		149,05	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6470	PRO	6470		24.06.2020		2.060,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6471	PRO	6471		24.06.2020		248,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6472	PRO	6472		24.06.2020		3.519,66	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6473	PRO	6473		24.06.2020		4,71	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6474	PRO	6474		24.06.2020		288,00	ABI-CAB: 05387-03602 A FAVORE
	6475	PRO	6475		24.06.2020		248,00	ABI-CAB: 05387-03602 A FAVORE
	6476	PRO	6476		24.06.2020		300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	6477	PRO	6477		24.06.2020		10,67	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	6478	PRO	6478		24.06.2020		400,00	ABI-CAB: 03111-03216 A FAVORE
	6479	PRO	6479		24.06.2020		8,25	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	6480	PRO	6480		24.06.2020		9,28	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	6481	PRO	6481		24.06.2020		22.176,08	ABI-CAB: 03032-20300 A FAVORE
	6482	PRO	6482		24.06.2020		2.000,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	6483	PRO	6483		24.06.2020		200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	6484	PRO	6484		24.06.2020		958,61	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
	6485	PRO	6485		24.06.2020		120,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
	6486	PRO	6486		24.06.2020		200,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
	6487	PRO	6487		24.06.2020		20,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	6488	PRO	6488		24.06.2020		2.000,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
	6489	PRO	6489		24.06.2020		200,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	6490	PRO	6490		24.06.2020		443,24	BIC: DEUTDEDB683 A FAVORE DI A
	6491	PRO	6491		24.06.2020		10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	6492	PRO	6492		25.06.2020		27.792,88	GEN: COMUNE DI L'AQUILA PIAZZA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6493	PRO	6493		25.06.2020	9.753,982,43	MAN: CAP 03539 ART 01 RIPARTO
6494	PRO	6494		25.06.2020	150,00	BONIFICO RISTRUTTURAZIONE
6495	PRO	6495		25.06.2020	13.106,12	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6496	PRO	6496		25.06.2020	736,24	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6497	PRO	6497		25.06.2020	722,14	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6498	PRO	6498		25.06.2020	301,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6499	PRO	6499		25.06.2020	318,77	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6500	PRO	6500		25.06.2020	22,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6501	PRO	6501		25.06.2020	4.321,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6502	PRO	6502		25.06.2020	1.395,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6503	PRO	6503		25.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6504	PRO	6504		25.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6505	PRO	6505		25.06.2020	200,00	ABI-CAB: 01005-77750 A FAVORE
6506	PRO	6506		25.06.2020	300,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
6507	PRO	6507		25.06.2020	360,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
6508	PRO	6508		25.06.2020	3.005,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6509	PRO	6509		25.06.2020	533,33	ABI-CAB: 05387-40444 A FAVORE
6510	PRO	6510		25.06.2020	200,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
6511	PRO	6511		25.06.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-03601 A FAVORE
6512	PRO	6512		25.06.2020	330,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6513	PRO	6513		25.06.2020	798,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6514	PRO	6514		25.06.2020	2.036,93	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6515	PRO	6515		26.06.2020	69.109,42	TCS: MATURATO TFS PACIOTTI FRA
6516	PRO	6516		26.06.2020	41,26	ABI-CAB: 05262-79748 A FAVORE
6517	PRO	6517		26.06.2020	300,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
6518	PRO	6518		26.06.2020	150,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
6519	PRO	6519		26.06.2020	248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6520	PRO	6520		26.06.2020	671,97	ABI-CAB: 05372-74370 A FAVORE
6521	PRO	6521		26.06.2020	106,00	ABI-CAB: 05372-74370 A FAVORE
6522	PRO	6522		26.06.2020	12.836,25	ABI-CAB: 03111-77670 A FAVORE
6523	PRO	6523		26.06.2020	3.233,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6524	PRO	6524		26.06.2020	185,78	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6525	PRO	6525		26.06.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-12100 A FAVORE
6526	PRO	6526		26.06.2020	42,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6527	PRO	6527		26.06.2020	2.669,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6528	PRO	6528		26.06.2020	49,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6529	PRO	6529		26.06.2020	1.358,12	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6530	PRO	6530		26.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6531	PRO	6531		26.06.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03612 A FAVORE
6532	PRO	6532		26.06.2020	64,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6533	PRO	6533		26.06.2020	62,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6534	PRO	6534		26.06.2020	52,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6535	PRO	6535		26.06.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6536	PRO	6536		26.06.2020	21,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6537	PRO	6537		26.06.2020	300,00	ABI-CAB: 05034-11751 A FAVORE
6538	PRO	6538		29.06.2020	716,46	GIROFONDI DEL 26.06.20 F.DO RE
6539	PRO	6539		29.06.2020	577,78	GIROFONDI DEL 26.06.20 FONDO R
6540	PRO	6540		29.06.2020	422,12	GIROFONDI DEL 26.06.20 F.DO RE
6541	PRO	6541		29.06.2020	73.594,25	MAN: CAP 07336 ART 81 PNSS - C
6542	REV	3831 /	1	29.06.2020	211,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6543	REV	3832 /	1	29.06.2020		393,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6544	REV	3833 /	1	29.06.2020		196,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6545	REV	3834 /	1	29.06.2020		196,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6546	REV	3835 /	1	29.06.2020		196,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6547	REV	3836 /	1	29.06.2020		196,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6548	REV	3847 /	1	29.06.2020		5.272,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6549	REV	3848 /	1	29.06.2020		148,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6550	REV	3849 /	1	29.06.2020		67,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6551	REV	3850 /	1	29.06.2020		62,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6552	REV	3851 /	1	29.06.2020		111,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6553	REV	3855 /	1	29.06.2020		1.039,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6554	REV	3856 /	1	29.06.2020		924,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6555	REV	3857 /	1	29.06.2020		73.038,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6556	REV	3858 /	1	29.06.2020		34.493,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6557	REV	3859 /	1	29.06.2020		3.882,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6558	REV	3861 /	1	29.06.2020		3.882,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6559	REV	3863 /	1	29.06.2020		798,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6560	REV	3866 /	1	29.06.2020		1.407,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6561	REV	3867 /	1	29.06.2020		60,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6562	REV	3868 /	1	29.06.2020		4,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6563	REV	3869 /	1	29.06.2020		800,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6564	REV	3870 /	1	29.06.2020		1,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6565	REV	3872 /	1	29.06.2020		1,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6566	REV	3873 /	1	29.06.2020		124,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6567	PRO	6567		29.06.2020		4.920,09	COMP. M/R
6568	REV	3787 /	1	29.06.2020		2.865,70	INCENTIVI- COMMUTAZIONE
6569	REV	3830 /	1	29.06.2020		17.984,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
6570	PRO	6570		29.06.2020		50,00	ABI-CAB: 01005-15404 A FAVORE
6571	PRO	6571		29.06.2020		827,24	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
6572	PRO	6572		29.06.2020		10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6573	PRO	6573		29.06.2020		212,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6574	PRO	6574		29.06.2020		597,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6575	PRO	6575		29.06.2020		31,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6576	PRO	6576		29.06.2020		6.156,34	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6577	PRO	6577		29.06.2020		3.135,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6578	PRO	6578		29.06.2020		199,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6579	PRO	6579		29.06.2020		48,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6580	PRO	6580		29.06.2020		112,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6581	PRO	6581		29.06.2020		71,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6582	PRO	6582		29.06.2020		16,33	ABI-CAB: 05034-01616 A FAVORE
6583	PRO	6583		29.06.2020		300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
6584	PRO	6584		29.06.2020		31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6585	PRO	6585		29.06.2020		68.885,20	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6586	PRO	6586		29.06.2020		9,13	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6587	PRO	6587		29.06.2020		7,01	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6588	PRO	6588		29.06.2020		107,23	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6589	PRO	6589		29.06.2020		16,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
6590	PRO	6590		29.06.2020		2,61	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
6591	PRO	6591		29.06.2020		300,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
6592	PRO	6592		29.06.2020		384,95	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6593	PRO	6593		29.06.2020	11,94	ABI-CAB: 01030-24801 A FAVORE
6594	PRO	6594		29.06.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6595	PRO	6595		29.06.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6596	PRO	6596		29.06.2020	318,66	ABI-CAB: 06230-05031 A FAVORE
6597	PRO	6597		29.06.2020	80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
6598	PRO	6598		29.06.2020	40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
6599	PRO	6599		29.06.2020	43,65	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
6600	PRO	6600		29.06.2020	4,17	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
6601	PRO	6601		29.06.2020	48,53	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
6602	PRO	6602		29.06.2020	33,85	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
6603	PRO	6603		29.06.2020	1,65	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
6604	PRO	6604		29.06.2020	75,98	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
6605	PRO	6605		30.06.2020	23.856,86	GEN: AGENZIA REGIO.INF.COMMIT.
6606	PRO	6606		30.06.2020	74.582,00	TCS: PO RAFFORZAMENTO DEL SIST
6607	REV	3874 /	1	30.06.2020	600,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6608	PRO	6608		30.06.2020	800,00	REST.BONIFICO 012006220CKOKS B
6609	PRO	6609		30.06.2020	11,50	ABI-CAB: 01005-11200 A FAVORE
6610	PRO	6610		30.06.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
6611	PRO	6611		30.06.2020	1.205,48	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
6612	PRO	6612		30.06.2020	29,52	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
6613	PRO	6613		30.06.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
6614	PRO	6614		30.06.2020	132,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6615	PRO	6615		30.06.2020	17.434,00	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
6616	PRO	6616		30.06.2020	1.819,62	ABI-CAB: 03111-01608 A FAVORE
6617	PRO	6617		30.06.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6618	PRO	6618		30.06.2020	179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
6619	PRO	6619		30.06.2020	2.186,98	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
6620	PRO	6620		30.06.2020	281,38	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6621	PRO	6621		30.06.2020	65.025,86	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
6622	PRO	6622		30.06.2020	270,38	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
6623	PRO	6623		30.06.2020	49,86	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
6624	PRO	6624		30.06.2020	15,49	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
6625	PRO	6625		30.06.2020	150,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
6626	PRO	6626		30.06.2020	391,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
6627	PRO	6627		30.06.2020	486,30	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
6628	PRO	6628		30.06.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6629	PRO	6629		30.06.2020	252,96	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
6630	PRO	6630		30.06.2020	536,25	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
6631	PRO	6631		30.06.2020	1.869,04	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
6632	PRO	6632		30.06.2020	36.915,10	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
6633	PRO	6633		30.06.2020	233.442,72	ABI-CAB: 03104-03203 A FAVORE
6634	PRO	6634		30.06.2020	4,85	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
6635	PRO	6635		30.06.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-02400 A FAVORE
6636	PRO	6636		30.06.2020	300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
6637	PRO	6637		30.06.2020	998,07	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
6638	PRO	6638		30.06.2020	9.008,05	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
6639	PRO	6639		30.06.2020	40.433,23	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
6640	PRO	6640		30.06.2020	15.771,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
6641	PRO	6641		30.06.2020	49.994,70	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
6642	PRO	6642		30.06.2020	56.736,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	6643	PRO	6643		30.06.2020	4.813,79	ABI-CAB: 05387-12900 PAGAMENTO
	6644	PRO	6644		30.06.2020	0,04	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
	6645	PRO	6645		30.06.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
	6646	PRO	6646		30.06.2020	2,06	ABI-CAB: 05034-13900 A FAVORE
	6647	PRO	6647		30.06.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
	6648	PRO	6648		30.06.2020	27,19	ABI-CAB: 05034-20301 A FAVORE
	6649	PRO	6649		30.06.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	6650	PRO	6650		30.06.2020	35,22	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	6651	PRO	6651		30.06.2020	742,20	ABI-CAB: 05034-01636 A FAVORE
	6652	PRO	6652		30.06.2020	200,97	ABI-CAB: 05034-01636 A FAVORE
	6653	PRO	6653		30.06.2020	45,94	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
	6654	PRO	6654		30.06.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	6655	PRO	6655		01.07.2020	13.550,91	MAN: CAP 07081 ART 03 LIMITE D
	6656	PRO	6656		01.07.2020	24.502,97	TCS: TRASFERIMENTO TFS MATURAT
	6657	PRO	6657		01.07.2020	24.127,72	TCS: TRASFERIMENTO TFS MATURAT
	6658	PRO	6658		01.07.2020	24.502,97	TCS: TRASFERIMENTO TFS MATURAT
	6659	PRO	6659		01.07.2020	24.502,97	TCS: TRASFERIMENTO TFS MATURAT
	6660	PRO	6660		01.07.2020	24.502,97	TCS: TRASFERIMENTO TFS MATURAT
	6661	PRO	6661		01.07.2020	19.727,89	TCS: TRASFERIMENTO TFS MATURAT
	6662	PRO	6662		01.07.2020	6.305,72	TCS: TRASFERIMENTO TFS MATURAT
	6663	REV	3883 /	1	01.07.2020	257,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6664	REV	3884 /	1	01.07.2020	353,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6665	REV	3896 /	1	01.07.2020	1.288,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6666	REV	3897 /	1	01.07.2020	1.893,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6667	REV	3898 /	1	01.07.2020	4.339,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6668	REV	3899 /	1	01.07.2020	6.233,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6669	REV	3900 /	1	01.07.2020	2.194,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6670	REV	3901 /	1	01.07.2020	1,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6671	REV	3903 /	1	01.07.2020	1,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6672	REV	3904 /	1	01.07.2020	1,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6673	REV	3905 /	1	01.07.2020	1,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6674	REV	3906 /	1	01.07.2020	2,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6675	REV	3907 /	1	01.07.2020	1,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	6676	PRO	6676		01.07.2020	23.112,25	MUTUI SCAD 30.06.20 AL FONDO
	6677	PRO	6677		01.07.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77690 A FAVORE
	6678	PRO	6678		01.07.2020	33,35	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	6679	PRO	6679		01.07.2020	1.044,92	ABI-CAB: 02008-40520 A FAVORE
	6680	PRO	6680		01.07.2020	2.363,86	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	6681	PRO	6681		01.07.2020	386,33	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	6682	PRO	6682		01.07.2020	0,67	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
	6683	PRO	6683		01.07.2020	374,77	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	6684	PRO	6684		01.07.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-03612 A FAVORE
	6685	PRO	6685		01.07.2020	6,09	ABI-CAB: 03111-03421 A FAVORE
	6686	PRO	6686		01.07.2020	26,00	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
	6687	PRO	6687		01.07.2020	95.035,20	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	6688	PRO	6688		01.07.2020	9,27	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
	6689	PRO	6689		01.07.2020	25.241,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6690	PRO	6690		01.07.2020	271,92	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6691	PRO	6691		01.07.2020	1.227,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	6692	PRO	6692		01.07.2020	55,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6693	PRO	6693		01.07.2020	8.838,81	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6694	PRO	6694		01.07.2020	3.136,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6695	PRO	6695		01.07.2020	134.222,87	ABI-CAB: 05696-01600 A FAVORE
6696	PRO	6696		01.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
6697	PRO	6697		01.07.2020	500,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
6698	PRO	6698		01.07.2020	201,07	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
6699	PRO	6699		01.07.2020	100,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
6700	PRO	6700		01.07.2020	2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
6701	PRO	6701		01.07.2020	71,03	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6702	PRO	6702		01.07.2020	20,39	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6703	PRO	6703		01.07.2020	1.299,29	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6704	PRO	6704		01.07.2020	14,17	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6705	PRO	6705		01.07.2020	800,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6706	PRO	6706		01.07.2020	1.657,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6707	PRO	6707		01.07.2020	5,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6708	PRO	6708		01.07.2020	500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6709	PRO	6709		01.07.2020	12.780,01	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
6710	PRO	6710		01.07.2020	2.846,86	ABI-CAB: 01005-14000 A FAVORE
6711	PRO	6711		01.07.2020	1.546,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6712	PRO	6712		01.07.2020	504,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6713	PRO	6713		01.07.2020	17.629,33	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
6714	PRO	6714		01.07.2020	835,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6715	PRO	6715		01.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6716	PRO	6716		01.07.2020	1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6717	PRO	6717		01.07.2020	2.918,85	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6718	PRO	6718		01.07.2020	154,70	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6719	PRO	6719		01.07.2020	64,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6720	PRO	6720		01.07.2020	118,78	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
6721	PRO	6721		01.07.2020	29,17	ABI-CAB: 05034-45441 A FAVORE
6722	PRO	6722		02.07.2020	5.100,50	RIACCREDITO MAND. 19456 PER BO
6723	PRO	6723		02.07.2020	500,00	RIACCREDITO MAND 21347 BONIFICO
6724	PRO	6724		02.07.2020	500,00	RIACCREDITO MAND 19951 BONIFIC
6725	PRO	6725		02.07.2020	800,00	RIACCREDITO MAND 20439 BONIFIC
6726	PRO	6726		02.07.2020	800,00	RIACCREDITO MAND 19596 BONIFIC
6727	PRO	6727		02.07.2020	800,00	RIACCREDIUTO MAND 21308 BONIFI
6728	PRO	6728		02.07.2020	460,00	RIACCREDITO MAND 20048 BONIFIC
6729	PRO	6729		02.07.2020	590,00	RIACCREDITO MAND 21109 BONIFIC
6730	PRO	6730		02.07.2020	1.000,00	RIACCREDITO MAND 21467 BONIFIC
6731	PRO	6731		02.07.2020	53.746,98	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6732	PRO	6732		02.07.2020	20.000,00	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
6733	PRO	6733		02.07.2020	13,34	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE
6734	PRO	6734		02.07.2020	582,16	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
6735	PRO	6735		02.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
6736	PRO	6736		02.07.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6737	PRO	6737		02.07.2020	288,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6738	PRO	6738		02.07.2020	50,00	ABI-CAB: 01030-15401 A FAVORE
6739	PRO	6739		02.07.2020	2.340,42	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
6740	PRO	6740		02.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
6741	PRO	6741		02.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6742	PRO	6742		02.07.2020	850,00	ABI-CAB: 05387-77911 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6743	PRO	6743		02.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6744	PRO	6744		02.07.2020	896,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6745	PRO	6745		02.07.2020	2.390,21	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
6746	PRO	6746		02.07.2020	800,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
6747	PRO	6747		02.07.2020	171,45	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
6748	PRO	6748		02.07.2020	4,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6749	PRO	6749		02.07.2020	602,16	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6750	PRO	6750		02.07.2020	11.008,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6751	PRO	6751		02.07.2020	100,00	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
6752	PRO	6752		02.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
6753	PRO	6753		02.07.2020	197,39	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
6754	PRO	6754		02.07.2020	4.167,00	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
6755	PRO	6755		03.07.2020	3.077,67	GIROFONDI DEL 02.07.20 CONTRAT
6756	PRO	6756		03.07.2020	1.479.870,17	MAN: CAP 07351 ART 01 BARRIERE
6757	PRO	6757		03.07.2020	0,52	NOTA CREDITO 5387-000027/PANCM
6758	PRO	6758		03.07.2020	48.301,65	"LR 53/97 - VERSAMENTO RATE DI
6759	PRO	6759		03.07.2020	14.393.729,27	INCASSO SDD DEL 03.07.2020
6760	PRO	6760		03.07.2020	11.639,22	INCASSO SDD DEL 03.07.2020
6761	PRO	6761		03.07.2020	172.713,29	INCASSO SDD DEL 03.07.2020
6762	PRO	6762		03.07.2020	8.580,87	INCASSO SDD DEL 03.07.2020
6763	PRO	6763		03.07.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-77680 A FAVORE
6764	PRO	6764		03.07.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6765	PRO	6765		03.07.2020	93.667,85	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6766	PRO	6766		03.07.2020	7.398,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6767	PRO	6767		03.07.2020	141,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6768	PRO	6768		03.07.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
6769	PRO	6769		03.07.2020	50,00	ABI-CAB: 01030-77730 A FAVORE
6770	PRO	6770		03.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6771	PRO	6771		03.07.2020	280,00	ABI-CAB: 01030-15401 A FAVORE
6772	PRO	6772		03.07.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-14809 A FAVORE
6773	PRO	6773		03.07.2020	53,93	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
6774	PRO	6774		03.07.2020	750,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6775	PRO	6775		03.07.2020	100,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
6776	PRO	6776		03.07.2020	404,32	ABI-CAB: 03205-02000 A FAVORE
6777	PRO	6777		03.07.2020	300,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
6778	PRO	6778		03.07.2020	415,24	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
6779	PRO	6779		03.07.2020	130,14	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6780	PRO	6780		03.07.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6781	PRO	6781		03.07.2020	7.615,93	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
6782	PRO	6782		03.07.2020	5.383,54	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
6783	PRO	6783		03.07.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6784	PRO	6784		03.07.2020	1.000,00	ABI-CAB: 03111-15501 A FAVORE
6785	PRO	6785		03.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77571 A FAVORE
6786	PRO	6786		03.07.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
6787	PRO	6787		03.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03104-15403 A FAVORE
6788	PRO	6788		03.07.2020	190,00	BIC: NTSBDEB1 A FAVORE DI REGI
6789	PRO	6789		03.07.2020	43.143,53	INCASSO SDD DEL 03.07.2020
6790	PRO	6790		03.07.2020	433,00	INCASSO SDD DEL 03.07.2020
6791	PRO	6791		03.07.2020	2.223,85	INCASSO SDD DEL 03.07.2020
6792	PRO	6792		03.07.2020	213,95	INCASSO SDD DEL 03.07.2020



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6793	PRO	6793		03.07.2020	155.382,22	INCASSO SDD DEL 03.07.2020
6794	REV	3864 /	1	03.07.2020	73,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6795	REV	3865 /	1	03.07.2020	1.369,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6796	REV	3910 /	1	03.07.2020	3,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6797	REV	3911 /	1	03.07.2020	14.267,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6798	REV	3912 /	1	03.07.2020	290,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6799	REV	3913 /	1	03.07.2020	221,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6800	REV	3914 /	1	03.07.2020	20,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6801	REV	3915 /	1	03.07.2020	88,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6802	REV	3916 /	1	03.07.2020	120,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6803	PRO	6803		06.07.2020	325,00	GIROFONDI DEL 03.07.20 ATTRAVERSO
6804	PRO	6804		06.07.2020	3.117,97	GEN: RAI RADIOTELEVISIONE IT.
6805	PRO	6805		06.07.2020	9.200.000,00	TCS: TRASFERIMENTO FONDI PER C
6806	REV	3926 /	1	06.07.2020	87.221,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6807	REV	3529 /	1	06.07.2020	5.913.667,75	TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO S
6808	PRO	6808		06.07.2020	2.426,55	MAND.0024545 TFS GIUGNO 2020
6809	PRO	6809		06.07.2020	45.030,68	MAND.0024521 EMOLUMENTI
6810	REV	3829 /	1	06.07.2020	495,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6811	REV	3852 /	1	06.07.2020	40,04	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6812	REV	3917 /	1	06.07.2020	64,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6813	REV	3918 /	1	06.07.2020	12,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6814	REV	3919 /	1	06.07.2020	57,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6815	REV	3927 /	1	06.07.2020	327,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6816	REV	3929 /	1	06.07.2020	2.451,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6817	REV	3930 /	1	06.07.2020	3,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6818	REV	3931 /	1	06.07.2020	2,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6819	REV	3932 /	1	06.07.2020	219,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6820	REV	3933 /	1	06.07.2020	141,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6821	REV	3934 /	1	06.07.2020	3,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6822	REV	3935 /	1	06.07.2020	84,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6823	REV	3936 /	1	06.07.2020	40,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6824	REV	3937 /	1	06.07.2020	660,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6825	REV	3938 /	1	06.07.2020	1.794,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6826	REV	3939 /	1	06.07.2020	966,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6827	REV	3940 /	1	06.07.2020	990,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6828	REV	3941 /	1	06.07.2020	4.723,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6829	REV	3942 /	1	06.07.2020	5.459,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6830	REV	3966 /	1	06.07.2020	3.846,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6831	PRO	6831		06.07.2020	151.575,08	COMP. M/R
6832	PRO	6832		06.07.2020	1.000,00	MAND.022139 CUPC99E20000440001
6832	PRO	6832		06.07.2020	1.000,00-	MAND.022139 CUPC99E20000440001
6833	PRO	6833		06.07.2020	1.000,00	MAND.22139 CUPC99E20000440001
6834	PRO	6834		06.07.2020	88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
6835	PRO	6835		06.07.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
6836	PRO	6836		06.07.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6837	PRO	6837		06.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03032-03600 A FAVORE
6838	PRO	6838		06.07.2020	280,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
6839	PRO	6839		06.07.2020	88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
6840	PRO	6840		06.07.2020	46,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6841	PRO	6841		06.07.2020	169.155,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6842	PRO	6842		06.07.2020	300,00	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
6843	PRO	6843		06.07.2020	39.326,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6844	PRO	6844		06.07.2020	26,64	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6845	PRO	6845		07.07.2020	26.947,04	TCS: MATURATO TFS DANTINI IGOR
6846	PRO	6846		07.07.2020	550,00	MAND.0019668 LIQUIDAZIONE E
6847	PRO	6847		07.07.2020	1.654,16	MAND.0021851 BIMESTRE
6848	PRO	6848		07.07.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-77911 A FAVORE
6849	PRO	6849		07.07.2020	371.909,75	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6850	PRO	6850		07.07.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-05085 A FAVORE
6851	PRO	6851		07.07.2020	184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
6852	PRO	6852		07.07.2020	519,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
6853	PRO	6853		07.07.2020	150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
6854	PRO	6854		07.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6855	PRO	6855		07.07.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6856	PRO	6856		07.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
6857	PRO	6857		07.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-77660 A FAVORE
6858	PRO	6858		07.07.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77930 A FAVORE
6859	PRO	6859		07.07.2020	210,49	ABI-CAB: 05387-40650 A FAVORE
6860	PRO	6860		07.07.2020	50,00	ABI-CAB: 03599-01800 A FAVORE
6861	PRO	6861		07.07.2020	2.000,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6862	PRO	6862		07.07.2020	280,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
6863	PRO	6863		07.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
6864	PRO	6864		07.07.2020	874,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6865	PRO	6865		07.07.2020	16.169,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6866	PRO	6866		08.07.2020	89.980,45	MAN: CAP 07336 ART 02 PNSS 2 P
6867	PRO	6867		08.07.2020	773.526,00	TCS: MANOVRE 2020 - PRIMA EROG
6868	PRO	6868		08.07.2020	19.707.812,00	TCS: MANOVRE 2020 - PRIMA EROG
6869	PRO	6869		08.07.2020	17.259.604,00	TCS: MANOVRE 2020 - PRIMA EROG
6870	REV	3955 /	1	08.07.2020	277,15	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6871	REV	3965 /	1	08.07.2020	21,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6872	REV	3967 /	1	08.07.2020	5,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6873	REV	3968 /	1	08.07.2020	636,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6874	REV	3969 /	1	08.07.2020	19,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6875	REV	3970 /	1	08.07.2020	4.000,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6876	REV	3994 /	1	08.07.2020	7,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6877	REV	3995 /	1	08.07.2020	460,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6878	REV	3996 /	1	08.07.2020	1.080,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6879	REV	3998 /	1	08.07.2020	61,90	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6880	REV	3999 /	1	08.07.2020	4.332,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6881	REV	4000 /	1	08.07.2020	2.393,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6882	REV	4006 /	1	08.07.2020	101,25	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6883	PRO	6883		08.07.2020	800,00	AND.0018171 CRED.EFF.
6884	PRO	6884		08.07.2020	800,00	MAND.0018280 CRED.EFF. ARIBI
6885	PRO	6885		08.07.2020	400,00	CONTRIBUTI SISMICA PESCARA
6886	PRO	6886		08.07.2020	800,00	MAND.0020910 PAGAMENTO
6887	PRO	6887		08.07.2020	499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
6888	PRO	6888		08.07.2020	176,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
6889	PRO	6889		08.07.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
6890	PRO	6890		08.07.2020	2.000,00	BIC: GEBABEBB A FAVORE DI REGI
6891	PRO	6891		08.07.2020	300,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6892	PRO	6892		08.07.2020	6.117,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6893	PRO	6893		08.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6894	PRO	6894		08.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6895	PRO	6895		08.07.2020	14.885,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6896	PRO	6896		08.07.2020	61.653,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6897	PRO	6897		08.07.2020	13.552,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6898	PRO	6898		08.07.2020	205,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6899	PRO	6899		08.07.2020	139,58	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6900	PRO	6900		08.07.2020	387,78	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6901	PRO	6901		08.07.2020	258,20	ABI-CAB: 02008-21302 A FAVORE
6902	PRO	6902		08.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
6903	PRO	6903		08.07.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6904	PRO	6904		08.07.2020	180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
6905	PRO	6905		08.07.2020	370,93	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6906	PRO	6906		08.07.2020	72.490,60	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6907	PRO	6907		08.07.2020	31,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6908	PRO	6908		09.07.2020	37.739,06	TCS: TRASF. TFS MATURATO SIG.
6909	PRO	6909		09.07.2020	29.687,17	TCS: TRASF. TFS MATURATO SIG.
6910	REV	4014 /	1	09.07.2020	220,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6911	PRO	6911		09.07.2020	135.801,29	3111-11281 FV REGIONE ABRUZZO
6912	PRO	6912		09.07.2020	1.005,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6913	PRO	6913		09.07.2020	1.502,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6914	PRO	6914		09.07.2020	234.958,27	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6915	PRO	6915		09.07.2020	38.359,62	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6916	PRO	6916		09.07.2020	25,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6917	PRO	6917		09.07.2020	610,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6918	PRO	6918		09.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6919	PRO	6919		09.07.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6920	PRO	6920		09.07.2020	276,99	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6921	PRO	6921		09.07.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
6922	PRO	6922		09.07.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-14809 A FAVORE
6923	PRO	6923		09.07.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-39152 A FAVORE
6924	PRO	6924		09.07.2020	100,00	ABI-CAB: 02008-03603 A FAVORE
6925	PRO	6925		09.07.2020	249,60	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6926	PRO	6926		09.07.2020	120,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
6927	PRO	6927		09.07.2020	249,60	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6928	PRO	6928		09.07.2020	249,60	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6929	PRO	6929		09.07.2020	54.677,79	ABI-CAB: 03266-01600 A FAVORE
6930	PRO	6930		09.07.2020	249,60	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
6931	PRO	6931		09.07.2020	43.604,04	ABI-CAB: 03266-01600 A FAVORE
6932	PRO	6932		09.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
6933	PRO	6933		09.07.2020	150,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
6934	PRO	6934		09.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6935	PRO	6935		09.07.2020	176,00	ABI-CAB: 01030-40880 A FAVORE
6936	PRO	6936		09.07.2020	200,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
6937	PRO	6937		09.07.2020	441,00	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
6938	PRO	6938		09.07.2020	31,50	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
6939	PRO	6939		09.07.2020	80,32	ABI-CAB: 05387-40730 A FAVORE
6940	PRO	6940		09.07.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77360 A FAVORE
6941	REV	4025 /	1	10.07.2020	69.259,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6942	PRO	6942		10.07.2020	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6943	PRO	6943		10.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03104-15400 A FAVORE
6944	PRO	6944		10.07.2020	850,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
6945	PRO	6945		10.07.2020	7.007,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6946	PRO	6946		10.07.2020	1.908,62	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6947	PRO	6947		10.07.2020	4.066,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6948	PRO	6948		10.07.2020	866,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6949	PRO	6949		10.07.2020	13,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6950	PRO	6950		10.07.2020	280,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
6951	PRO	6951		10.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
6952	PRO	6952		10.07.2020	300,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
6953	PRO	6953		10.07.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-77770 A FAVORE
6954	PRO	6954		10.07.2020	150,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
6955	PRO	6955		10.07.2020	150,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
6956	PRO	6956		10.07.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-03601 SPESE DI
6957	PRO	6957		10.07.2020	325,09	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
6958	PRO	6958		13.07.2020	38.461,30	GIROFONDI DEL 10.07.20 RIACCRE
6959	REV	3944 /	1	13.07.2020	8,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6960	REV	3945 /	1	13.07.2020	8,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6961	REV	3946 /	1	13.07.2020	1,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6962	REV	3947 /	1	13.07.2020	166,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6963	REV	3948 /	1	13.07.2020	27,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6964	REV	3949 /	1	13.07.2020	1,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6965	REV	3991 /	1	13.07.2020	2.981,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6966	REV	4029 /	1	13.07.2020	3.234,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6967	REV	3997 /	1	13.07.2020	231,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6968	REV	4010 /	1	13.07.2020	22,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6969	REV	4011 /	1	13.07.2020	933,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6970	REV	4012 /	1	13.07.2020	63,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6971	REV	4013 /	1	13.07.2020	18,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6972	REV	4015 /	1	13.07.2020	16,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6973	REV	4016 /	1	13.07.2020	264,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6974	REV	4017 /	1	13.07.2020	190,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6975	REV	4018 /	1	13.07.2020	636,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6976	REV	4019 /	1	13.07.2020	17,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6977	REV	4020 /	1	13.07.2020	4.125,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6978	REV	4021 /	1	13.07.2020	1,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6979	REV	4022 /	1	13.07.2020	2,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6980	REV	4023 /	1	13.07.2020	0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6981	REV	4031 /	1	13.07.2020	84,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6982	REV	4032 /	1	13.07.2020	229,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6983	REV	4033 /	1	13.07.2020	97,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6984	REV	4034 /	1	13.07.2020	397,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6985	REV	4035 /	1	13.07.2020	103,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6986	REV	4036 /	1	13.07.2020	459,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6987	REV	4037 /	1	13.07.2020	198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6988	REV	4038 /	1	13.07.2020	15,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
6989	REV	4051 /	1	13.07.2020	7.681,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6990	REV	4052 /	1	13.07.2020	244,28	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
6991	REV	4053 /	1	13.07.2020	6.347,12	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
6992	PRO	6992		13.07.2020	24,73	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6993	PRO	6993		13.07.2020	51,02	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6994	PRO	6994		13.07.2020	2.313,39	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6995	PRO	6995		13.07.2020	33.704,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6996	PRO	6996		13.07.2020	308,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
6997	PRO	6997		13.07.2020	135,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
6998	PRO	6998		13.07.2020	2.000,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
6999	PRO	6999		13.07.2020	7.429,90	ABI-CAB: 01030-15300 A FAVORE
7000	PRO	7000		13.07.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7001	PRO	7001		13.07.2020	774,60	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
7002	PRO	7002		13.07.2020	317,42	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7003	PRO	7003		13.07.2020	150,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
7004	PRO	7004		13.07.2020	30.459,30	ABI-CAB: 01005-10900 A FAVORE
7005	PRO	7005		13.07.2020	280,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
7006	PRO	7006		13.07.2020	3.088,63	ABI-CAB: 01005-10900 A FAVORE
7007	PRO	7007		13.07.2020	440,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
7008	PRO	7008		14.07.2020	1.052.510,00	MAN: CAP 02803 ART 01 PAGAMENT
7009	REV	4074 /	1	14.07.2020	333,50	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
7010	REV	4085 /	1	14.07.2020	560,38	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
7011	PRO	7011		14.07.2020	1.256,36	PER RATA SCADENZA 30.06.2019
7012	PRO	7012		14.07.2020	2.455,07	RATA SCAD.30.06.2019 MUTUO
7013	PRO	7013		14.07.2020	750,00	MAND.23830 CUPC99E20000440001
7013	PRO	7013		14.07.2020	750,00-	MAND.23830 CUPC99E20000440001
7014	PRO	7014		14.07.2020	750,00	MAND.23830 CUPC99E20000440001
7015	PRO	7015		14.07.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
7016	PRO	7016		14.07.2020	16.467,84	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7017	PRO	7017		14.07.2020	40,58	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7018	PRO	7018		14.07.2020	2.852,47	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7019	PRO	7019		14.07.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-40441 A FAVORE
7020	PRO	7020		14.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7021	PRO	7021		14.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
7022	PRO	7022		14.07.2020	644,40	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7023	PRO	7023		14.07.2020	50,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
7024	PRO	7024		14.07.2020	126,65	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
7025	PRO	7025		14.07.2020	50,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
7026	PRO	7026		14.07.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7027	PRO	7027		14.07.2020	600,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
7028	PRO	7028		14.07.2020	20.215,55	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
7029	PRO	7029		14.07.2020	3.768,77	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
7030	PRO	7030		15.07.2020	27.702,00	MAN: CAP 02857 ART 01 OPERE PU
7031	REV	4075 /	1	15.07.2020	3.538,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7032	REV	4077 /	1	15.07.2020	1.435,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7033	REV	4078 /	1	15.07.2020	1.004,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7034	REV	4079 /	1	15.07.2020	430,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7035	REV	4092 /	1	15.07.2020	5.546,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7036	REV	4093 /	1	15.07.2020	1.782,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7037	REV	4098 /	1	15.07.2020	35,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7038	REV	4099 /	1	15.07.2020	6,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7039	REV	4100 /	1	15.07.2020	24,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7040	REV	4101 /	1	15.07.2020	17,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	7041	REV	4102 /	1	15.07.2020		2,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7042	REV	4103 /	1	15.07.2020		8,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7043	REV	4104 /	1	15.07.2020		19,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7044	REV	4200 /	1	15.07.2020		15,47	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	7045	REV	4201 /	1	15.07.2020		66,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7046	REV	4202 /	1	15.07.2020		58,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7047	REV	4203 /	1	15.07.2020		168,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7048	REV	4204 /	1	15.07.2020		18,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7049	REV	4205 /	1	15.07.2020		5,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7050	REV	4209 /	1	15.07.2020		4.190,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7051	PRO	7051		15.07.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7052	PRO	7052		15.07.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7053	PRO	7053		15.07.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7054	PRO	7054		15.07.2020		750,00	MAND.0022374 CRED.EFF. PASSERI
	7055	PRO	7055		15.07.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7056	PRO	7056		15.07.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7057	PRO	7057		15.07.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7058	PRO	7058		15.07.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7059	PRO	7059		15.07.2020		710,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7060	PRO	7060		15.07.2020		501,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7061	PRO	7061		15.07.2020		460,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7062	PRO	7062		15.07.2020		800,00	MAND.19887 CUPC99E20000440001
	7063	PRO	7063		15.07.2020		350,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7064	PRO	7064		15.07.2020		750,00	MAND.0025660 PAGAMENTO
	7065	PRO	7065		15.07.2020		550,00	MAND.0024763 CONTRIBUTO ALLE
	7066	PRO	7066		15.07.2020		450,00	MAND.0026727 PAGAMENTO
	7067	PRO	7067		15.07.2020		500,00	MAND.0028211 PAGAMENTO
	7068	PRO	7068		15.07.2020		600,00	MAND.0026849 PAGAMENTO
	7069	PRO	7069		15.07.2020		600,00	MAND.0028099 PAGAMENTO
	7070	PRO	7070		15.07.2020		600,00	MAND.0026741 PAGAMENTO
	7071	PRO	7071		15.07.2020		600,00	MAND.0027239 PAGAMENTO
	7072	PRO	7072		15.07.2020		600,00	MAND.0026976 PAGAMENTO
	7073	PRO	7073		15.07.2020		600,00	MAND.0027091 PAGAMENTO
	7074	PRO	7074		15.07.2020		600,00	MAND.0027639 PAGAMENTO
	7075	PRO	7075		15.07.2020		600,00	MAND.0027982 PAGAMENTO
	7076	PRO	7076		15.07.2020		600,00	MAND.0026757 PAGAMENTO
	7077	PRO	7077		15.07.2020		600,00	MAND.0027347 PAGAMENTO
	7078	PRO	7078		15.07.2020		129,11	ABI-CAB: 05034-53760 A FAVORE
	7079	PRO	7079		15.07.2020		14.869,69	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
	7080	PRO	7080		15.07.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-40740 A FAVORE
	7081	PRO	7081		15.07.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
	7082	PRO	7082		15.07.2020		300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7083	PRO	7083		15.07.2020		19,25	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7084	PRO	7084		15.07.2020		9.480,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7085	PRO	7085		15.07.2020		3.052,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7086	PRO	7086		15.07.2020		152,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7087	PRO	7087		15.07.2020		300,00	NLIITRRRCA A FAVORE DI 1*TESOR
	7088	PRO	7088		15.07.2020		120,00	ABI-CAB: 03032-03600 A FAVORE
	7089	PRO	7089		15.07.2020		76,55	ABI-CAB: 03124-40440 A FAVORE
	7090	PRO	7090		15.07.2020		50,00	ABI-CAB: 01030-15300 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7091	PRO	7091		15.07.2020	219,69	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7092	PRO	7092		15.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
7093	PRO	7093		15.07.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
7094	PRO	7094		15.07.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
7095	PRO	7095		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7096	PRO	7096		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7097	PRO	7097		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7098	PRO	7098		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7099	PRO	7099		16.07.2020	600,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7100	PRO	7100		16.07.2020	600,00	RIACCREDITO BONIFICO MSTORNATO
7101	PRO	7101		16.07.2020	600,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7102	PRO	7102		16.07.2020	600,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7103	PRO	7103		16.07.2020	380,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7104	PRO	7104		16.07.2020	600,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7105	PRO	7105		16.07.2020	400,00	RIACCREDITO MAND 27382 BONIFIC
7106	PRO	7106		16.07.2020	380,00	RIACCREDITO MAND 26764 BONIFIC
7107	PRO	7107		16.07.2020	350,00	RIACCREDITO MAND 26769 BONIFIC
7108	PRO	7108		16.07.2020	260,00	RIACCREDITO MAND 27207 BON STO
7109	PRO	7109		16.07.2020	76,30	RIACCREDITO MAND 26405 BONIFIC
7110	PRO	7110		16.07.2020	62,72	RIACCREDITO MAND 26403 BONIFIC
7111	PRO	7111		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 25494 BONIFIC
7112	PRO	7112		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 24408 BONIFIC
7113	PRO	7113		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 23777 BONIFIC
7114	PRO	7114		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 24298 BONIFIC
7115	PRO	7115		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 23494 BONIFIC
7116	PRO	7116		16.07.2020	600,00	STORNO MAND.N.28389 CRED.EFF.C
7117	PRO	7117		16.07.2020	470,00	RIACCREDITO MAND 22873 BONIFIC
7118	PRO	7118		16.07.2020	450,00	RIACCRDDITO MAND 24184 BONIFIC
7119	PRO	7119		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 24021 BONIFIC
7120	PRO	7120		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 23858 BONIFIC
7121	PRO	7121		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 23928 BONIFIC
7122	PRO	7122		16.07.2020	750,00	RIACCRDDITO MAND 24175 BONIFIC
7123	PRO	7123		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 22714 BONIFIC
7124	PRO	7124		16.07.2020	750,00	RIACCREDITO MAND 22674 BONIFIC
7125	PRO	7125		16.07.2020	550,00	RIACCREDITO MAND 23212 BONIFIC
7126	PRO	7126		16.07.2020	530,00	RIACCREDITO MAND 24325 BONIFIC
7127	PRO	7127		16.07.2020	500,00	RIACCREDITO MAND 23202 BONIFIC
7128	PRO	7128		16.07.2020	800,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
7129	PRO	7129		16.07.2020	370,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7130	PRO	7130		16.07.2020	407,81	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7131	PRO	7131		16.07.2020	2.195,27	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7132	PRO	7132		16.07.2020	20.711,25	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7133	PRO	7133		16.07.2020	31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7134	PRO	7134		16.07.2020	750,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
7135	PRO	7135		16.07.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-77690 A FAVORE
7136	PRO	7136		16.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
7137	PRO	7137		16.07.2020	300,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
7138	PRO	7138		16.07.2020	31,50	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
7139	PRO	7139		16.07.2020	1.220.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7140	PRO	7140		16.07.2020	295,27	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7141	PRO	7141		16.07.2020	425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7142	PRO	7142		16.07.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
7143	PRO	7143		16.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
7144	PRO	7144		16.07.2020	259,24	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
7145	PRO	7145		17.07.2020	29.058,13	GEN: FUNDACIO PRIVADA PARC DE
7146	PRO	7146		17.07.2020	839.242,47	MAN: CAP 02856 ART 01 D.L.GS.
7147	REV	4087 /	1	17.07.2020	3.960,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7148	REV	4094 /	1	17.07.2020	450,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7149	REV	4095 /	1	17.07.2020	315,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7150	REV	4097 /	1	17.07.2020	135,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7151	REV	4227 /	1	17.07.2020	11,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7152	REV	4228 /	1	17.07.2020	44,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7153	REV	4229 /	1	17.07.2020	70,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7154	REV	4230 /	1	17.07.2020	149,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7155	REV	4232 /	1	17.07.2020	773,62	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
7156	REV	4233 /	1	17.07.2020	111,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7157	REV	4246 /	1	17.07.2020	1,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7158	PRO	7158		17.07.2020	652.160,82	INCASSO SDD DEL 17.07.2020
7159	PRO	7159		17.07.2020	176,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
7160	PRO	7160		17.07.2020	168,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
7161	PRO	7161		17.07.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03608 CONTRIBUT
7162	PRO	7162		17.07.2020	87,75	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
7163	PRO	7163		17.07.2020	1.585,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7164	PRO	7164		17.07.2020	1.036,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7165	PRO	7165		17.07.2020	2.287,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7166	PRO	7166		17.07.2020	344,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
7167	PRO	7167		17.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
7168	PRO	7168		17.07.2020	348,50	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
7169	PRO	7169		17.07.2020	800,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
7170	PRO	7170		17.07.2020	1.348,16	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
7171	PRO	7171		17.07.2020	61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
7172	PRO	7172		17.07.2020	499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
7173	PRO	7173		17.07.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-77890 A FAVORE
7174	PRO	7174		17.07.2020	300,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7175	PRO	7175		17.07.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7176	PRO	7176		17.07.2020	176,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7177	REV	4266 /	1	20.07.2020	3,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7178	REV	4267 /	1	20.07.2020	200,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
7179	REV	4268 /	1	20.07.2020	1.894,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7180	REV	4269 /	1	20.07.2020	1.894,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7181	REV	4270 /	1	20.07.2020	81,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7182	REV	4272 /	1	20.07.2020	79,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7183	PRO	7183		20.07.2020	600,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7184	PRO	7184		20.07.2020	1.000,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
7185	REV	4273 /	1	20.07.2020	685.531,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7186	PRO	7186		20.07.2020	600,00	ABI-CAB: 05034-11121 A FAVORE
7187	PRO	7187		20.07.2020	640,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
7188	PRO	7188		20.07.2020	3.000,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
7189	PRO	7189		20.07.2020	32,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
7190	PRO	7190		20.07.2020	56,10	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7191	PRO	7191		20.07.2020	50,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
7192	PRO	7192		20.07.2020	1.105,60	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
7193	PRO	7193		20.07.2020	900,15	ABI-CAB: 05387-76910 A FAVORE
7194	PRO	7194		20.07.2020	7,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7195	PRO	7195		20.07.2020	3.348,37	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7196	PRO	7196		20.07.2020	80.620,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7197	PRO	7197		20.07.2020	1.150,00	ABI-CAB: 05387-03797 CONTRIBUT
7198	PRO	7198		20.07.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-40740 A FAVORE
7199	PRO	7199		20.07.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
7200	PRO	7200		20.07.2020	130.000,00	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
7201	PRO	7201		20.07.2020	7.344,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7202	PRO	7202		20.07.2020	81.961,40	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7203	PRO	7203		20.07.2020	300,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7204	PRO	7204		20.07.2020	50,00	ABI-CAB: 01030-77000 A FAVORE
7205	PRO	7205		20.07.2020	968,48	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
7206	PRO	7206		20.07.2020	4.206,50	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
7207	PRO	7207		20.07.2020	113,15	ABI-CAB: 01030-15500 A FAVORE
7208	PRO	7208		21.07.2020	69.370,00	GEN: CASSA DEPOSITI E PRESTITI
7209	PRO	7209		21.07.2020	96.843,37	F.DO DI ROTAZIONE PER LO SVILU
7210	PRO	7210		21.07.2020	9.215,89	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7211	PRO	7211		21.07.2020	35,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7212	PRO	7212		21.07.2020	2.352,16	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7213	PRO	7213		21.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7214	PRO	7214		21.07.2020	40.000,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7215	PRO	7215		21.07.2020	135,47	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7216	PRO	7216		21.07.2020	0,60	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7217	PRO	7217		21.07.2020	576,70	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
7218	PRO	7218		21.07.2020	582,30	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7219	PRO	7219		21.07.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
7220	PRO	7220		21.07.2020	200,00	ABI-CAB: 05262-79748 A FAVORE
7221	PRO	7221		21.07.2020	1.531,71	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7222	PRO	7222		21.07.2020	898,95	ABI-CAB: 03111-15503 A FAVORE
7223	PRO	7223		21.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
7224	PRO	7224		21.07.2020	3.124,03	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
7225	PRO	7225		21.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
7226	PRO	7226		21.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
7227	PRO	7227		21.07.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40801 A FAVORE
7228	PRO	7228		21.07.2020	300,00	ABI-CAB: 01005-77340 A FAVORE
7229	PRO	7229		22.07.2020	1.422,91	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
7230	PRO	7230		22.07.2020	1.363,92	GEN: AGENZIA REGIO.INF.COMMIT.
7231	REV	4234 /	1	22.07.2020	2.647,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7232	REV	4244 /	1	22.07.2020	7.456,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7233	REV	4245 /	1	22.07.2020	901,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7234	REV	4262 /	1	22.07.2020	277,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7235	REV	4263 /	1	22.07.2020	1.394,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7236	REV	4264 /	1	22.07.2020	975,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7237	REV	4265 /	1	22.07.2020	418,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7238	PRO	7238		22.07.2020	1.613,88	BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 201
7239	PRO	7239		22.07.2020	3.005,00	ABI-CAB: 03111-77690 A FAVORE
7240	PRO	7240		22.07.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7241	PRO	7241		22.07.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77340 A FAVORE
7242	PRO	7242		22.07.2020	1.781,70	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
7243	PRO	7243		22.07.2020	13,55	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
7244	PRO	7244		22.07.2020	80,00	ABI-CAB: 07116-77000 A FAVORE
7245	PRO	7245		22.07.2020	31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7246	PRO	7246		22.07.2020	28.264,05	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7247	PRO	7247		22.07.2020	53,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7248	PRO	7248		22.07.2020	5.075,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7249	PRO	7249		22.07.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7250	PRO	7250		22.07.2020	3.020,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
7251	PRO	7251		22.07.2020	2.300,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
7252	PRO	7252		22.07.2020	400,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
7253	PRO	7253		22.07.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
7254	PRO	7254		22.07.2020	222,88	ABI-CAB: 01030-03200 A FAVORE
7255	PRO	7255		22.07.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7256	PRO	7256		22.07.2020	50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7257	PRO	7257		22.07.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-77770 A FAVORE
7258	REV	4329 /	1	23.07.2020	4,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7259	REV	4343 /	1	23.07.2020	8,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7260	REV	4271 /	1	23.07.2020	44,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7261	REV	4314 /	1	23.07.2020	56,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7262	REV	4345 /	1	23.07.2020	9.411,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7263	REV	4346 /	1	23.07.2020	6.588,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7264	REV	4347 /	1	23.07.2020	2.823,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7265	REV	4348 /	1	23.07.2020	1.772,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7266	REV	4349 /	1	23.07.2020	73.038,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7267	REV	4350 /	1	23.07.2020	4.371,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7268	PRO	7268		23.07.2020	1.000,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7269	PRO	7269		23.07.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7270	PRO	7270		23.07.2020	150,00	ABI-CAB: 05033-03800 A FAVORE
7271	PRO	7271		23.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
7272	PRO	7272		23.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
7273	PRO	7273		23.07.2020	150,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
7274	PRO	7274		23.07.2020	884,10	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
7275	PRO	7275		23.07.2020	71,76	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
7276	PRO	7276		23.07.2020	1.506,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
7277	PRO	7277		23.07.2020	200,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
7278	PRO	7278		23.07.2020	208,05	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7279	PRO	7279		23.07.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
7280	PRO	7280		23.07.2020	10.715,79	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7281	PRO	7281		23.07.2020	3.209,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7282	PRO	7282		23.07.2020	31,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7283	PRO	7283		23.07.2020	600,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7284	PRO	7284		24.07.2020	720.152,53	MAN: CAP 00960 ART 30 FINANZIA
7285	REV	4282 /	1	24.07.2020	50,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7286	PRO	7286		24.07.2020	7.209,84	RITENUTE STIPENDI LUGLIO 2020
7287	PRO	7287		24.07.2020	179,61	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7288	PRO	7288		24.07.2020	7,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7289	PRO	7289		24.07.2020	799,54	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
7290	PRO	7290		24.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	7291	PRO	7291		24.07.2020	16,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	7292	PRO	7292		24.07.2020	300,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
	7293	PRO	7293		24.07.2020	150,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	7294	PRO	7294		24.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7295	PRO	7295		24.07.2020	176,00	ABI-CAB: 05387-03201 A FAVORE
	7296	PRO	7296		24.07.2020	4.133,14	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7297	PRO	7297		24.07.2020	3.939,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7298	PRO	7298		24.07.2020	6.990,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7299	PRO	7299		24.07.2020	86,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7300	PRO	7300		24.07.2020	3.147,26	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7301	PRO	7301		24.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7302	PRO	7302		24.07.2020	300,00	ABI-CAB: 03104-15400 A FAVORE
	7303	PRO	7303		24.07.2020	224,00	ABI-CAB: 05387-03609 A FAVORE
	7304	PRO	7304		24.07.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03609 A FAVORE
	7305	PRO	7305		24.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77610 A FAVORE
	7306	REV	4315 /	1	27.07.2020	32,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7307	REV	4316 /	1	27.07.2020	6,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7308	REV	4317 /	1	27.07.2020	21,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7309	REV	4318 /	1	27.07.2020	17,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7310	REV	4319 /	1	27.07.2020	5,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7311	REV	4320 /	1	27.07.2020	7,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7312	REV	4321 /	1	27.07.2020	18,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7313	REV	4322 /	1	27.07.2020	15,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7314	REV	4323 /	1	27.07.2020	20,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7315	REV	4324 /	1	27.07.2020	151,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7316	REV	4325 /	1	27.07.2020	158,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7317	REV	4372 /	1	27.07.2020	4.534,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7318	REV	4373 /	1	27.07.2020	74,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7319	PRO	7319		27.07.2020	7.209,84-	RITENUTE STIPENDI LUGLIO 2020
	7319	PRO	7319		27.07.2020	7.209,84	RITENUTE STIPENDI LUGLIO 2020
	7320	PRO	7320		27.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7321	PRO	7321		27.07.2020	300,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7322	PRO	7322		27.07.2020	78,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7323	REV	4054 /	1	27.07.2020	15,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7324	REV	4068 /	1	27.07.2020	22,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7325	REV	4069 /	1	27.07.2020	27,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7326	REV	4070 /	1	27.07.2020	332,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7327	REV	4071 /	1	27.07.2020	174,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7328	REV	4072 /	1	27.07.2020	21,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7329	REV	4073 /	1	27.07.2020	47,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7330	REV	4298 /	1	27.07.2020	280,28	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	7331	REV	4303 /	1	27.07.2020	73,29	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	7332	REV	4304 /	1	27.07.2020	145,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7333	REV	4369 /	1	27.07.2020	60,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7334	REV	4370 /	1	27.07.2020	1.279,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7335	REV	4381 /	1	27.07.2020	68,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7336	REV	4382 /	1	27.07.2020	56,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7337	REV	4383 /	1	27.07.2020	14,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7338	REV	4384 /	1	27.07.2020	25.058,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7339	REV	4385 /	1	27.07.2020	17.540,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
	7340	REV	4386 /	1	27.07.2020		7.517,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7341	REV	4387 /	1	27.07.2020		64,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7342	PRO	7342		27.07.2020		54,60	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7343	PRO	7343		27.07.2020		23,40	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7344	PRO	7344		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7345	PRO	7345		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7346	PRO	7346		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7347	PRO	7347		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7348	PRO	7348		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7349	PRO	7349		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7350	PRO	7350		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7351	PRO	7351		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7352	PRO	7352		27.07.2020		375,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7353	PRO	7353		27.07.2020		300,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7354	PRO	7354		27.07.2020		300,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7355	PRO	7355		27.07.2020		264,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7356	PRO	7356		27.07.2020		250,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7357	PRO	7357		27.07.2020		100,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7358	PRO	7358		27.07.2020		50,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7359	PRO	7359		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7360	PRO	7360		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7361	PRO	7361		27.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7362	PRO	7362		27.07.2020		300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	7363	PRO	7363		27.07.2020		400,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	7364	PRO	7364		27.07.2020		9.186,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7365	PRO	7365		27.07.2020		39.405,32	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7366	PRO	7366		27.07.2020		429,43	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
	7367	PRO	7367		27.07.2020		375,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7368	PRO	7368		27.07.2020		6.073,18	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7369	PRO	7369		27.07.2020		1.672,02	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7370	PRO	7370		27.07.2020		244,37	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7371	PRO	7371		27.07.2020		6.469,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7372	PRO	7372		27.07.2020		200,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	7373	PRO	7373		27.07.2020		167,27	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	7374	PRO	7374		27.07.2020		248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	7375	PRO	7375		27.07.2020		150,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
	7376	PRO	7376		27.07.2020		208,05	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
	7377	PRO	7377		27.07.2020		425,30	ABI-CAB: 03111-77020 A FAVORE
	7378	PRO	7378		27.07.2020		91,00	ABI-CAB: 03111-15503 A FAVORE
	7379	PRO	7379		27.07.2020		963,07	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	7380	PRO	7380		27.07.2020		668,82	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	7381	PRO	7381		27.07.2020		87,66	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	7382	PRO	7382		28.07.2020		1.799,72	GIROFONDI DEL 27.07.20 RIACCRE
	7383	PRO	7383		28.07.2020		708,05	GIROFONDI DEL 27.07.20 F.DO RE
	7384	PRO	7384		28.07.2020		571,00	GIROFONDI DEL 27.07.20 FONDO R
	7385	PRO	7385		28.07.2020		422,12	GIROFONDI DEL 27.07.20 F.DO RE
	7386	PRO	7386		28.07.2020		380.741,47	MAN: CAP 07253 ART 01 INTERVEN
	7387	PRO	7387		28.07.2020		76.654,17	MAN: CAP 07442 ART 01 PROGRAMM
	7388	PRO	7388		28.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7389	PRO	7389		28.07.2020		400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7390	PRO	7390		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7391	PRO	7391		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7392	PRO	7392		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7393	PRO	7393		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7394	PRO	7394		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7395	PRO	7395		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7396	PRO	7396		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7397	PRO	7397		28.07.2020	400,00	RIMBORSO BONIFICO CON VALUTA:
7398	PRO	7398		28.07.2020	300,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7399	PRO	7399		28.07.2020	260,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7400	PRO	7400		28.07.2020	250,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7401	PRO	7401		28.07.2020	240,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7402	PRO	7402		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7403	PRO	7403		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7404	PRO	7404		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7405	PRO	7405		28.07.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7406	PRO	7406		28.07.2020	2.156,14	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7407	PRO	7407		28.07.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
7408	PRO	7408		28.07.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
7409	PRO	7409		28.07.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
7410	PRO	7410		28.07.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-03797 CONTRIBUT
7411	PRO	7411		28.07.2020	100,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
7412	PRO	7412		28.07.2020	76,00	ABI-CAB: 05034-01636 A FAVORE
7413	PRO	7413		28.07.2020	227,54	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7414	PRO	7414		28.07.2020	280,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7415	PRO	7415		28.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
7416	PRO	7416		28.07.2020	73.615,77	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
7417	PRO	7417		28.07.2020	293,60	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
7418	PRO	7418		28.07.2020	300,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
7419	PRO	7419		28.07.2020	33,85	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
7420	PRO	7420		28.07.2020	66.621,09	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7421	PRO	7421		28.07.2020	4.716,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7422	PRO	7422		28.07.2020	12,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7423	PRO	7423		29.07.2020	301,07	GIROFONDI DEL 28.07.20 CANONE
7424	PRO	7424		29.07.2020	744.200,00	MAN: CAP 08005 ART 04 DEL. 48
7425	PRO	7425		29.07.2020	4.811.139,66	MAN: CAP 08005 ART 04 PAGAMENT
7426	PRO	7426		29.07.2020	400,00	MAND.32965 CONTRIBUTO ALLE
7427	PRO	7427		29.07.2020	400,00	MAND.31673 CONTRIBUTO ALLE
7428	PRO	7428		29.07.2020	400,00	MAND.34101 CONTRIBUTO ALLE
7429	PRO	7429		29.07.2020	400,00	MAND.32148 CONTRIBUTO ALLE
7430	PRO	7430		29.07.2020	350,00	MAND.34424 CONTRIBUTO ALLE
7431	PRO	7431		29.07.2020	325,00	MAND.33724 CONTRIBUTO ALLE
7432	REV	4371 /	1	29.07.2020	71,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7433	REV	4409 /	1	29.07.2020	12,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7434	PRO	7434		29.07.2020	300,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32206
7435	PRO	7435		29.07.2020	300,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32293
7436	PRO	7436		29.07.2020	300,00	CUP:C99E20000440001 MAND.34568
7437	PRO	7437		29.07.2020	54.456,40	RITENUTE STIPENDI LUGLIO 2020
7438	PRO	7438		29.07.2020	250,00	CUP:C99E20000440001 MAND.33940
7439	PRO	7439		29.07.2020	200,00	CUP:C99E20000440001 MAND.33663

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7440	PRO	7440		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32230
7441	PRO	7441		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32020
7442	PRO	7442		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32994
7443	PRO	7443		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.31550
7444	PRO	7444		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32985
7445	PRO	7445		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32974
7446	PRO	7446		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32451
7447	PRO	7447		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32971
7448	PRO	7448		29.07.2020	1.115.166,84	RIT STIP LUGLIO
7449	PRO	7449		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.33676
7450	PRO	7450		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32868
7451	PRO	7451		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32077
7452	PRO	7452		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32030
7453	PRO	7453		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32335
7454	PRO	7454		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.31742
7455	PRO	7455		29.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32181
7456	PRO	7456		29.07.2020	52,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7457	PRO	7457		29.07.2020	64,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7458	PRO	7458		29.07.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-77650 A FAVORE
7459	PRO	7459		29.07.2020	2.000,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
7460	PRO	7460		29.07.2020	30,00	ABI-CAB: 05156-12600 A FAVORE
7461	PRO	7461		29.07.2020	86,00	ABI-CAB: 05156-12600 A FAVORE
7462	PRO	7462		29.07.2020	800,00	ABI-CAB: 05387-77781 DPF014 RE
7463	PRO	7463		29.07.2020	2.000,00	ABI-CAB: 05387-77790 A FAVORE
7464	PRO	7464		29.07.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77590 A FAVORE
7465	PRO	7465		29.07.2020	13.501,50	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
7466	PRO	7466		29.07.2020	1.014,48	ABI-CAB: 03205-02000 A FAVORE
7467	PRO	7467		29.07.2020	3.361,68	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
7468	PRO	7468		29.07.2020	400,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
7469	PRO	7469		29.07.2020	600,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
7470	PRO	7470		29.07.2020	27,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7471	PRO	7471		29.07.2020	6.607,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7472	PRO	7472		29.07.2020	1.150,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
7473	PRO	7473		29.07.2020	499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
7474	PRO	7474		29.07.2020	311.558,52	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
7475	PRO	7475		29.07.2020	1.694,40	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
7476	PRO	7476		29.07.2020	201,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7477	PRO	7477		29.07.2020	21,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7478	PRO	7478		29.07.2020	62,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7479	PRO	7479		29.07.2020	2.885,74	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7480	PRO	7480		29.07.2020	10.257,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7481	PRO	7481		29.07.2020	173,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7482	PRO	7482		29.07.2020	13.538,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7483	PRO	7483		29.07.2020	219,79	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7484	REV	4447 /	1	30.07.2020	1.052,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7485	REV	4449 /	1	30.07.2020	242,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7486	PRO	7486		30.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001
7487	PRO	7487		30.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001
7488	PRO	7488		30.07.2020	250,00	CUP:C99E20000440001 MAND.32158
7489	PRO	7489		30.07.2020	250,00	CUP:C99E20000440001 MAND.34182

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7490	PRO	7490		30.07.2020	200,00	CUP:C99E20000440001 MAND.34153
7491	PRO	7491		30.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.34737
7492	PRO	7492		30.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.34262
7493	PRO	7493		30.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.34161
7494	PRO	7494		30.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.34688
7495	PRO	7495		30.07.2020	300,00	CUP:C99E20000440001 MAND.31199
7496	PRO	7496		30.07.2020	400,00	CUP:C99E20000440001 MAND.34376
7497	PRO	7497		30.07.2020	323.791,87	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
7498	PRO	7498		30.07.2020	29,17	ABI-CAB: 05034-45441 A FAVORE
7499	PRO	7499		30.07.2020	11,94	ABI-CAB: 01030-24801 A FAVORE
7500	PRO	7500		30.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
7501	PRO	7501		30.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
7502	PRO	7502		30.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
7503	PRO	7503		30.07.2020	150,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
7504	PRO	7504		30.07.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
7505	PRO	7505		30.07.2020	63,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
7506	PRO	7506		30.07.2020	850,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
7507	PRO	7507		30.07.2020	7,01	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7508	PRO	7508		30.07.2020	114,83	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7509	PRO	7509		30.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
7510	PRO	7510		30.07.2020	9,13	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7511	PRO	7511		30.07.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7512	PRO	7512		30.07.2020	295,27	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7513	PRO	7513		30.07.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
7514	PRO	7514		30.07.2020	26,00	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
7515	PRO	7515		30.07.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
7516	PRO	7516		30.07.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-40801 A FAVORE
7517	PRO	7517		30.07.2020	384,95	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
7518	PRO	7518		30.07.2020	280,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7519	PRO	7519		30.07.2020	425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7520	PRO	7520		30.07.2020	750,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7521	PRO	7521		30.07.2020	179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
7522	PRO	7522		30.07.2020	2.839,71	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7523	PRO	7523		30.07.2020	0,52	ABI-CAB: 03069-05048 A FAVORE
7524	PRO	7524		30.07.2020	423,31	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7525	PRO	7525		30.07.2020	80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
7526	PRO	7526		30.07.2020	112,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7527	PRO	7527		30.07.2020	10.063,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7528	PRO	7528		30.07.2020	40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
7529	PRO	7529		30.07.2020	1.657,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7530	PRO	7530		30.07.2020	5,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7531	PRO	7531		30.07.2020	1.150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7532	PRO	7532		30.07.2020	48,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7533	PRO	7533		30.07.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-15414 A FAVORE
7534	PRO	7534		30.07.2020	1.044,92	ABI-CAB: 02008-40520 A FAVORE
7535	PRO	7535		30.07.2020	41,50	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
7536	REV	4412 /	1	31.07.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7537	REV	4413 /	1	31.07.2020	13,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7538	REV	4414 /	1	31.07.2020	7,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7539	REV	4415 /	1	31.07.2020	7,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	7540	REV	4416 /	1	31.07.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7541	REV	4417 /	1	31.07.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7542	REV	4418 /	1	31.07.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7543	REV	4423 /	1	31.07.2020		8,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7544	REV	4428 /	1	31.07.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7545	REV	4429 /	1	31.07.2020		9,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7546	REV	4430 /	1	31.07.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7547	REV	4431 /	1	31.07.2020		13,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7548	REV	4432 /	1	31.07.2020		4,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7549	REV	4433 /	1	31.07.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7550	REV	4434 /	1	31.07.2020		235,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7551	REV	4435 /	1	31.07.2020		21,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7552	REV	4444 /	1	31.07.2020		1,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7553	REV	4446 /	1	31.07.2020		6,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7554	REV	4450 /	1	31.07.2020		0,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7555	REV	4476 /	1	31.07.2020		50,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7556	REV	4477 /	1	31.07.2020		22,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7557	PRO	7557		31.07.2020		17.434,00	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	7558	PRO	7558		31.07.2020		49,86	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7559	PRO	7559		31.07.2020		20,00	ABI-CAB: 05034-14900 A FAVORE
	7560	PRO	7560		31.07.2020		0,04	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
	7561	PRO	7561		31.07.2020		2.582,00	ABI-CAB: 05034-53760 A FAVORE
	7562	PRO	7562		31.07.2020		5.844,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7563	PRO	7563		31.07.2020		2.244,15	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7564	PRO	7564		31.07.2020		150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	7565	PRO	7565		31.07.2020		45,94	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
	7566	PRO	7566		31.07.2020		120,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	7567	PRO	7567		31.07.2020		718,04	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
	7568	PRO	7568		31.07.2020		2.488,86	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
	7569	PRO	7569		31.07.2020		1,65	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
	7570	PRO	7570		31.07.2020		2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	7571	PRO	7571		31.07.2020		72.999,12	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	7572	PRO	7572		31.07.2020		15,06	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
	7573	PRO	7573		31.07.2020		46,70	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
	7574	PRO	7574		31.07.2020		270,38	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
	7575	PRO	7575		31.07.2020		2,61	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
	7576	PRO	7576		31.07.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
	7577	PRO	7577		31.07.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	7578	PRO	7578		31.07.2020		203,34	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	7579	PRO	7579		31.07.2020		1.205,48	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	7580	PRO	7580		31.07.2020		0,03	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	7581	PRO	7581		31.07.2020		20.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	7582	PRO	7582		31.07.2020		150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	7583	PRO	7583		31.07.2020		60,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	7584	PRO	7584		31.07.2020		64,19	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	7585	PRO	7585		31.07.2020		120,00	ABI-CAB: 05297-14800 A FAVORE
	7586	PRO	7586		31.07.2020		150,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	7587	PRO	7587		31.07.2020		201,18	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	7588	PRO	7588		31.07.2020		2.006,85	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE
	7589	PRO	7589		31.07.2020		391,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7590	PRO	7590		31.07.2020	199,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7591	PRO	7591		31.07.2020	597,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7592	PRO	7592		31.07.2020	71,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7593	PRO	7593		31.07.2020	132,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7594	PRO	7594		31.07.2020	29,52	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
7595	PRO	7595		31.07.2020	62,13	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
7596	PRO	7596		31.07.2020	27,19	ABI-CAB: 05034-20301 A FAVORE
7597	PRO	7597		31.07.2020	64,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7598	PRO	7598		31.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
7599	PRO	7599		31.07.2020	9,81	ABI-CAB: 03069-05048 A FAVORE
7600	PRO	7600		31.07.2020	252,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7601	PRO	7601		31.07.2020	486,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7602	PRO	7602		31.07.2020	4,85	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
7603	PRO	7603		31.07.2020	49.994,70	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
7604	PRO	7604		31.07.2020	998,07	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
7605	PRO	7605		31.07.2020	233.442,72	ABI-CAB: 03593-01600 A FAVORE
7606	PRO	7606		31.07.2020	56.736,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
7607	PRO	7607		31.07.2020	2.000,00	ABI-CAB: 01005-15300 A FAVORE
7608	PRO	7608		31.07.2020	40.433,23	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
7609	PRO	7609		31.07.2020	9.008,05	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
7610	PRO	7610		31.07.2020	15.771,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
7611	PRO	7611		31.07.2020	894,82	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
7612	PRO	7612		31.07.2020	15.795,45	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE
7613	PRO	7613		31.07.2020	0,30	ABI-CAB: 03104-03410 A FAVORE
7614	PRO	7614		31.07.2020	200,00	ABI-CAB: 03104-50240 A FAVORE
7615	PRO	7615		31.07.2020	0,30	ABI-CAB: 03104-03410 A FAVORE
7616	PRO	7616		31.07.2020	0,30	ABI-CAB: 03104-03410 A FAVORE
7617	PRO	7617		31.07.2020	16,33	ABI-CAB: 06175-01400 A FAVORE
7618	PRO	7618		31.07.2020	536,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7619	PRO	7619		03.08.2020	1.886,91	GIROFONDI DEL 31.07.20 REGIONE
7620	PRO	7620		03.08.2020	3.805,38	GIROFONDI DEL 31.07.20 REGIONE
7621	PRO	7621		03.08.2020	637,01	GIROFONDI DEL 31.07.20 DETERMI
7622	REV	4474 /	1	03.08.2020	32.538,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7623	REV	4478 /	1	03.08.2020	15.482,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7624	REV	4479 /	1	03.08.2020	10.837,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7625	REV	4480 /	1	03.08.2020	4.644,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7626	REV	4500 /	1	03.08.2020	7.681,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
7627	REV	4501 /	1	03.08.2020	6.540,53	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
7628	REV	4502 /	1	03.08.2020	244,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
7629	REV	4503 /	1	03.08.2020	336,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7630	REV	4504 /	1	03.08.2020	6,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7631	REV	4505 /	1	03.08.2020	1,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7632	REV	4509 /	1	03.08.2020	1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7633	PRO	7633		03.08.2020	1.680,99	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7634	PRO	7634		03.08.2020	400,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
7635	PRO	7635		03.08.2020	129,11	ABI-CAB: 02008-60800 A FAVORE
7636	PRO	7636		03.08.2020	374,77	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
7637	PRO	7637		03.08.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7638	PRO	7638		03.08.2020	16,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
7639	PRO	7639		03.08.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7640	PRO	7640		03.08.2020	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7641	PRO	7641		03.08.2020	71,18	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7642	PRO	7642		03.08.2020	28,10	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7643	PRO	7643		03.08.2020	27,36	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7644	PRO	7644		03.08.2020	130,14	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7645	PRO	7645		03.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
7646	PRO	7646		03.08.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
7647	PRO	7647		03.08.2020	1.459,09	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
7648	PRO	7648		03.08.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
7649	PRO	7649		03.08.2020	0,67	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
7650	PRO	7650		03.08.2020	300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
7651	PRO	7651		03.08.2020	4.237,77	ABI-CAB: 03104-15401 A FAVORE
7652	PRO	7652		03.08.2020	386,33	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
7653	PRO	7653		03.08.2020	212,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7654	PRO	7654		03.08.2020	11,14	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
7655	PRO	7655		03.08.2020	2.840,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7656	PRO	7656		03.08.2020	140,02	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7657	PRO	7657		03.08.2020	17,09	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
7658	PRO	7658		03.08.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-05036 A FAVORE
7659	PRO	7659		03.08.2020	104.330,02	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7660	PRO	7660		03.08.2020	1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7661	PRO	7661		03.08.2020	118,78	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
7662	PRO	7662		03.08.2020	11,52	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
7663	PRO	7663		03.08.2020	3,06	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
7664	PRO	7664		03.08.2020	0,80	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
7665	PRO	7665		03.08.2020	12.780,01	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
7666	PRO	7666		03.08.2020	33,35	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
7667	PRO	7667		03.08.2020	1,99	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
7668	PRO	7668		03.08.2020	31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7669	PRO	7669		03.08.2020	31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7670	PRO	7670		03.08.2020	50,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
7671	PRO	7671		03.08.2020	80,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
7672	PRO	7672		03.08.2020	11,50	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
7673	PRO	7673		03.08.2020	167,56	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
7674	PRO	7674		04.08.2020	845.701,00	MAN: CAP 01464 ART 01 RIPARTIZ
7675	REV	4469 /	1	04.08.2020	14,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7676	REV	4471 /	1	04.08.2020	123,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7677	REV	4498 /	1	04.08.2020	434,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7678	REV	4499 /	1	04.08.2020	70,15	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
7679	REV	4506 /	1	04.08.2020	9,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7680	REV	4508 /	1	04.08.2020	166,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7681	PRO	7681		04.08.2020	750,00	STORNO MAND 35099 EMERGENZA
7682	PRO	7682		04.08.2020	750,00	STORNO MAND 35092 EMERGENZA CO
7683	PRO	7683		04.08.2020	550,00	STORNO MAND 35089 EMERGENZA
7684	PRO	7684		04.08.2020	1.696,41	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7685	PRO	7685		04.08.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7686	PRO	7686		04.08.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7687	PRO	7687		04.08.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7688	PRO	7688		04.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
7689	PRO	7689		04.08.2020	15,49	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7690	PRO	7690		04.08.2020	6.025,00	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
7691	PRO	7691		04.08.2020	150,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7692	PRO	7692		04.08.2020	300,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
7693	PRO	7693		04.08.2020	400,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
7694	PRO	7694		04.08.2020	9.764,74	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7695	PRO	7695		04.08.2020	1.069,30	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
7696	PRO	7696		04.08.2020	98,02	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7697	PRO	7697		04.08.2020	176,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
7698	PRO	7698		04.08.2020	65.076,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7699	PRO	7699		04.08.2020	44,04	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7700	PRO	7700		05.08.2020	32,36	TCS: PON RICERCA E INNOVAZIONE
7701	REV	3971 /	1	05.08.2020	9,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7702	REV	4507 /	1	05.08.2020	1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7703	REV	4544 /	1	05.08.2020	12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7704	REV	4545 /	1	05.08.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7705	REV	4546 /	1	05.08.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7706	REV	4547 /	1	05.08.2020	19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7707	REV	4548 /	1	05.08.2020	17,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7708	REV	4549 /	1	05.08.2020	21,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7709	REV	4550 /	1	05.08.2020	17,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7710	REV	4551 /	1	05.08.2020	229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7711	REV	4552 /	1	05.08.2020	229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7712	REV	4553 /	1	05.08.2020	17,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7713	REV	4554 /	1	05.08.2020	38,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7714	REV	4555 /	1	05.08.2020	16,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7715	REV	4556 /	1	05.08.2020	16,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7716	REV	4557 /	1	05.08.2020	14,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7717	REV	4558 /	1	05.08.2020	19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7718	PRO	7718		05.08.2020	7.172,49	RITENUTE STIPENDI AGOSTO 2020
7719	PRO	7719		05.08.2020	221.552,64	VERSAMENTO RATE SCAD 30 06 202
7720	REV	4559 /	1	05.08.2020	6.282,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7721	REV	4560 /	1	05.08.2020	6.282,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7722	REV	4561 /	1	05.08.2020	111,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7723	REV	4562 /	1	05.08.2020	7.363,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7724	REV	4563 /	1	05.08.2020	8.532,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7725	REV	4564 /	1	05.08.2020	5.105,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7726	REV	4565 /	1	05.08.2020	4.979,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7727	REV	4566 /	1	05.08.2020	1.694,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7728	REV	4567 /	1	05.08.2020	72,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7729	PRO	7729		05.08.2020	500,00	MAND.35589 CUPC99E20000440001
7730	PRO	7730		05.08.2020	450,00	MAND.35399 CUP:C99E20000440001
7731	PRO	7731		05.08.2020	450,00	MAND.35585 CUPC99E20000440001
7732	PRO	7732		05.08.2020	300,00	MAND.35395 CUPC99E20000440001
7733	PRO	7733		05.08.2020	800,00	STORNO BON MAND 35479 LIQ E PA
7734	PRO	7734		05.08.2020	800,00	STORNO BON MAND 35443 LIQUID
7735	PRO	7735		05.08.2020	800,00	STORNO BON MAND 35559 LIQUID
7736	PRO	7736		05.08.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
7737	PRO	7737		05.08.2020	7.207,39	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7738	PRO	7738		05.08.2020	1.193,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7739	PRO	7739		05.08.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7740	PRO	7740		05.08.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7741	PRO	7741		05.08.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-77690 A FAVORE
7742	PRO	7742		05.08.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-80580 A FAVORE
7743	PRO	7743		05.08.2020	201,07	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
7744	PRO	7744		05.08.2020	1.500,00	ABI-CAB: 01030-15300 A FAVORE
7745	PRO	7745		05.08.2020	640,08	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
7746	PRO	7746		05.08.2020	1.032,80	ABI-CAB: 08676-54780 A FAVORE
7747	PRO	7747		05.08.2020	129,10	ABI-CAB: 08676-54780 A FAVORE
7748	PRO	7748		05.08.2020	20,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7749	PRO	7749		05.08.2020	20.702,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7750	PRO	7750		05.08.2020	65,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7751	PRO	7751		05.08.2020	12.545,38	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7752	PRO	7752		05.08.2020	47,11	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7753	PRO	7753		05.08.2020	650,25	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7754	PRO	7754		05.08.2020	21.728,39	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE
7755	PRO	7755		05.08.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-40650 CONTRIBUT
7756	PRO	7756		05.08.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77910 'CONTRIBU
7757	PRO	7757		05.08.2020	750,00	ABI-CAB: 05387-40720 A FAVORE
7758	PRO	7758		05.08.2020	2.695,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
7759	PRO	7759		06.08.2020	95.846,59	MAN: CAP 01650 ART 85 DD 24 02
7760	PRO	7760		06.08.2020	787.500,00	TCS: POC SPAO 2014-2020 - REGI
7761	PRO	7761		06.08.2020	800,00	STORNO BON MAND 35535 LIQ E PA
7762	PRO	7762		06.08.2020	550,00	STORNO BON MAND 35376 LIQUID
7763	PRO	7763		06.08.2020	235,72	DPH 004 VARIAZ.DESTINAZ.D'USO
7764	PRO	7764		06.08.2020	325,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7765	PRO	7765		06.08.2020	275,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7766	PRO	7766		06.08.2020	295,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7767	PRO	7767		06.08.2020	192,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
7768	PRO	7768		06.08.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
7769	PRO	7769		06.08.2020	35.500,44	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
7770	PRO	7770		06.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
7771	PRO	7771		06.08.2020	64.566,41	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
7772	PRO	7772		06.08.2020	50,00	ABI-CAB: 01030-77730 A FAVORE
7773	PRO	7773		06.08.2020	150,00	ABI-CAB: 03263-03200 A FAVORE
7774	PRO	7774		06.08.2020	640,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
7775	PRO	7775		06.08.2020	156.248,98	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7776	PRO	7776		06.08.2020	44.704,74	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7777	PRO	7777		07.08.2020	7.613,00	GIROFONDI DEL 06.08.20 RESTITU
7778	REV	4572 /	1	07.08.2020	3.629,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7779	REV	4574 /	1	07.08.2020	3.178,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7780	REV	4575 /	1	07.08.2020	595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7781	REV	4576 /	1	07.08.2020	11,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7782	REV	4577 /	1	07.08.2020	3.178,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7783	REV	4578 /	1	07.08.2020	11,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7784	REV	4579 /	1	07.08.2020	3.629,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7785	REV	4580 /	1	07.08.2020	595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7786	REV	4581 /	1	07.08.2020	595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7787	REV	4582 /	1	07.08.2020	3.178,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7788	REV	4583 /	1	07.08.2020	11,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7789	REV	4584 /	1	07.08.2020	3.629,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	7790	REV	4585 /	1	07.08.2020		595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7791	REV	4586 /	1	07.08.2020		11,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7792	REV	4587 /	1	07.08.2020		3.178,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7793	REV	4588 /	1	07.08.2020		3.629,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7794	REV	4589 /	1	07.08.2020		11,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7795	REV	4590 /	1	07.08.2020		3.178,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7796	REV	4591 /	1	07.08.2020		595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7797	REV	4592 /	1	07.08.2020		3.629,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7798	REV	4597 /	1	07.08.2020		588,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7799	REV	4598 /	1	07.08.2020		6.233,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7800	REV	4599 /	1	07.08.2020		2.768,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7801	REV	4604 /	1	07.08.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7802	REV	4605 /	1	07.08.2020		39,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7803	REV	4606 /	1	07.08.2020		22,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7804	REV	4607 /	1	07.08.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7805	REV	4608 /	1	07.08.2020		24,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7806	REV	4609 /	1	07.08.2020		24,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7807	REV	4610 /	1	07.08.2020		229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7808	REV	4611 /	1	07.08.2020		229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7809	REV	4612 /	1	07.08.2020		22,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7810	REV	4613 /	1	07.08.2020		19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7811	REV	4614 /	1	07.08.2020		19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7812	REV	4615 /	1	07.08.2020		18,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7813	REV	4616 /	1	07.08.2020		31,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7814	REV	4617 /	1	07.08.2020		23,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7815	REV	4618 /	1	07.08.2020		5,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7816	REV	4573 /	1	07.08.2020		3.361,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7817	REV	4593 /	1	07.08.2020		219,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7818	REV	4594 /	1	07.08.2020		44,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7819	REV	4619 /	1	07.08.2020		52,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7820	REV	4623 /	1	07.08.2020		59,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	7821	PRO	7821		07.08.2020		367,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7822	PRO	7822		07.08.2020		15.769,56	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7823	PRO	7823		07.08.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	7824	PRO	7824		07.08.2020		184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	7825	PRO	7825		07.08.2020		150,00	ABI-CAB: 01030-40800 A FAVORE
	7826	PRO	7826		07.08.2020		100,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	7827	PRO	7827		07.08.2020		2.605,50	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	7828	PRO	7828		07.08.2020		2,06	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	7829	PRO	7829		07.08.2020		1.945,28	ABI-CAB: 03032-03417 A FAVORE
	7830	PRO	7830		07.08.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-77430 DPC002 ON
	7831	PRO	7831		07.08.2020		150,00	ABI-CAB: 01005-21200 A FAVORE
	7832	PRO	7832		07.08.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE
	7833	PRO	7833		07.08.2020		1.667,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7834	PRO	7834		07.08.2020		504,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7835	PRO	7835		07.08.2020		1.546,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7836	PRO	7836		07.08.2020		7.043,10	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7837	PRO	7837		07.08.2020		50.225,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7838	PRO	7838		10.08.2020		8.132,31	GIROFONDI DEL 07.08.20 CUP D91
	7839	PRO	7839		10.08.2020		62.387,93	GIROFONDI DEL 07.08.20 CUP D65

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7840	PRO	7840		10.08.2020	53.359,22	GIROFONDI DEL 07.08.20 CUP D15
7841	PRO	7841		10.08.2020	18.796,35	GIROFONDI DEL 07.08.20 CUP D65
7842	PRO	7842		10.08.2020	21.874,54	GIROFONDI DEL 07.08.20 CUPC19H
7843	PRO	7843		10.08.2020	131.111,25	GIROFONDI DEL 07.08.20 CUPC19H
7844	PRO	7844		10.08.2020	20.183.599,63	TCS: EX FONDO PEREQUATIVO ANNO
7845	PRO	7845		10.08.2020	6.043.647,00	TCS: MANOVRE 2020 PRIMA EROGAZ
7846	PRO	7846		10.08.2020	7.905.886,98	TCS: EX FONDO PEREQUATIVO ANNO
7847	PRO	7847		10.08.2020	1.256,36	DA ACC. REGIONE ABRUZZO CC
7848	PRO	7848		10.08.2020	2.455,07	DA ACC. REGIONE ABRUZZO CC
7849	PRO	7849		10.08.2020	319,05	RIT STIP COCOCO
7850	PRO	7850		10.08.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7851	PRO	7851		10.08.2020	650,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7852	PRO	7852		10.08.2020	1.150,00	ABI-CAB: 03111-77731 A FAVORE
7853	PRO	7853		10.08.2020	11.717,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7854	PRO	7854		10.08.2020	3.753,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7855	PRO	7855		10.08.2020	24.086,85	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7856	PRO	7856		10.08.2020	33.772,73	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7857	PRO	7857		10.08.2020	44.356,45	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7858	PRO	7858		10.08.2020	200,00	ABI-CAB: 06115-23406 A FAVORE
7859	PRO	7859		10.08.2020	27,00	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
7860	PRO	7860		10.08.2020	832,83	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
7861	PRO	7861		10.08.2020	832,83	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
7862	PRO	7862		10.08.2020	150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
7863	PRO	7863		10.08.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
7864	PRO	7864		10.08.2020	400,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
7865	PRO	7865		10.08.2020	2.000,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
7866	PRO	7866		10.08.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
7867	PRO	7867		10.08.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
7868	PRO	7868		10.08.2020	176,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
7869	PRO	7869		10.08.2020	176,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
7870	PRO	7870		10.08.2020	250,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
7871	REV	4533 /	1	11.08.2020	15.001,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7872	REV	4534 /	1	11.08.2020	14.972,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7873	REV	4624 /	1	11.08.2020	6.902,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7874	REV	4645 /	1	11.08.2020	743,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7875	REV	4647 /	1	11.08.2020	3.169,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7876	REV	4648 /	1	11.08.2020	3.169,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7877	PRO	7877		11.08.2020	5.505,88	A.C. RESI DA PPTT ESERC.2019
7878	PRO	7878		11.08.2020	590,00	RIACCREDITO MAND 35994 BONIFIC
7879	PRO	7879		11.08.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77730 A FAVORE
7880	PRO	7880		11.08.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
7881	PRO	7881		11.08.2020	250,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7882	PRO	7882		11.08.2020	180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
7883	PRO	7883		11.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
7884	PRO	7884		11.08.2020	100,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
7885	PRO	7885		11.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
7886	PRO	7886		11.08.2020	120,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
7887	PRO	7887		11.08.2020	150,00	ABI-CAB: 03032-40440 A FAVORE
7888	PRO	7888		11.08.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
7889	PRO	7889		11.08.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
7890	PRO	7890		11.08.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-40442 A FAVORE
7891	PRO	7891		11.08.2020	1.007,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7892	PRO	7892		11.08.2020	145.640,89	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7893	PRO	7893		11.08.2020	3.930,67	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7894	PRO	7894		11.08.2020	1.294,44	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7895	PRO	7895		11.08.2020	26.794,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7896	PRO	7896		11.08.2020	1.627,64	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7897	PRO	7897		11.08.2020	50,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
7898	PRO	7898		11.08.2020	440,00	ABI-CAB: 05387-03601 CONTRIBUT
7899	PRO	7899		11.08.2020	151,02	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
7900	PRO	7900		11.08.2020	500,00	ABI-CAB: 05387-40600 REGIONE C
7901	PRO	7901		12.08.2020	264.533,18	MAN: CAP 01693 ART 01 FONDO IN
7902	REV	4649 /	1	12.08.2020	6.006,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7903	REV	4650 /	1	12.08.2020	4.204,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7904	REV	4651 /	1	12.08.2020	1.801,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7905	REV	4652 /	1	12.08.2020	4.004,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7906	REV	4653 /	1	12.08.2020	2.802,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7907	REV	4654 /	1	12.08.2020	1.201,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7908	REV	4656 /	1	12.08.2020	709,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7909	REV	4657 /	1	12.08.2020	496,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7910	REV	4658 /	1	12.08.2020	212,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7911	REV	4659 /	1	12.08.2020	709,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7912	REV	4660 /	1	12.08.2020	496,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7913	REV	4661 /	1	12.08.2020	212,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7914	REV	4663 /	1	12.08.2020	2.260,16	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
7915	REV	4664 /	1	12.08.2020	85,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7916	REV	4665 /	1	12.08.2020	4.255,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7917	PRO	7917		12.08.2020	50,00	ABI-CAB: 03373-01600 A FAVORE
7918	PRO	7918		12.08.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
7919	PRO	7919		12.08.2020	13,60	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7920	PRO	7920		12.08.2020	1,90	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7921	PRO	7921		12.08.2020	4,24	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7922	PRO	7922		12.08.2020	18,04	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
7923	PRO	7923		12.08.2020	300,00	ABI-CAB: 05034-03275 A FAVORE
7924	PRO	7924		12.08.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-76721 A FAVORE
7925	PRO	7925		12.08.2020	57,94	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
7926	PRO	7926		12.08.2020	164,01	ABI-CAB: 05387-15402 A FAVORE
7927	PRO	7927		12.08.2020	150,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
7928	PRO	7928		12.08.2020	236,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7929	PRO	7929		12.08.2020	42.779,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7930	PRO	7930		12.08.2020	143,32	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7931	PRO	7931		12.08.2020	4.891,66	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7932	PRO	7932		12.08.2020	144,16	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
7933	PRO	7933		13.08.2020	478,87	GIROFONDI DEL 12.08.20 CANONE
7934	REV	4666 /	1	13.08.2020	3,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7935	REV	4667 /	1	13.08.2020	9.075,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7936	REV	4768 /	1	13.08.2020	3.407,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7937	REV	4769 /	1	13.08.2020	1.320,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7938	REV	4770 /	1	13.08.2020	46,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
7939	REV	4771 /	1	13.08.2020	598,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	7940	REV	4772 /	1	13.08.2020		11,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7941	REV	4773 /	1	13.08.2020		8.424,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7942	REV	4774 /	1	13.08.2020		5.897,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7943	REV	4775 /	1	13.08.2020		2.527,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7944	REV	4776 /	1	13.08.2020		83,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7945	REV	4781 /	1	13.08.2020		408,25	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	7946	REV	4782 /	1	13.08.2020		198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7947	REV	4783 /	1	13.08.2020		138,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7948	REV	4784 /	1	13.08.2020		59,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7949	REV	4787 /	1	13.08.2020		72,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	7950	PRO	7950		13.08.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7951	PRO	7951		13.08.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7952	PRO	7952		13.08.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7953	PRO	7953		13.08.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7954	PRO	7954		13.08.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7955	PRO	7955		13.08.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7956	PRO	7956		13.08.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7957	PRO	7957		13.08.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7958	PRO	7958		13.08.2020		750,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
	7959	PRO	7959		13.08.2020		151.969,57	COMMUTAZIONETFE-TFR
	7960	PRO	7960		13.08.2020		900,00	STORNO BONIFICO PER C/C DEL BE
	7961	PRO	7961		13.08.2020		450,00	MAND.35085 CUPC99E20000440001
	7962	PRO	7962		13.08.2020		10.310.559,33	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7963	PRO	7963		13.08.2020		924.043,78	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7964	PRO	7964		13.08.2020		490,00	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7965	PRO	7965		13.08.2020		233,42	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7966	PRO	7966		13.08.2020		80.947,01	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7967	PRO	7967		13.08.2020		539.996,69	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7968	PRO	7968		13.08.2020		19.346,78	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7969	PRO	7969		13.08.2020		24.325,43	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7970	PRO	7970		13.08.2020		1.137.663,61	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7971	PRO	7971		13.08.2020		4.235,20	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7972	PRO	7972		13.08.2020		4.634,63	INCASSO SDD DEL 13.08.2020
	7973	PRO	7973		13.08.2020		212,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7974	PRO	7974		13.08.2020		150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	7975	PRO	7975		13.08.2020		91,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7976	PRO	7976		13.08.2020		3.084,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7977	PRO	7977		13.08.2020		22.879,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7978	PRO	7978		13.08.2020		250,00	ABI-CAB: 01030-14800 A FAVORE
	7979	PRO	7979		13.08.2020		315,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
	7980	PRO	7980		13.08.2020		3.753,09	BIC: BACXHUHB A FAVORE DI REGI
	7981	PRO	7981		13.08.2020		26,00	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
	7982	PRO	7982		14.08.2020		184,24	GIROFONDI DEL 13.08.20 LIQUIDA
	7983	PRO	7983		14.08.2020		466.089,62	MAN: CAP 03523 ART 01 ANTICIPO
	7984	PRO	7984		14.08.2020		397.199,18	MAN: CAP 05247 ART 01 ANTICIPO
	7985	REV	4785 /	1	14.08.2020		135,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	7986	REV	4786 /	1	14.08.2020		94,50	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	7987	REV	4788 /	1	14.08.2020		40,50	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	7988	REV	4798 /	1	14.08.2020		198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7989	REV	4799 /	1	14.08.2020		138,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	7990	REV	4800 /	1	14.08.2020		59,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7991	REV	4820 /	1	14.08.2020		155,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7992	REV	4826 /	1	14.08.2020		1.833,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7993	REV	4828 /	1	14.08.2020		461,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	7994	PRO	7994		14.08.2020		63.841,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	7995	PRO	7995		14.08.2020		14.869,69	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
	7996	PRO	7996		14.08.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	7997	PRO	7997		14.08.2020		150,00	ABI-CAB: 02008-84430 A FAVORE
	7998	PRO	7998		14.08.2020		7.344,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	7999	PRO	7999		14.08.2020		620,00	ABI-CAB: 01005-03373 A FAVORE
	8000	PRO	8000		14.08.2020		150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	8001	PRO	8001		14.08.2020		20,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8002	PRO	8002		14.08.2020		4.117,14	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8003	PRO	8003		14.08.2020		13,55	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	8004	PRO	8004		14.08.2020		395,00	ABI-CAB: 08519-24301 A FAVORE
	8005	PRO	8005		14.08.2020		75,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	8006	REV	4837 /	1	17.08.2020		240,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8007	REV	4838 /	1	17.08.2020		240,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8008	REV	4839 /	1	17.08.2020		670,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8009	REV	4840 /	1	17.08.2020		3.882,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8010	REV	4841 /	1	17.08.2020		6.590,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8011	PRO	8011		17.08.2020		83,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8012	PRO	8012		17.08.2020		1.357,27	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8013	PRO	8013		17.08.2020		32,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8014	PRO	8014		17.08.2020		40.448,51	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8015	PRO	8015		17.08.2020		3.777,18	BIC: CKBCMEPG A FAVORE DI REGI
	8016	PRO	8016		17.08.2020		72,29	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
	8017	PRO	8017		18.08.2020		11.859.672,00	MAN: CAP 02870 ART 01 TRE TRIM
	8018	REV	4596 /	1	18.08.2020		4.223,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8019	REV	4869 /	1	18.08.2020		2.194,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8020	REV	4870 /	1	18.08.2020		43,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8021	REV	4871 /	1	18.08.2020		31,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8022	REV	4872 /	1	18.08.2020		1.405,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8023	REV	4873 /	1	18.08.2020		143,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8024	REV	4874 /	1	18.08.2020		55,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8025	REV	4875 /	1	18.08.2020		4.922,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8026	REV	4876 /	1	18.08.2020		4.922,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8027	PRO	8027		18.08.2020		43.603,33	RITENUTE
	8028	PRO	8028		18.08.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	8029	PRO	8029		18.08.2020		50,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8030	PRO	8030		18.08.2020		1.842,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8031	PRO	8031		18.08.2020		4.200,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8032	PRO	8032		18.08.2020		0,60	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8033	PRO	8033		18.08.2020		34.982,44	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8034	PRO	8034		18.08.2020		595,57	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	8035	PRO	8035		18.08.2020		833,69	ABI-CAB: 02008-15503 A FAVORE
	8036	PRO	8036		18.08.2020		2.157,32	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	8037	PRO	8037		18.08.2020		901,05	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	8038	PRO	8038		18.08.2020		625,75	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	8039	PRO	8039		18.08.2020		87,66	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	8040	REV	4789 /	1	19.08.2020		17,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8041	REV	4790 /	1	19.08.2020		17,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8042	REV	4791 /	1	19.08.2020		14,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8043	REV	4792 /	1	19.08.2020		50,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8044	REV	4793 /	1	19.08.2020		80,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8045	REV	4803 /	1	19.08.2020		81,03	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8046	REV	4804 /	1	19.08.2020		7,33	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8047	REV	4805 /	1	19.08.2020		109,34	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8048	REV	4884 /	1	19.08.2020		1.278.523,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8049	REV	4885 /	1	19.08.2020		104,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8050	REV	4886 /	1	19.08.2020		176,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8051	REV	4887 /	1	19.08.2020		46,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8052	REV	4888 /	1	19.08.2020		139,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8053	REV	4889 /	1	19.08.2020		214,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8054	REV	4890 /	1	19.08.2020		217,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8055	REV	4895 /	1	19.08.2020		1.772,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8056	REV	4900 /	1	19.08.2020		17,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8057	REV	4901 /	1	19.08.2020		93,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8058	REV	4902 /	1	19.08.2020		3,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8059	REV	4903 /	1	19.08.2020		215,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8060	PRO	8060		19.08.2020		1.751,78	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8061	PRO	8061		19.08.2020		5.939,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8062	PRO	8062		19.08.2020		35.011,64	ABI-CAB: 01030-03200 A FAVORE
	8063	PRO	8063		19.08.2020		28,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	8064	PRO	8064		19.08.2020		176,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	8065	PRO	8065		19.08.2020		600,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	8066	PRO	8066		19.08.2020		3.044,03	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
	8067	REV	4920 /	1	20.08.2020		23,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8068	REV	3422 /	1	20.08.2020		2.415,49	COMMUTAZIONE- INCENTIVI
	8069	REV	4236 /	1	20.08.2020		362,80	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	8070	REV	3423 /	1	20.08.2020		603,87	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	8071	REV	4235 /	1	20.08.2020		1.451,20	INCENTIVI COMMUTAZIONE - INCEN
	8072	REV	4237 /	1	20.08.2020		4.329,74	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	8073	REV	4238 /	1	20.08.2020		1.082,44	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	8074	PRO	8074		20.08.2020		14.814,11	COMP. M/R
	8075	REV	4918 /	1	20.08.2020		154,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8076	REV	4922 /	1	20.08.2020		123,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8077	REV	4211 /	1	20.08.2020		820,27	COMMUTAZIONE - TFS LUGLIO/RIA
	8078	REV	4212 /	1	20.08.2020		961,18	COMMUTAZIONE - TFS LUGLIO
	8079	REV	468 /	1	20.08.2020		31.966,65	RIF. D.D. SB07/074 DEL 20/06/2
	8080	PRO	8080		20.08.2020		125,84	STORNO BONIFICO MANDATO 37882
	8081	PRO	8081		20.08.2020		600,00	STORNO BONIFICO MANDATO 37660
	8082	PRO	8082		20.08.2020		2.206,00	INCASSO SDD DEL 20.08.2020
	8083	PRO	8083		20.08.2020		120,35	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8084	PRO	8084		20.08.2020		4.219,71	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	8085	PRO	8085		20.08.2020		955,08	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
	8086	PRO	8086		20.08.2020		34,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8087	PRO	8087		20.08.2020		88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	8088	PRO	8088		20.08.2020		71,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8089	PRO	8089		20.08.2020		597,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8090	PRO	8090		20.08.2020	199,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8091	PRO	8091		20.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8092	PRO	8092		20.08.2020	1.442,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8093	PRO	8093		20.08.2020	392,30	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
8094	PRO	8094		20.08.2020	109,68	INCASSO SDD DEL 20.08.2020
8095	PRO	8095		20.08.2020	400,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
8096	PRO	8096		20.08.2020	514,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8097	PRO	8097		20.08.2020	6.384,78	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8098	PRO	8098		21.08.2020	6.834.740,00	MAN: CAP 03538 ART 01 RIPARTO
8099	REV	4891 /	1	21.08.2020	4,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8100	REV	4892 /	1	21.08.2020	2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8101	REV	4893 /	1	21.08.2020	40,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8102	REV	4894 /	1	21.08.2020	2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8103	REV	4896 /	1	21.08.2020	8,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8104	REV	4897 /	1	21.08.2020	5,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8105	REV	4898 /	1	21.08.2020	8,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8106	REV	4899 /	1	21.08.2020	4,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8107	REV	4943 /	1	21.08.2020	5.272,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8108	REV	4945 /	1	21.08.2020	74,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8109	REV	4948 /	1	21.08.2020	4.320,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8110	REV	4950 /	1	21.08.2020	70,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8111	PRO	8111		21.08.2020	600,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
8112	PRO	8112		21.08.2020	450,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
8113	PRO	8113		21.08.2020	4.099,49	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8114	PRO	8114		21.08.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8115	PRO	8115		21.08.2020	1.250,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8116	PRO	8116		21.08.2020	202,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8117	PRO	8117		21.08.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-05138 A FAVORE
8118	PRO	8118		21.08.2020	378,37	ABI-CAB: 03111-77571 A FAVORE
8119	PRO	8119		21.08.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
8120	PRO	8120		21.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8121	PRO	8121		21.08.2020	212,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8122	PRO	8122		24.08.2020	1.422,72	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
8123	PRO	8123		24.08.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77911 A FAVORE
8124	PRO	8124		24.08.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8125	PRO	8125		24.08.2020	9,25	ABI-CAB: 08631-63930 A FAVORE
8126	PRO	8126		24.08.2020	16,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
8127	PRO	8127		24.08.2020	260,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8128	PRO	8128		24.08.2020	1.927,72	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8129	PRO	8129		24.08.2020	13.710,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8130	PRO	8130		25.08.2020	3.436.094,58	RIT SU COMP AGOSTO 2020
8131	PRO	8131		25.08.2020	2.110,76	R/M A COMPENSAZIONE TFS AGOSTO
8132	REV	4985 /	1	25.08.2020	159,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8133	REV	4990 /	1	25.08.2020	43,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8134	REV	4877 /	1	25.08.2020	26,10	RIMBORSO FLACCO MEETING ROMA
8135	REV	3788 /	1	25.08.2020	3.262,60	INCENTIVI- COMMUTAZIONE
8136	REV	3789 /	1	25.08.2020	959,59	INCENTIVI- COMMUTAZIONE
8137	PRO	8137		25.08.2020	3.495,16	INCASSO SDD DEL 25.08.2020
8138	PRO	8138		25.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
8139	PRO	8139		25.08.2020	1.579,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8140	PRO	8140		25.08.2020	22.643,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8141	PRO	8141		25.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8142	PRO	8142		25.08.2020	100,00	ABI-CAB: 01005-34070 A FAVORE
8143	PRO	8143		25.08.2020	15.800,00	ABI-CAB: 05034-11751 A FAVORE
8144	PRO	8144		25.08.2020	146,54	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
8145	PRO	8145		25.08.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-24405 A FAVORE
8146	PRO	8146		25.08.2020	304,42	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
8147	PRO	8147		25.08.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8148	PRO	8148		25.08.2020	1.510,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8149	PRO	8149		25.08.2020	61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
8150	PRO	8150		25.08.2020	309,84	ABI-CAB: 08735-54970 A FAVORE
8151	PRO	8151		25.08.2020	269,29	ABI-CAB: 01005-77750 A FAVORE
8152	REV	4910 /	1	26.08.2020	65,06	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8153	REV	4912 /	1	26.08.2020	46,13	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8154	REV	4913 /	1	26.08.2020	18,04	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8155	REV	4914 /	1	26.08.2020	35,79	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8156	REV	4915 /	1	26.08.2020	87,82	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8157	REV	4916 /	1	26.08.2020	982,19	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8158	REV	4917 /	1	26.08.2020	3,45	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8159	REV	4919 /	1	26.08.2020	8,79	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8160	REV	4921 /	1	26.08.2020	1.293,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8161	REV	4923 /	1	26.08.2020	137,35	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8162	REV	4924 /	1	26.08.2020	94,14	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8163	REV	4925 /	1	26.08.2020	215,09	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8164	REV	4926 /	1	26.08.2020	15,69	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8165	REV	4927 /	1	26.08.2020	278,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8166	REV	4928 /	1	26.08.2020	6,73	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8167	REV	4929 /	1	26.08.2020	15,69	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8168	REV	4930 /	1	26.08.2020	132,85	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8169	REV	4931 /	1	26.08.2020	154,86	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8170	REV	4932 /	1	26.08.2020	8,64	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8171	REV	4933 /	1	26.08.2020	125,10	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8172	REV	4934 /	1	26.08.2020	194,83	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8173	REV	4935 /	1	26.08.2020	289,65	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8174	REV	4936 /	1	26.08.2020	101,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8175	REV	4937 /	1	26.08.2020	15,69	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8176	REV	4938 /	1	26.08.2020	106,26	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8177	REV	4939 /	1	26.08.2020	206,26	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8178	REV	4942 /	1	26.08.2020	159,08	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8179	REV	4944 /	1	26.08.2020	252,98	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8180	REV	4946 /	1	26.08.2020	126,17	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8181	REV	4947 /	1	26.08.2020	339,85	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8182	REV	4949 /	1	26.08.2020	128,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8183	REV	4951 /	1	26.08.2020	23,89	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8184	REV	4952 /	1	26.08.2020	36,78	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8185	REV	4953 /	1	26.08.2020	182,11	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8186	REV	4954 /	1	26.08.2020	275,86	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8187	REV	4955 /	1	26.08.2020	135,41	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8188	REV	4956 /	1	26.08.2020	79,74	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8189	REV	4957 /	1	26.08.2020	74,94	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	8190	REV	4958 /	1	26.08.2020		60,29	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8191	REV	4959 /	1	26.08.2020		86,01	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8192	REV	4960 /	1	26.08.2020		406,57	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8193	REV	4961 /	1	26.08.2020		70,78	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8194	REV	4962 /	1	26.08.2020		75,35	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8195	REV	4963 /	1	26.08.2020		100,17	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8196	REV	4964 /	1	26.08.2020		104,24	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8197	REV	4965 /	1	26.08.2020		191,35	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8198	REV	4967 /	1	26.08.2020		7,77	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8199	REV	4968 /	1	26.08.2020		7,99	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8200	REV	4969 /	1	26.08.2020		7,92	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8201	REV	4970 /	1	26.08.2020		8,66	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8202	REV	4971 /	1	26.08.2020		229,67	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8203	REV	4972 /	1	26.08.2020		10,78	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8204	REV	4973 /	1	26.08.2020		135,87	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8205	REV	4974 /	1	26.08.2020		107,07	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8206	REV	4975 /	1	26.08.2020		19,16	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8207	REV	4976 /	1	26.08.2020		91,74	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8208	REV	4977 /	1	26.08.2020		296,46	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8209	REV	4995 /	1	26.08.2020		111,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8210	REV	4996 /	1	26.08.2020		231,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8211	REV	4997 /	1	26.08.2020		251,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8212	REV	4998 /	1	26.08.2020		4.147,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8213	REV	5000 /	1	26.08.2020		11,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8214	REV	5001 /	1	26.08.2020		4.959,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8215	REV	5002 /	1	26.08.2020		10.898,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8216	REV	5003 /	1	26.08.2020		7,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8217	REV	5004 /	1	26.08.2020		67,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8218	REV	5005 /	1	26.08.2020		185,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8219	PRO	8219		26.08.2020		35,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8220	PRO	8220		26.08.2020		4.597,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8221	PRO	8221		26.08.2020		18.050,77	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8222	PRO	8222		26.08.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-77911 A FAVORE
	8223	PRO	8223		26.08.2020		31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8224	PRO	8224		26.08.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8225	PRO	8225		26.08.2020		250,00	ABI-CAB: 05387-40802 SISMICA S
	8226	PRO	8226		26.08.2020		250,00	ABI-CAB: 05387-40802 SISMICA S
	8227	PRO	8227		26.08.2020		250,00	ABI-CAB: 05387-40802 SISMICA S
	8228	REV	5013 /	1	27.08.2020		233,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8229	REV	5014 /	1	27.08.2020		299,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8230	REV	5016 /	1	27.08.2020		279,17	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8231	PRO	8231		27.08.2020		101.171,20	RIT SU COMP. MESE DI AGOSTO 20
	8232	PRO	8232		27.08.2020		526,20	ASS CIRCOL N 5403640098 12 INT
	8233	REV	5006 /	1	27.08.2020		140,30	NOTA CREDITO CICLAT - COMMUTAZ
	8234	PRO	8234		27.08.2020		49,50	RETENUTE SU COMP. MESEW DI AGO
	8235	PRO	8235		27.08.2020		62,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8236	PRO	8236		27.08.2020		21,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8237	PRO	8237		27.08.2020		300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8238	PRO	8238		27.08.2020		64,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8239	PRO	8239		27.08.2020		1.619,49	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8240	PRO	8240		27.08.2020	52,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8241	PRO	8241		27.08.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8242	PRO	8242		27.08.2020	5,66	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8243	PRO	8243		27.08.2020	324,66	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8244	PRO	8244		27.08.2020	17.013,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8245	PRO	8245		27.08.2020	1.070,34	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8246	PRO	8246		27.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
8247	PRO	8247		27.08.2020	248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8248	PRO	8248		27.08.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8249	PRO	8249		28.08.2020	39.762,61	GIROFONDI DEL 27.08.20 SENTENZ
8250	PRO	8250		28.08.2020	69.454,95	GIROFONDI DEL 27.08.20 SENTENZ
8251	REV	4532 /	1	28.08.2020	130,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8252	REV	4540 /	1	28.08.2020	8,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8253	REV	4541 /	1	28.08.2020	89,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8254	REV	4568 /	1	28.08.2020	1,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8255	REV	4625 /	1	28.08.2020	3,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8256	REV	4626 /	1	28.08.2020	3,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8257	REV	4627 /	1	28.08.2020	3,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8258	REV	4628 /	1	28.08.2020	19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8259	REV	4629 /	1	28.08.2020	3,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8260	REV	4630 /	1	28.08.2020	3,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8261	REV	4631 /	1	28.08.2020	16,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8262	REV	4632 /	1	28.08.2020	83,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8263	REV	4633 /	1	28.08.2020	13,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8264	REV	4634 /	1	28.08.2020	7,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8265	REV	4829 /	1	28.08.2020	5,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8266	REV	4830 /	1	28.08.2020	27,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8267	REV	4831 /	1	28.08.2020	31,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8268	REV	4832 /	1	28.08.2020	44,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8269	REV	4833 /	1	28.08.2020	3,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8270	REV	4834 /	1	28.08.2020	4,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8271	REV	4842 /	1	28.08.2020	16,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8272	REV	4843 /	1	28.08.2020	3,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8273	REV	4844 /	1	28.08.2020	8,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8274	REV	4845 /	1	28.08.2020	7,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8275	REV	4846 /	1	28.08.2020	25,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8276	REV	4847 /	1	28.08.2020	21,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8277	REV	5022 /	1	28.08.2020	1.857,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8278	REV	5023 /	1	28.08.2020	3.882,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8279	PRO	8279		28.08.2020	812,71	RITENUTE
8280	PRO	8280		28.08.2020	641,57	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
8281	PRO	8281		28.08.2020	550,00	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
8282	PRO	8282		28.08.2020	164,20	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
8283	PRO	8283		28.08.2020	665,39	RIACCREDITO BONIFICO STORNATO
8284	REV	4569 /	1	28.08.2020	10,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8285	REV	5024 /	1	28.08.2020	5.978,03	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8286	REV	5025 /	1	28.08.2020	244,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8287	REV	5026 /	1	28.08.2020	5.159,97	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
8288	REV	5030 /	1	28.08.2020	7.527,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8289	REV	5031 /	1	28.08.2020	8.319,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	8290	REV	5032 /	1	28.08.2020		8.057,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8291	REV	5033 /	1	28.08.2020		3,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8292	REV	5034 /	1	28.08.2020		20,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8293	PRO	8293		28.08.2020		25.815,86	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8294	PRO	8294		28.08.2020		3.660,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8295	PRO	8295		28.08.2020		1.657,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8296	PRO	8296		28.08.2020		1.188,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8297	PRO	8297		28.08.2020		5.784,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8298	PRO	8298		28.08.2020		723,75	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8299	PRO	8299		28.08.2020		384,95	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	8300	PRO	8300		28.08.2020		7,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	8301	PRO	8301		28.08.2020		112,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8302	PRO	8302		28.08.2020		7,01	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8303	PRO	8303		28.08.2020		0,46	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	8304	PRO	8304		28.08.2020		13,99	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8305	PRO	8305		28.08.2020		9,13	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8306	PRO	8306		28.08.2020		1.205,48	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	8307	PRO	8307		28.08.2020		561,42	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	8308	PRO	8308		28.08.2020		2,06	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8309	PRO	8309		28.08.2020		33,85	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
	8310	PRO	8310		28.08.2020		16,00	ABI-CAB: 01030-02603 A FAVORE
	8311	PRO	8311		28.08.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	8312	PRO	8312		28.08.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-77910 A FAVORE
	8313	PRO	8313		28.08.2020		76,00	ABI-CAB: 05034-01636 A FAVORE
	8314	PRO	8314		28.08.2020		50,00	ABI-CAB: 05034-11121 A FAVORE
	8315	PRO	8315		28.08.2020		48,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8316	PRO	8316		28.08.2020		499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	8317	PRO	8317		28.08.2020		4.400,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8318	PRO	8318		28.08.2020		80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
	8319	PRO	8319		28.08.2020		40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
	8320	PRO	8320		31.08.2020		3.164,25	ACCRED. PER RATA SCAD 30 06 2
	8321	PRO	8321		31.08.2020		49,86	ABI-CAB: 06115-23406 A FAVORE
	8322	PRO	8322		31.08.2020		536,25	ABI-CAB: 06115-23406 A FAVORE
	8323	PRO	8323		31.08.2020		486,30	ABI-CAB: 06115-23406 A FAVORE
	8324	PRO	8324		31.08.2020		252,96	ABI-CAB: 06115-23406 A FAVORE
	8325	PRO	8325		31.08.2020		45,94	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
	8326	PRO	8326		31.08.2020		400,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	8327	PRO	8327		31.08.2020		270,38	ABI-CAB: 06270-13199 A FAVORE
	8328	PRO	8328		31.08.2020		400,00	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
	8329	PRO	8329		31.08.2020		4,85	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	8330	PRO	8330		31.08.2020		531,06	INCASSO SDD DEL 31.08.2020
	8331	PRO	8331		31.08.2020		337.454,87	INCASSO SDD DEL 31.08.2020
	8332	PRO	8332		31.08.2020		11.121,80	INCASSO SDD DEL 31.08.2020
	8333	PRO	8333		31.08.2020		0,67	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
	8334	PRO	8334		31.08.2020		40.433,23	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	8335	PRO	8335		31.08.2020		49.994,70	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	8336	PRO	8336		31.08.2020		56.736,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	8337	PRO	8337		31.08.2020		15.771,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	8338	PRO	8338		31.08.2020		233.442,72	ABI-CAB: 03104-03203 A FAVORE
	8339	PRO	8339		31.08.2020		2.000,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8340	PRO	8340		31.08.2020	100,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
8341	PRO	8341		31.08.2020	86,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8342	PRO	8342		31.08.2020	325,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8343	PRO	8343		31.08.2020	387,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8344	PRO	8344		31.08.2020	138,31	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8345	PRO	8345		31.08.2020	558,41	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8346	PRO	8346		31.08.2020	27,19	ABI-CAB: 05034-20301 A FAVORE
8347	PRO	8347		31.08.2020	62,13	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
8348	PRO	8348		31.08.2020	16,33	ABI-CAB: 05034-01648 A FAVORE
8349	PRO	8349		31.08.2020	132,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8350	PRO	8350		31.08.2020	29,52	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
8351	PRO	8351		31.08.2020	50,00	ABI-CAB: 01005-01400 A FAVORE
8352	PRO	8352		31.08.2020	4.640,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8353	PRO	8353		31.08.2020	1.667,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8354	PRO	8354		31.08.2020	4.184,75	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8355	PRO	8355		31.08.2020	3.025,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8356	PRO	8356		31.08.2020	1.613,11	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8357	PRO	8357		31.08.2020	6.426,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8358	PRO	8358		31.08.2020	64,19	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
8359	PRO	8359		31.08.2020	1,65	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
8360	PRO	8360		31.08.2020	299,27	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
8361	PRO	8361		31.08.2020	17.434,00	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
8362	PRO	8362		31.08.2020	2,61	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
8363	PRO	8363		31.08.2020	11,94	ABI-CAB: 01030-24801 A FAVORE
8364	PRO	8364		31.08.2020	201,07	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
8365	PRO	8365		31.08.2020	15,49	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
8366	PRO	8366		31.08.2020	391,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
8367	PRO	8367		31.08.2020	341,63	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8368	PRO	8368		31.08.2020	179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
8369	PRO	8369		31.08.2020	86.283,84	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
8370	REV	4992 /	1	01.09.2020	1.540,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8371	REV	5035 /	1	01.09.2020	1,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8372	REV	5037 /	1	01.09.2020	1,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8373	REV	5038 /	1	01.09.2020	2,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8374	REV	5039 /	1	01.09.2020	1,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8375	REV	5040 /	1	01.09.2020	193,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8376	REV	5041 /	1	01.09.2020	1,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8377	REV	5042 /	1	01.09.2020	1,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8378	REV	5043 /	1	01.09.2020	1,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8379	REV	5044 /	1	01.09.2020	1,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8380	REV	5045 /	1	01.09.2020	2,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8381	REV	5046 /	1	01.09.2020	1,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8382	REV	5058 /	1	01.09.2020	5.304,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8383	REV	5059 /	1	01.09.2020	3.712,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8384	REV	5060 /	1	01.09.2020	1.591,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8385	PRO	8385		01.09.2020	1.926,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8386	PRO	8386		01.09.2020	64,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8387	PRO	8387		01.09.2020	300,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
8388	PRO	8388		01.09.2020	7.701,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8389	PRO	8389		01.09.2020	118,78	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8390	PRO	8390		01.09.2020	19,59	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
8391	PRO	8391		01.09.2020	12.780,01	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
8392	PRO	8392		01.09.2020	1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8393	PRO	8393		01.09.2020	50,19	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
8394	PRO	8394		01.09.2020	5,76	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
8395	PRO	8395		01.09.2020	46,70	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
8396	PRO	8396		01.09.2020	15,06	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
8397	PRO	8397		01.09.2020	300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
8398	PRO	8398		01.09.2020	200,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
8399	PRO	8399		01.09.2020	20.215,55	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
8400	PRO	8400		01.09.2020	400,00	ABI-CAB: 05387-03606 CONTRIBUT
8401	PRO	8401		01.09.2020	250,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
8402	PRO	8402		01.09.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8403	PRO	8403		01.09.2020	5,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8404	PRO	8404		01.09.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8405	PRO	8405		01.09.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
8406	PRO	8406		01.09.2020	4,10	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
8407	PRO	8407		01.09.2020	0,04	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
8408	PRO	8408		01.09.2020	386,33	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
8409	PRO	8409		01.09.2020	33,35	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
8410	PRO	8410		01.09.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
8411	PRO	8411		01.09.2020	31,98	ABI-CAB: 02008-45550 A FAVORE
8412	PRO	8412		01.09.2020	1.044,92	ABI-CAB: 02008-40520 A FAVORE
8413	PRO	8413		01.09.2020	1.459,09	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
8414	PRO	8414		01.09.2020	11,50	ABI-CAB: 01030-01663 A FAVORE
8415	PRO	8415		01.09.2020	50,00	ABI-CAB: 08704-37500 A FAVORE
8416	PRO	8416		01.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8417	PRO	8417		01.09.2020	3.734,40	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8418	PRO	8418		01.09.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-15300 A FAVORE
8419	PRO	8419		01.09.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8420	PRO	8420		01.09.2020	2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
8421	PRO	8421		01.09.2020	71,23	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8422	PRO	8422		01.09.2020	27,36	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8423	PRO	8423		01.09.2020	16,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
8424	PRO	8424		01.09.2020	28,10	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8425	PRO	8425		01.09.2020	0,52	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8426	PRO	8426		02.09.2020	526,67	GIROFONDI DEL 01.09.20 FONDO R
8427	PRO	8427		02.09.2020	653,08	GIROFONDI DEL 01.09.20 F.DO RE
8428	PRO	8428		02.09.2020	422,12	GIROFONDI DEL 01.09.20 F.DO RE
8429	REV	4039 /	1	02.09.2020	379,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
8430	REV	4040 /	1	02.09.2020	94,76	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
8431	PRO	8431		02.09.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
8432	PRO	8432		02.09.2020	771,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8433	PRO	8433		02.09.2020	9.276,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8434	PRO	8434		02.09.2020	190,58	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8435	PRO	8435		02.09.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77690 A FAVORE
8436	PRO	8436		02.09.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-40443 USO SALA
8437	PRO	8437		02.09.2020	10.937,50	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
8438	PRO	8438		02.09.2020	374,77	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
8439	PRO	8439		02.09.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-15402 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8440	PRO	8440		02.09.2020	130,14	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8441	PRO	8441		02.09.2020	418,85	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
8442	PRO	8442		02.09.2020	120,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8443	PRO	8443		02.09.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-77610 A FAVORE
8444	PRO	8444		02.09.2020	80,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
8445	PRO	8445		02.09.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
8446	PRO	8446		02.09.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-03254 A FAVORE
8447	PRO	8447		02.09.2020	11.893,57	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
8448	PRO	8448		02.09.2020	1.069,30	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
8449	PRO	8449		02.09.2020	0,30	ABI-CAB: 03104-03410 A FAVORE
8450	PRO	8450		02.09.2020	80,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
8451	PRO	8451		02.09.2020	50,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
8452	PRO	8452		02.09.2020	167,56	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
8453	PRO	8453		02.09.2020	58,77	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8454	PRO	8454		02.09.2020	318,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8455	PRO	8455		02.09.2020	76.918,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8456	PRO	8456		03.09.2020	3.077,67	GIROFONDI DEL 02.09.20 CONTRAT
8457	PRO	8457		03.09.2020	10.042.500,00	MAN: CAP 02869 ART 01 RISTORO
8458	PRO	8458		03.09.2020	12,80	MAN: CAP 02339 ART 06 RITENUTA
8459	PRO	8459		03.09.2020	120,91	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8460	PRO	8460		03.09.2020	315,31	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8461	PRO	8461		03.09.2020	28.514,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8462	PRO	8462		03.09.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
8463	PRO	8463		03.09.2020	6.044,17	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8464	PRO	8464		03.09.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
8465	PRO	8465		03.09.2020	3.000,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
8466	PRO	8466		03.09.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
8467	PRO	8467		03.09.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
8468	PRO	8468		03.09.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
8469	PRO	8469		03.09.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
8470	PRO	8470		03.09.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
8471	PRO	8471		03.09.2020	1.059,20	ABI-CAB: 02008-03603 A FAVORE
8472	PRO	8472		03.09.2020	63,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
8473	PRO	8473		03.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8474	PRO	8474		03.09.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8475	PRO	8475		03.09.2020	210,49	ABI-CAB: 05387-40650 A FAVORE
8476	PRO	8476		03.09.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03601 CONTRIBUT
8477	PRO	8477		03.09.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8478	PRO	8478		03.09.2020	288,00	ABI-CAB: 05387-40740 A FAVORE
8479	PRO	8479		03.09.2020	208,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8480	PRO	8480		03.09.2020	64,56	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8481	PRO	8481		04.09.2020	3.117,97	GEN: RAI RADIOTELEVISIONE IT.
8482	PRO	8482		04.09.2020	7,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8483	PRO	8483		04.09.2020	279.318,49	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8484	PRO	8484		04.09.2020	39.868,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8485	PRO	8485		04.09.2020	400,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
8486	PRO	8486		04.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8487	PRO	8487		04.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
8488	PRO	8488		04.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
8489	PRO	8489		04.09.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-40800 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8490	PRO	8490		04.09.2020	12.000,00	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
8491	PRO	8491		04.09.2020	200,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
8492	PRO	8492		04.09.2020	150,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
8493	PRO	8493		07.09.2020	4,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8494	PRO	8494		07.09.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8495	PRO	8495		07.09.2020	11.196,46	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8496	PRO	8496		07.09.2020	106.302,88	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8497	PRO	8497		07.09.2020	150,00	ABI-CAB: 08325-37861 A FAVORE
8498	PRO	8498		07.09.2020	150,00	ABI-CAB: 08325-37861 A FAVORE
8499	PRO	8499		07.09.2020	120,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
8500	PRO	8500		07.09.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-77781 A FAVORE
8501	PRO	8501		07.09.2020	520,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8502	PRO	8502		07.09.2020	1.584,00	ABI-CAB: 05387-40730 A FAVORE
8503	PRO	8503		07.09.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-78440 A FAVORE
8504	PRO	8504		07.09.2020	4.167,00	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
8505	PRO	8505		07.09.2020	500,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8506	PRO	8506		07.09.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77610 A FAVORE
8507	PRO	8507		07.09.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8508	PRO	8508		07.09.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77660 A FAVORE
8509	PRO	8509		07.09.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-05054 A FAVORE
8510	PRO	8510		07.09.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-05054 A FAVORE
8511	PRO	8511		07.09.2020	50,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
8512	PRO	8512		07.09.2020	2.000,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
8513	PRO	8513		07.09.2020	135,11	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8514	PRO	8514		08.09.2020	9.127,82	GEN: LANDESHAUPTKASSE THUERING
8515	PRO	8515		08.09.2020	9,67	MAN: CAP 02439 ART 06 RITENUTA
8516	PRO	8516		08.09.2020	1.944.799,09	TCS: EX FONDO PEREQUATIVO ANNO
8517	PRO	8517		08.09.2020	3.936.398,74	TCS: TRASFERIMENTO FONDI PER C
8518	PRO	8518		08.09.2020	26.130.729,00	TCS: EX FONDO PEREQUATIVO ANNO
8519	PRO	8519		08.09.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8520	PRO	8520		08.09.2020	269,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8521	PRO	8521		08.09.2020	20.965,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8522	PRO	8522		08.09.2020	25.150,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8523	PRO	8523		08.09.2020	4.535,51	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8524	PRO	8524		08.09.2020	6.766,63	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8525	PRO	8525		08.09.2020	1.549,20	ABI-CAB: 05034-53760 A FAVORE
8526	PRO	8526		08.09.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77330 A FAVORE
8527	PRO	8527		08.09.2020	180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
8528	PRO	8528		08.09.2020	72.648,67	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8529	PRO	8529		08.09.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-40510 A FAVORE
8530	PRO	8530		08.09.2020	184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
8531	PRO	8531		08.09.2020	200,00	ABI-CAB: 03032-03600 A FAVORE
8532	PRO	8532		08.09.2020	50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8533	PRO	8533		08.09.2020	20,00	ABI-CAB: 03111-15500 A FAVORE
8534	PRO	8534		08.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8535	PRO	8535		08.09.2020	1.006,06	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
8536	PRO	8536		08.09.2020	9.080,21	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
8537	PRO	8537		08.09.2020	1.221,46	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
8538	PRO	8538		09.09.2020	161.847,00	MAN: CAP 02230 ART 02 ATTIVITA
8539	PRO	8539		09.09.2020	22.134,28	TCS: MATURATO TFS IACUTONE FRA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8540	PRO	8540		09.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
8541	PRO	8541		09.09.2020	400,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
8542	PRO	8542		09.09.2020	10,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
8543	PRO	8543		09.09.2020	34,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8544	PRO	8544		09.09.2020	3.417,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8545	PRO	8545		09.09.2020	301,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8546	PRO	8546		09.09.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
8547	PRO	8547		09.09.2020	561,79	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8548	PRO	8548		09.09.2020	27.124,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8549	PRO	8549		09.09.2020	1.331,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8550	PRO	8550		09.09.2020	162.800,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8551	PRO	8551		09.09.2020	120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8552	PRO	8552		09.09.2020	202,07	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
8553	PRO	8553		09.09.2020	360,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8554	PRO	8554		09.09.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-77650 A FAVORE
8555	PRO	8555		09.09.2020	349,58	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8556	PRO	8556		09.09.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
8557	PRO	8557		09.09.2020	11.572,60	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
8558	PRO	8558		09.09.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77911 A FAVORE
8559	PRO	8559		09.09.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-03608 VERSAMENT
8560	PRO	8560		09.09.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-15500 CONTRIBUT
8561	PRO	8561		09.09.2020	80,00	ABI-CAB: 01030-03232 A FAVORE
8562	PRO	8562		09.09.2020	10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
8563	PRO	8563		09.09.2020	266,07	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
8564	PRO	8564		09.09.2020	350,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
8565	PRO	8565		10.09.2020	7.494,86	GIROFONDI DEL 09.09.20 RESTITU
8566	PRO	8566		10.09.2020	1.806,31	GIROFONDI DEL 09.09.20 RESTITU
8567	PRO	8567		10.09.2020	6.563,06	GIROFONDI DEL 09.09.20 RESTITU
8568	PRO	8568		10.09.2020	400,84	GIROFONDI DEL 09.09.20 RESTITU
8569	PRO	8569		10.09.2020	1.832,00	GIROFONDI DEL 09.09.20 RESTITU
8570	PRO	8570		10.09.2020	3.538,07	GIROFONDI DEL 09.09.20 CUP 199
8571	PRO	8571		10.09.2020	2.167,46	STORNO MAND.38617 RISARC.DANNI
8572	PRO	8572		10.09.2020	1.654,16	MAND.0039096 BIMESTRE
8573	PRO	8573		10.09.2020	120,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8574	PRO	8574		10.09.2020	300,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
8575	PRO	8575		10.09.2020	200,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
8576	PRO	8576		10.09.2020	650,00	ABI-CAB: 02008-15503 A FAVORE
8577	PRO	8577		10.09.2020	31,50	ABI-CAB: 05387-76720 A FAVORE
8578	PRO	8578		10.09.2020	322,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8579	PRO	8579		10.09.2020	2.483,12	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8580	PRO	8580		10.09.2020	27,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8581	PRO	8581		10.09.2020	1.180,35	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8582	PRO	8582		10.09.2020	40,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8583	PRO	8583		10.09.2020	11.514,18	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8584	PRO	8584		10.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8585	PRO	8585		10.09.2020	1.000,00	ABI-CAB: 03111-15501 A FAVORE
8586	PRO	8586		10.09.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-15405 A FAVORE
8587	REV	3555 /	1	11.09.2020	87,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8588	REV	4231 /	1	11.09.2020	96,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8589	REV	5047 /	1	11.09.2020	24,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	8590	REV	5048 /	1	11.09.2020		86,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8591	REV	5049 /	1	11.09.2020		1,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8592	REV	5050 /	1	11.09.2020		4,04	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8593	REV	5051 /	1	11.09.2020		1,34	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8594	REV	5052 /	1	11.09.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8595	REV	5053 /	1	11.09.2020		611,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8596	REV	5054 /	1	11.09.2020		1.300,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8597	REV	5055 /	1	11.09.2020		9,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8598	REV	5056 /	1	11.09.2020		9,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8599	REV	5057 /	1	11.09.2020		1,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8600	REV	5061 /	1	11.09.2020		459,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8601	REV	5063 /	1	11.09.2020		20,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8602	REV	5064 /	1	11.09.2020		198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8603	REV	5086 /	1	11.09.2020		222,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8604	REV	5087 /	1	11.09.2020		106,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8605	REV	5088 /	1	11.09.2020		14.655,26	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8606	REV	5089 /	1	11.09.2020		4.730,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8607	REV	5090 /	1	11.09.2020		3.783,12	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8608	REV	5091 /	1	11.09.2020		1.221,06	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8609	REV	5092 /	1	11.09.2020		16.643,55	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8610	REV	5093 /	1	11.09.2020		381,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8611	REV	5094 /	1	11.09.2020		191,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8612	REV	5101 /	1	11.09.2020		652,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8613	REV	5112 /	1	11.09.2020		170.469,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8614	REV	5124 /	1	11.09.2020		14.211,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8615	REV	5125 /	1	11.09.2020		250,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8616	REV	5200 /	1	11.09.2020		54,05	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8617	REV	5240 /	1	11.09.2020		6.487,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8618	REV	5241 /	1	11.09.2020		21,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8619	REV	5242 /	1	11.09.2020		2.310,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8620	REV	5244 /	1	11.09.2020		35,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8621	REV	5245 /	1	11.09.2020		3.872,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8622	REV	5248 /	1	11.09.2020		1.290,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8623	REV	5253 /	1	11.09.2020		5.546,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8624	REV	5256 /	1	11.09.2020		73.038,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8625	REV	5258 /	1	11.09.2020		6.853,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8626	REV	5259 /	1	11.09.2020		331,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8627	REV	5260 /	1	11.09.2020		1.516,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8628	REV	5261 /	1	11.09.2020		0,94	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8629	REV	5263 /	1	11.09.2020		0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8630	REV	5267 /	1	11.09.2020		19.690,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8631	REV	5268 /	1	11.09.2020		19.057,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8632	REV	5269 /	1	11.09.2020		19.667,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8633	REV	5272 /	1	11.09.2020		10.396,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8634	REV	5273 /	1	11.09.2020		652,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8635	PRO	8635		11.09.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-39300 A FAVORE
	8636	PRO	8636		11.09.2020		8.992,87	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8637	PRO	8637		11.09.2020		55,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8638	PRO	8638		11.09.2020		2.337,92	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8639	PRO	8639		11.09.2020		13,55	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8640	PRO	8640		11.09.2020	243,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
8641	PRO	8641		11.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8642	PRO	8642		11.09.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
8643	PRO	8643		11.09.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
8644	PRO	8644		11.09.2020	357,12	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8645	PRO	8645		11.09.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8646	PRO	8646		11.09.2020	1.143,08	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8647	PRO	8647		11.09.2020	632,70	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8648	PRO	8648		11.09.2020	5.000,00	ABI-CAB: 05387-12701 TARIFFA C
8649	PRO	8649		11.09.2020	2.588,63	ABI-CAB: 05387-40730 A FAVORE
8650	PRO	8650		14.09.2020	38.416,30	GIROFONDI DEL 11.09.20 RIACCRE
8651	PRO	8651		14.09.2020	31.479,69	TCS: TRASFER. TFS MATURATO FEB
8652	PRO	8652		14.09.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
8653	PRO	8653		14.09.2020	2.853,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8654	PRO	8654		14.09.2020	9.489,27	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8655	PRO	8655		14.09.2020	427.322,16	ABI-CAB: 03111-15408 A FAVORE
8656	PRO	8656		14.09.2020	20,68	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8657	PRO	8657		15.09.2020	269.580,00	MAN: CAP 02230 ART 02 ART. 68,
8658	PRO	8658		15.09.2020	47.322,12	TCS: MATURATO TFS BISIGNANI NI
8659	PRO	8659		15.09.2020	4.050,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8660	PRO	8660		15.09.2020	2,18	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8661	PRO	8661		15.09.2020	4.816,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8662	PRO	8662		15.09.2020	52.063,13	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
8663	PRO	8663		15.09.2020	1.763,91	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8664	PRO	8664		15.09.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8665	PRO	8665		15.09.2020	864,37	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8666	PRO	8666		15.09.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
8667	PRO	8667		15.09.2020	176,00	ABI-CAB: 02008-74601 A FAVORE
8668	PRO	8668		15.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8669	PRO	8669		15.09.2020	150,00	ABI-CAB: 08325-37861 A FAVORE
8670	PRO	8670		15.09.2020	2.795,28	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
8671	PRO	8671		15.09.2020	164,46	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8672	PRO	8672		15.09.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
8673	PRO	8673		15.09.2020	50,00	ABI-CAB: 05696-01605 A FAVORE
8674	PRO	8674		15.09.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77754 A FAVORE
8675	PRO	8675		15.09.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77754 A FAVORE
8676	PRO	8676		16.09.2020	1.267,45	GIROFONDI DEL 15.09.20 RIACCRE
8677	REV	5062 /	1	16.09.2020	20,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8678	REV	5065 /	1	16.09.2020	44,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8679	REV	5066 /	1	16.09.2020	30,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8680	REV	5067 /	1	16.09.2020	19,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8681	REV	5068 /	1	16.09.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8682	REV	5069 /	1	16.09.2020	20,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8683	REV	5070 /	1	16.09.2020	17,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8684	REV	5071 /	1	16.09.2020	4,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8685	REV	5072 /	1	16.09.2020	20,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8686	REV	5073 /	1	16.09.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8687	REV	5074 /	1	16.09.2020	20,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8688	REV	5075 /	1	16.09.2020	9,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8689	REV	5076 /	1	16.09.2020	24,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	8690	REV	5077 /	1	16.09.2020		20,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8691	REV	5103 /	1	16.09.2020		2,33	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8692	REV	5168 /	1	16.09.2020		3,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8693	REV	5169 /	1	16.09.2020		31,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8694	REV	5170 /	1	16.09.2020		3,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8695	REV	5171 /	1	16.09.2020		3,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8696	REV	5172 /	1	16.09.2020		18,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8697	REV	5173 /	1	16.09.2020		87,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8698	REV	5185 /	1	16.09.2020		14,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8699	REV	5186 /	1	16.09.2020		7,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8700	REV	5201 /	1	16.09.2020		47,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8701	REV	5202 /	1	16.09.2020		45,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8702	REV	5203 /	1	16.09.2020		885,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8703	REV	5204 /	1	16.09.2020		1.958,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8704	REV	5205 /	1	16.09.2020		290,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8705	REV	5206 /	1	16.09.2020		39,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8706	REV	5207 /	1	16.09.2020		19,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8707	REV	5208 /	1	16.09.2020		21,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8708	REV	5209 /	1	16.09.2020		31,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8709	REV	5210 /	1	16.09.2020		382,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8710	REV	5220 /	1	16.09.2020		1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8711	REV	5221 /	1	16.09.2020		77,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8712	REV	5222 /	1	16.09.2020		6,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8713	REV	5224 /	1	16.09.2020		37,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8714	REV	5225 /	1	16.09.2020		30,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8715	REV	5226 /	1	16.09.2020		102,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8716	REV	5227 /	1	16.09.2020		3,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8717	REV	5228 /	1	16.09.2020		6,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8718	REV	5251 /	1	16.09.2020		18,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8719	REV	5255 /	1	16.09.2020		3,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8720	REV	5257 /	1	16.09.2020		72,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8721	REV	5262 /	1	16.09.2020		9,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8722	REV	5264 /	1	16.09.2020		7,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8723	REV	5265 /	1	16.09.2020		25,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8724	REV	5266 /	1	16.09.2020		12,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8725	REV	5270 /	1	16.09.2020		1.794,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8726	REV	5271 /	1	16.09.2020		982,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8727	REV	5274 /	1	16.09.2020		181,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8728	REV	5275 /	1	16.09.2020		59,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8729	REV	5276 /	1	16.09.2020		25,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8730	REV	5277 /	1	16.09.2020		306,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8731	REV	5278 /	1	16.09.2020		6,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8732	REV	5289 /	1	16.09.2020		43,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8733	REV	5290 /	1	16.09.2020		34,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8734	REV	5291 /	1	16.09.2020		55,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8735	REV	5292 /	1	16.09.2020		60,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8736	REV	5293 /	1	16.09.2020		23,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8737	REV	5294 /	1	16.09.2020		8,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8738	REV	5295 /	1	16.09.2020		4.465,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8739	REV	5296 /	1	16.09.2020		37,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	8740	REV	5319 /	1	16.09.2020		366,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8741	REV	5320 /	1	16.09.2020		4.171,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8742	REV	5321 /	1	16.09.2020		547,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8743	REV	5449 /	1	16.09.2020		200,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	8744	REV	5487 /	1	16.09.2020		12,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8745	REV	5488 /	1	16.09.2020		12,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8746	REV	5489 /	1	16.09.2020		250,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8747	PRO	8747		16.09.2020		148.857,78	COMP. M/R
	8748	PRO	8748		16.09.2020		80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8749	PRO	8749		16.09.2020		50,00	ABI-CAB: 03111-77840 A FAVORE
	8750	PRO	8750		16.09.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-40740 CONTRIBUT
	8751	PRO	8751		16.09.2020		50,00	ABI-CAB: 01005-77910 A FAVORE
	8752	PRO	8752		16.09.2020		20,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	8753	PRO	8753		16.09.2020		15,99	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
	8754	PRO	8754		16.09.2020		8,72	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
	8755	PRO	8755		16.09.2020		60,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	8756	PRO	8756		16.09.2020		180,00	ABI-CAB: 01030-15300 A FAVORE
	8757	PRO	8757		16.09.2020		200,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	8758	PRO	8758		16.09.2020		1.419,72	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8759	PRO	8759		16.09.2020		8.065,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8760	PRO	8760		16.09.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8761	PRO	8761		16.09.2020		34,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8762	PRO	8762		16.09.2020		137,25	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	8763	PRO	8763		16.09.2020		1.218,70	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8764	PRO	8764		16.09.2020		424,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8765	PRO	8765		16.09.2020		450,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8766	PRO	8766		16.09.2020		150,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	8767	PRO	8767		16.09.2020		14.869,69	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
	8768	PRO	8768		17.09.2020		4.748.274,36	MAN: CAP 01318 ART 01 FONDO PE
	8769	PRO	8769		17.09.2020		6.107,16	RITENUTE
	8770	PRO	8770		17.09.2020		139,84	STORNO BON MAND 39678 PROPORZ
	8771	PRO	8771		17.09.2020		300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	8772	PRO	8772		17.09.2020		88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	8773	PRO	8773		17.09.2020		20,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
	8774	PRO	8774		17.09.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-02405 A FAVORE
	8775	PRO	8775		17.09.2020		209,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8776	PRO	8776		17.09.2020		5.091,58	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8777	PRO	8777		17.09.2020		80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8778	PRO	8778		17.09.2020		1.494,92	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8779	PRO	8779		17.09.2020		120,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	8780	PRO	8780		17.09.2020		176,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	8781	PRO	8781		17.09.2020		120,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	8782	PRO	8782		17.09.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	8783	PRO	8783		17.09.2020		0,90	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8784	PRO	8784		17.09.2020		2.181,33	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8785	PRO	8785		17.09.2020		75,48	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8786	PRO	8786		17.09.2020		15,90	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
	8787	PRO	8787		17.09.2020		826,60	ABI-CAB: 01005-77340 A FAVORE
	8788	PRO	8788		17.09.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-05104 A FAVORE
	8789	PRO	8789		18.09.2020		3,73	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8790	PRO	8790		18.09.2020	50,00	ABI-CAB: 01005-39100 A FAVORE
8791	PRO	8791		18.09.2020	1.194,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
8792	PRO	8792		18.09.2020	262,70	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8793	PRO	8793		18.09.2020	63.167,26	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8794	PRO	8794		18.09.2020	51,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8795	PRO	8795		18.09.2020	2.382,81	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8796	PRO	8796		18.09.2020	129,11	ABI-CAB: 02008-21302 A FAVORE
8797	PRO	8797		18.09.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
8798	PRO	8798		18.09.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
8799	PRO	8799		18.09.2020	90,00	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
8800	PRO	8800		18.09.2020	52.071,19	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8801	PRO	8801		18.09.2020	31,50	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
8802	PRO	8802		18.09.2020	1.229,60	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8803	PRO	8803		18.09.2020	899.586,90	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
8804	PRO	8804		18.09.2020	625,75	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
8805	PRO	8805		18.09.2020	901,05	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
8806	PRO	8806		18.09.2020	87,66	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
8807	PRO	8807		18.09.2020	648,96	ABI-CAB: 03104-39690 A FAVORE
8808	PRO	8808		18.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8809	PRO	8809		18.09.2020	120,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
8810	PRO	8810		18.09.2020	44.329,65	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
8811	REV	5504 /	1	21.09.2020	3.606,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8812	REV	5508 /	1	21.09.2020	20,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8813	REV	5509 /	1	21.09.2020	20,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8814	REV	5510 /	1	21.09.2020	16,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8815	PRO	8815		21.09.2020	1.000,00	MAND.0039760 RIEMISSIONE EX
8816	PRO	8816		21.09.2020	159,72	MAND.0039774 RIMBORSO TASSE
8817	PRO	8817		21.09.2020	750,00	MAND.0036240 CONTRIBUTO AL LE
8818	PRO	8818		21.09.2020	150,00	ABI-CAB: 06230-03216 A FAVORE
8819	PRO	8819		21.09.2020	1.581,07	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
8820	PRO	8820		21.09.2020	1.767,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8821	PRO	8821		21.09.2020	650,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8822	PRO	8822		21.09.2020	10.341,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8823	PRO	8823		21.09.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-76970 A FAVORE
8824	PRO	8824		21.09.2020	7.344,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8825	PRO	8825		21.09.2020	425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8826	PRO	8826		21.09.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8827	PRO	8827		21.09.2020	308,72	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8828	PRO	8828		21.09.2020	19,37	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8829	PRO	8829		21.09.2020	61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
8830	PRO	8830		21.09.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
8831	PRO	8831		21.09.2020	4.232,98	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
8832	PRO	8832		21.09.2020	941,62	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
8833	PRO	8833		21.09.2020	750,00	ABI-CAB: 03111-77590 A FAVORE
8834	PRO	8834		21.09.2020	360,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
8835	PRO	8835		22.09.2020	20,10	MAND.0039845 RIMBORSO TASSE
8836	PRO	8836		22.09.2020	65,04	MAND.0040019 RIMBORSO TASSE
8837	PRO	8837		22.09.2020	400,00	CUP:C99E20000440001
8838	PRO	8838		22.09.2020	3.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8839	PRO	8839		22.09.2020	250,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8840	PRO	8840		22.09.2020	4,00	ABI-CAB: 01030-02603 A FAVORE
8841	PRO	8841		22.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8842	PRO	8842		22.09.2020	104,96	ABI-CAB: 01030-40600 A FAVORE
8843	PRO	8843		22.09.2020	80,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
8844	PRO	8844		22.09.2020	72,91	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8845	PRO	8845		22.09.2020	6.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8846	PRO	8846		22.09.2020	6.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8847	PRO	8847		22.09.2020	3.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8848	PRO	8848		22.09.2020	31,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8849	PRO	8849		22.09.2020	1.500,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8850	PRO	8850		22.09.2020	21.500,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8851	PRO	8851		22.09.2020	3.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8852	PRO	8852		22.09.2020	3.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8853	PRO	8853		22.09.2020	1.500,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8854	PRO	8854		22.09.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-40780 DEPOSITO
8855	PRO	8855		22.09.2020	50,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
8856	PRO	8856		22.09.2020	45.952,73	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
8857	PRO	8857		22.09.2020	33.539,43	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
8858	PRO	8858		22.09.2020	400,00	ABI-CAB: 03317-13401 A FAVORE
8859	PRO	8859		22.09.2020	7.511.534,65	INCASSO SDD DEL 22.09.2020
8860	PRO	8860		22.09.2020	917.495,50	INCASSO SDD DEL 22.09.2020
8861	PRO	8861		22.09.2020	218,00	INCASSO SDD DEL 22.09.2020
8862	PRO	8862		22.09.2020	186.645,39	INCASSO SDD DEL 22.09.2020
8863	PRO	8863		22.09.2020	60.190,93	INCASSO SDD DEL 22.09.2020
8864	PRO	8864		22.09.2020	321,79	INCASSO SDD DEL 22.09.2020
8865	PRO	8865		22.09.2020	245,00	INCASSO SDD DEL 22.09.2020
8866	PRO	8866		22.09.2020	87,00	INCASSO SDD DEL 22.09.2020
8867	PRO	8867		22.09.2020	19.680,41	INCASSO SDD DEL 22.09.2020
8868	PRO	8868		22.09.2020	4.722,17	INCASSO SDD DEL 22.09.2020
8869	PRO	8869		22.09.2020	31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8870	PRO	8870		22.09.2020	129,11	ABI-CAB: 05034-53760 A FAVORE
8871	PRO	8871		22.09.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8872	PRO	8872		22.09.2020	150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
8873	PRO	8873		22.09.2020	52.218,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8874	PRO	8874		22.09.2020	11.274,05	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8875	PRO	8875		22.09.2020	350,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
8876	PRO	8876		22.09.2020	2.000,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
8877	PRO	8877		22.09.2020	908,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8878	PRO	8878		22.09.2020	8,84	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8879	PRO	8879		22.09.2020	80,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
8880	PRO	8880		22.09.2020	6.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8881	PRO	8881		22.09.2020	6.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
8882	PRO	8882		23.09.2020	526,67	GIROFONDI DEL 22.09.20 FONDO R
8883	PRO	8883		23.09.2020	653,08	GIROFONDI DEL 22.09.20 F.DO RE
8884	PRO	8884		23.09.2020	422,12	GIROFONDI DEL 22.09.20 F.DO RE
8885	PRO	8885		23.09.2020	1.422,56	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
8886	PRO	8886		23.09.2020	700,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
8887	PRO	8887		23.09.2020	1.077.647,27	RITENUTE
8888	REV	5502 /	1	23.09.2020	1.104,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8889	REV	5511 /	1	23.09.2020	1.577,60	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	8890	REV	5518 /	1	23.09.2020		847,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8891	REV	5541 /	1	23.09.2020		2,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8892	REV	5547 /	1	23.09.2020		99,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8893	REV	5548 /	1	23.09.2020		178,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8894	PRO	8894		23.09.2020		202,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8895	PRO	8895		23.09.2020		150,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	8896	PRO	8896		23.09.2020		178,31	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8897	PRO	8897		23.09.2020		188,10	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
	8898	PRO	8898		23.09.2020		150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	8899	PRO	8899		23.09.2020		1.965,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8900	PRO	8900		23.09.2020		797,62	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8901	PRO	8901		23.09.2020		9.180,10	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8902	PRO	8902		23.09.2020		15,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8903	PRO	8903		23.09.2020		670,56	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8904	PRO	8904		23.09.2020		36.275,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8905	PRO	8905		23.09.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
	8906	PRO	8906		23.09.2020		300,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	8907	PRO	8907		24.09.2020		25.029,81	MAN: CAP 07333 ART 01 DM 553 -
	8908	PRO	8908		24.09.2020		15.025,06	MAN: CAP 07333 ART 03 DM 553 -
	8909	PRO	8909		24.09.2020		880.000,00	MAN: CAP 00831 ART 01 F.DO SOS
	8910	REV	5531 /	1	24.09.2020		463,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8911	REV	5542 /	1	24.09.2020		1.682,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8912	REV	5543 /	1	24.09.2020		1.306,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8913	REV	5544 /	1	24.09.2020		159,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8914	REV	5545 /	1	24.09.2020		4.534,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8915	REV	5555 /	1	24.09.2020		365,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8916	REV	5558 /	1	24.09.2020		116,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8917	REV	5559 /	1	24.09.2020		80,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8918	REV	5571 /	1	24.09.2020		19.211,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8919	REV	5572 /	1	24.09.2020		13.448,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8920	REV	5574 /	1	24.09.2020		5.763,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8921	REV	5577 /	1	24.09.2020		4,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8922	REV	5578 /	1	24.09.2020		3,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	8923	PRO	8923		24.09.2020		34,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	8924	PRO	8924		24.09.2020		44.305,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8925	PRO	8925		24.09.2020		5.717,67	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8926	PRO	8926		24.09.2020		37.317,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8927	PRO	8927		24.09.2020		765,00	ABI-CAB: 02008-40520 A FAVORE
	8928	PRO	8928		24.09.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	8929	PRO	8929		24.09.2020		2,06	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	8930	PRO	8930		24.09.2020		300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	8931	PRO	8931		24.09.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-77780 A FAVORE
	8932	PRO	8932		24.09.2020		250,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	8933	PRO	8933		24.09.2020		288,00	ABI-CAB: 05387-03612 A FAVORE
	8934	PRO	8934		24.09.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	8935	PRO	8935		24.09.2020		1.215,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	8936	PRO	8936		25.09.2020		197.615,31	RIT COMP. TFS SETT 2020
	8937	PRO	8937		25.09.2020		100,00	ABI-CAB: 05034-14011 A FAVORE
	8938	PRO	8938		25.09.2020		100,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
	8939	PRO	8939		25.09.2020		90,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8940	PRO	8940		25.09.2020	600,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
8941	PRO	8941		25.09.2020	540,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
8942	PRO	8942		25.09.2020	94,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
8943	PRO	8943		25.09.2020	50,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
8944	PRO	8944		25.09.2020	100,00	ABI-CAB: 05034-14011 A FAVORE
8945	PRO	8945		25.09.2020	310,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8946	PRO	8946		25.09.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8947	PRO	8947		25.09.2020	1.513,10	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8948	PRO	8948		25.09.2020	12,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8949	PRO	8949		25.09.2020	9.992,26	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8950	PRO	8950		25.09.2020	701,87	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8951	PRO	8951		25.09.2020	84.808,56	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8952	PRO	8952		25.09.2020	1.157,34	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8953	PRO	8953		25.09.2020	3.457,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8954	PRO	8954		25.09.2020	248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8955	PRO	8955		25.09.2020	150,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8956	PRO	8956		25.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
8957	PRO	8957		25.09.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
8958	PRO	8958		25.09.2020	50,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
8959	PRO	8959		28.09.2020	4.799,15	GIROFONDI DEL 25.09.20 CODICE
8960	PRO	8960		28.09.2020	13.266,97	GEN: PROVINCIA DI PESCARA P.ZZ
8961	REV	5529 /	1	28.09.2020	57,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8962	REV	5530 /	1	28.09.2020	1.581,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
8963	PRO	8963		28.09.2020	45,94	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
8964	PRO	8964		28.09.2020	2.777,78	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
8965	PRO	8965		28.09.2020	10.165,10	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
8966	PRO	8966		28.09.2020	31,50	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
8967	PRO	8967		28.09.2020	288,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
8968	PRO	8968		28.09.2020	120,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
8969	PRO	8969		28.09.2020	26,00	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
8970	PRO	8970		28.09.2020	108,00	ABI-CAB: 05387-03612 A FAVORE
8971	PRO	8971		28.09.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
8972	PRO	8972		28.09.2020	4.898,15	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8973	PRO	8973		28.09.2020	62,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8974	PRO	8974		28.09.2020	4.497,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8975	PRO	8975		28.09.2020	71,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8976	PRO	8976		28.09.2020	52,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8977	PRO	8977		28.09.2020	64,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8978	PRO	8978		28.09.2020	1.992,56	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8979	PRO	8979		28.09.2020	166,10	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
8980	PRO	8980		28.09.2020	21,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8981	PRO	8981		28.09.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
8982	PRO	8982		28.09.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8983	PRO	8983		28.09.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8984	PRO	8984		28.09.2020	31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
8985	PRO	8985		28.09.2020	4.228,31	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
8986	PRO	8986		28.09.2020	19.864,63	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
8987	PRO	8987		28.09.2020	640,40	ABI-CAB: 03111-03407 A FAVORE
8988	PRO	8988		28.09.2020	1.194,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
8989	PRO	8989		28.09.2020	50,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
8990	PRO	8990		28.09.2020	650,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
8991	PRO	8991		28.09.2020	1.332,97	ABI-CAB: 01030-03200 A FAVORE
8992	PRO	8992		28.09.2020	250,00	ABI-CAB: 01030-15300 A FAVORE
8993	PRO	8993		28.09.2020	250,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
8994	PRO	8994		29.09.2020	38.416,30	GIROFONDI DEL 28.09.20 RIACCRE
8995	REV	5638 /	1	29.09.2020	1.490,42	COMMUTAZIONE -TFS SETTEMBRE
8996	REV	5639 /	1	29.09.2020	755,04	COMMUTAZIONE- TFS SETTEMBRE
8997	REV	5649 /	1	29.09.2020	146.861,47	COMMUTAZIONE- TFR-TFS SETTEMBR
8998	REV	5650 /	1	29.09.2020	1.823,61	COMMUTAZIONE - RIMBORSO ABBONA
8999	PRO	8999		29.09.2020	0,52	NOTA CREDITO 5387-000015/PANCM
9000	PRO	9000		29.09.2020	11,94	ABI-CAB: 02008-24802 A FAVORE
9001	PRO	9001		29.09.2020	384,95	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
9002	PRO	9002		29.09.2020	54,52	ABI-CAB: 06230-57180 A FAVORE
9003	PRO	9003		29.09.2020	40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
9004	PRO	9004		29.09.2020	80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
9005	PRO	9005		29.09.2020	300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
9006	PRO	9006		29.09.2020	50,00	ABI-CAB: 05696-11202 A FAVORE
9007	PRO	9007		29.09.2020	827,24	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
9008	PRO	9008		29.09.2020	1.436,89	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9009	PRO	9009		29.09.2020	76,00	ABI-CAB: 05034-01636 A FAVORE
9010	PRO	9010		29.09.2020	970,91	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9011	PRO	9011		29.09.2020	112,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9012	PRO	9012		29.09.2020	48,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9013	PRO	9013		29.09.2020	1.679,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9014	PRO	9014		29.09.2020	26,98	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9015	PRO	9015		29.09.2020	75,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9016	PRO	9016		29.09.2020	284.844,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9017	PRO	9017		29.09.2020	14,62	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9018	PRO	9018		29.09.2020	3.538,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9019	PRO	9019		29.09.2020	150,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
9020	PRO	9020		29.09.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
9021	PRO	9021		29.09.2020	252,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
9022	PRO	9022		29.09.2020	2,61	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
9023	PRO	9023		29.09.2020	400,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
9024	PRO	9024		29.09.2020	31,50	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
9025	PRO	9025		29.09.2020	16,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
9026	PRO	9026		29.09.2020	4,40	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
9027	REV	5493 /	1	30.09.2020	24,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9028	REV	5495 /	1	30.09.2020	17,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9029	REV	5497 /	1	30.09.2020	44,55	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9030	REV	5498 /	1	30.09.2020	20,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9031	REV	5499 /	1	30.09.2020	15,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9032	REV	5500 /	1	30.09.2020	69,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9033	REV	5501 /	1	30.09.2020	67,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9034	REV	5546 /	1	30.09.2020	23.999,41	CONTABILIZZAZIONE RITENUTA IRP
9035	REV	5549 /	1	30.09.2020	15.140,68	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9036	REV	5550 /	1	30.09.2020	4.305,95	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9037	REV	5551 /	1	30.09.2020	4.639,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9038	REV	5552 /	1	30.09.2020	5.048,82	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9039	REV	5553 /	1	30.09.2020	51.008,97	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	9040	REV	5554 /	1	30.09.2020		2.014,02	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9041	REV	5556 /	1	30.09.2020		2.470,40	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9042	REV	5557 /	1	30.09.2020		1.410,21	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9043	REV	5560 /	1	30.09.2020		9.089,37	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9044	REV	5561 /	1	30.09.2020		8.134,43	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9045	REV	5565 /	1	30.09.2020		10.068,21	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9046	REV	5573 /	1	30.09.2020		7.818,28	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9047	REV	5575 /	1	30.09.2020		7.572,31	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9048	REV	5576 /	1	30.09.2020		7.888,29	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9049	REV	5594 /	1	30.09.2020		14.111,82	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9050	REV	5595 /	1	30.09.2020		9.653,96	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9051	REV	5596 /	1	30.09.2020		7.767,55	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9052	REV	5597 /	1	30.09.2020		1.859,18	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9053	REV	5598 /	1	30.09.2020		4.892,10	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9054	REV	5612 /	1	30.09.2020		1.497,20	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9055	REV	5619 /	1	30.09.2020		5.874,49	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9056	REV	5620 /	1	30.09.2020		1.896,88	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9057	REV	5629 /	1	30.09.2020		5.458,83	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9058	REV	5633 /	1	30.09.2020		7.144,43	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9059	REV	5634 /	1	30.09.2020		1.082,53	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9060	REV	5635 /	1	30.09.2020		619,20	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9061	REV	5636 /	1	30.09.2020		686,82	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9062	REV	5637 /	1	30.09.2020		151,85	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9063	REV	5648 /	1	30.09.2020		34,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9064	REV	5651 /	1	30.09.2020		3,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9065	REV	5652 /	1	30.09.2020		924,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9066	REV	5653 /	1	30.09.2020		2.636,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9067	REV	5654 /	1	30.09.2020		3.191,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9068	REV	5677 /	1	30.09.2020		957,94	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9069	REV	5680 /	1	30.09.2020		7,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9070	REV	5681 /	1	30.09.2020		8,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9071	REV	5691 /	1	30.09.2020		770,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9072	PRO	9072		30.09.2020		200,00	ABI-CAB: 03083-01610 A FAVORE
	9073	PRO	9073		30.09.2020		17.434,00	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	9074	PRO	9074		30.09.2020		64,19	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	9075	PRO	9075		30.09.2020		86.283,84	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	9076	PRO	9076		30.09.2020		1,65	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
	9077	PRO	9077		30.09.2020		180,00	ABI-CAB: 03104-15403 A FAVORE
	9078	PRO	9078		30.09.2020		4,85	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	9079	PRO	9079		30.09.2020		233.442,72	ABI-CAB: 03104-03203 A FAVORE
	9080	PRO	9080		30.09.2020		56.736,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	9081	PRO	9081		30.09.2020		49.994,70	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	9082	PRO	9082		30.09.2020		15.771,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	9083	PRO	9083		30.09.2020		1.211,76	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	9084	PRO	9084		30.09.2020		998,07	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	9085	PRO	9085		30.09.2020		9.008,05	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	9086	PRO	9086		30.09.2020		40.433,23	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	9087	PRO	9087		30.09.2020		71,23	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	9088	PRO	9088		30.09.2020		9,13	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	9089	PRO	9089		30.09.2020		16,55	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9090	PRO	9090		30.09.2020	179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
9091	PRO	9091		30.09.2020	1.205,48	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
9092	PRO	9092		30.09.2020	0,46	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
9093	PRO	9093		30.09.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9094	PRO	9094		30.09.2020	7,01	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
9095	PRO	9095		30.09.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
9096	PRO	9096		30.09.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40710 A FAVORE
9097	PRO	9097		30.09.2020	33,85	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
9098	PRO	9098		30.09.2020	506,16	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
9099	PRO	9099		30.09.2020	9,27	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
9100	PRO	9100		30.09.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9101	PRO	9101		30.09.2020	62,13	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
9102	PRO	9102		30.09.2020	29,52	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
9103	PRO	9103		30.09.2020	300,00	ABI-CAB: 05034-12201 A FAVORE
9104	PRO	9104		30.09.2020	132,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9105	PRO	9105		30.09.2020	27,19	ABI-CAB: 05034-20301 A FAVORE
9106	PRO	9106		30.09.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
9107	PRO	9107		30.09.2020	799,68	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9108	PRO	9108		30.09.2020	5.826,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9109	PRO	9109		30.09.2020	3.695,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9110	PRO	9110		30.09.2020	7.543,67	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
9111	PRO	9111		30.09.2020	28.940,25	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
9112	PRO	9112		30.09.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
9113	PRO	9113		30.09.2020	106.987,70	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
9114	PRO	9114		30.09.2020	33.129,05	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
9115	PRO	9115		30.09.2020	31.957,44	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
9116	PRO	9116		30.09.2020	294,14	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
9117	PRO	9117		30.09.2020	6.000,00	ABI-CAB: 02008-10800 A FAVORE
9118	PRO	9118		30.09.2020	49,86	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
9119	PRO	9119		30.09.2020	536,25	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
9120	PRO	9120		30.09.2020	64,00	ABI-CAB: 01030-38084 A FAVORE
9121	PRO	9121		30.09.2020	252,96	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
9122	PRO	9122		30.09.2020	200,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
9123	PRO	9123		30.09.2020	486,30	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
9124	PRO	9124		30.09.2020	270,38	ABI-CAB: 08542-23707 A FAVORE
9125	PRO	9125		01.10.2020	35,84	GIROFONDI DEL 30.09.20 DET.47-
9126	PRO	9126		01.10.2020	800,00	LIQUIDIZIONE E PAGAMENTO CONTRI
9127	PRO	9127		01.10.2020	201,07	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
9128	PRO	9128		01.10.2020	1.044,92	ABI-CAB: 02008-40520 A FAVORE
9129	PRO	9129		01.10.2020	5.230,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9130	PRO	9130		01.10.2020	6.382,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9131	PRO	9131		01.10.2020	256,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
9132	PRO	9132		01.10.2020	32,66	ABI-CAB: 06090-45220 A FAVORE
9133	PRO	9133		01.10.2020	158,40	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
9134	PRO	9134		01.10.2020	718,04	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
9135	PRO	9135		01.10.2020	28,10	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
9136	PRO	9136		01.10.2020	27,36	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
9137	PRO	9137		01.10.2020	150,00	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
9138	PRO	9138		01.10.2020	31,50	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
9139	PRO	9139		01.10.2020	0,30	ABI-CAB: 03104-03410 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9140	PRO	9140		01.10.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-40700 A FAVORE
9141	PRO	9141		01.10.2020	11,50	ABI-CAB: 01005-11200 A FAVORE
9142	PRO	9142		01.10.2020	200,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
9143	PRO	9143		01.10.2020	3,00	ABI-CAB: 08590-60440 A FAVORE
9144	PRO	9144		01.10.2020	0,67	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
9145	PRO	9145		01.10.2020	46,70	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
9146	PRO	9146		01.10.2020	15,06	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
9147	PRO	9147		01.10.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9148	PRO	9148		01.10.2020	1.069,30	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
9149	PRO	9149		01.10.2020	597,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9150	PRO	9150		01.10.2020	19,59	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
9151	PRO	9151		01.10.2020	212,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9152	PRO	9152		01.10.2020	31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9153	PRO	9153		01.10.2020	71,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9154	PRO	9154		01.10.2020	12.780,01	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
9155	PRO	9155		01.10.2020	1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9156	PRO	9156		01.10.2020	0,52	ABI-CAB: 03069-05048 A FAVORE
9157	PRO	9157		01.10.2020	199,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9158	PRO	9158		01.10.2020	118,78	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
9159	PRO	9159		01.10.2020	59,72	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
9160	PRO	9160		01.10.2020	386,33	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
9161	PRO	9161		01.10.2020	33,35	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
9162	PRO	9162		01.10.2020	4,10	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
9163	PRO	9163		01.10.2020	0,04	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
9164	PRO	9164		01.10.2020	374,77	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
9165	PRO	9165		01.10.2020	2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
9166	PRO	9166		01.10.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
9167	PRO	9167		01.10.2020	1.459,09	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
9168	PRO	9168		01.10.2020	50,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
9169	PRO	9169		01.10.2020	15,49	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
9170	PRO	9170		01.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
9171	PRO	9171		02.10.2020	107.950,70	MAN: CAP 03593 ART 85 ABRUZZO
9172	PRO	9172		02.10.2020	7.471,17	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9173	PRO	9173		02.10.2020	1.087,81	ABI-CAB: 02008-15414 A FAVORE
9174	PRO	9174		02.10.2020	3.159,72	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
9175	PRO	9175		02.10.2020	14,37	ABI-CAB: 05387-40730 A FAVORE
9176	PRO	9176		02.10.2020	300,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
9177	PRO	9177		02.10.2020	75,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9178	PRO	9178		02.10.2020	46.352,62	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9179	PRO	9179		02.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
9180	PRO	9180		02.10.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-40800 A FAVORE
9181	PRO	9181		02.10.2020	1.689,26	ABI-CAB: 01030-77690 A FAVORE
9182	PRO	9182		02.10.2020	3.411,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9183	PRO	9183		02.10.2020	5,31	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9184	PRO	9184		02.10.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
9185	PRO	9185		02.10.2020	601,79	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
9186	PRO	9186		02.10.2020	3.411,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9187	PRO	9187		02.10.2020	167,56	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
9188	PRO	9188		02.10.2020	712,77	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
9189	PRO	9189		02.10.2020	3.280,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9190	PRO	9190		02.10.2020	876,00	ABI-CAB: 03104-15400 A FAVORE
9191	PRO	9191		02.10.2020	3.280,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9192	PRO	9192		02.10.2020	1.476,75	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
9193	PRO	9193		02.10.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9194	PRO	9194		02.10.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
9195	PRO	9195		05.10.2020	8.350,97	TCS: MATURATO TFS BISIGNANI NI
9196	REV	5674 /	1	05.10.2020	167,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9197	REV	5675 /	1	05.10.2020	3,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9198	REV	5678 /	1	05.10.2020	470,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9199	REV	5679 /	1	05.10.2020	3,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9200	REV	5694 /	1	05.10.2020	19,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9201	REV	5699 /	1	05.10.2020	40,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9202	REV	5700 /	1	05.10.2020	3,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9203	REV	5701 /	1	05.10.2020	41,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9204	REV	5702 /	1	05.10.2020	3,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9205	REV	5703 /	1	05.10.2020	3,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9206	REV	5704 /	1	05.10.2020	18,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9207	REV	5705 /	1	05.10.2020	114,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9208	REV	5706 /	1	05.10.2020	24,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9209	REV	5707 /	1	05.10.2020	17,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9210	REV	5708 /	1	05.10.2020	12,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9211	REV	5709 /	1	05.10.2020	99,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9212	REV	5710 /	1	05.10.2020	38,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9213	REV	5711 /	1	05.10.2020	392,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9214	REV	5712 /	1	05.10.2020	3,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9215	REV	5713 /	1	05.10.2020	7,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9216	REV	5714 /	1	05.10.2020	20,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9217	REV	5715 /	1	05.10.2020	3,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9218	REV	5716 /	1	05.10.2020	12,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9219	REV	5717 /	1	05.10.2020	8,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9220	REV	5718 /	1	05.10.2020	36,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9221	REV	5719 /	1	05.10.2020	4.360,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9222	REV	5720 /	1	05.10.2020	14,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9223	REV	5721 /	1	05.10.2020	68,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9224	REV	5722 /	1	05.10.2020	28,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9225	REV	5723 /	1	05.10.2020	321,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9226	REV	5724 /	1	05.10.2020	11,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9227	REV	5725 /	1	05.10.2020	0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9228	REV	5726 /	1	05.10.2020	0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9229	REV	5727 /	1	05.10.2020	83,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9230	REV	5728 /	1	05.10.2020	1,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9231	REV	5731 /	1	05.10.2020	137,20	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9232	REV	5732 /	1	05.10.2020	275,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9233	REV	5733 /	1	05.10.2020	62,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9234	REV	5737 /	1	05.10.2020	13,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9235	REV	5757 /	1	05.10.2020	111,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9236	REV	5758 /	1	05.10.2020	11,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9237	REV	5763 /	1	05.10.2020	10.274,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9238	REV	5780 /	1	05.10.2020	121,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9239	PRO	9239		05.10.2020	6.245,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9240	PRO	9240		05.10.2020	111,66	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9241	PRO	9241		05.10.2020	1.185,44	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9242	PRO	9242		05.10.2020	5.474,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9243	PRO	9243		05.10.2020	210,49	ABI-CAB: 05387-40650 A FAVORE
9244	PRO	9244		05.10.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE
9245	PRO	9245		05.10.2020	88,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
9246	PRO	9246		06.10.2020	6.766,30	GIROFONDI DEL 05.10.20 CUP C81
9247	PRO	9247		06.10.2020	1.312,15	MAN: CAP 03037 ART 01 RIMBORSO
9248	PRO	9248		06.10.2020	17.100,25	MAN: CAP 03037 ART 01 RIMBORSO
9249	PRO	9249		06.10.2020	523,78	TCS: MATURATO TFR PAGLINI BRUN
9250	PRO	9250		06.10.2020	7.191,99	RIT PENS SETT
9251	PRO	9251		06.10.2020	95.997,66	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
9252	REV	5802 /	1	06.10.2020	166,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9253	PRO	9253		06.10.2020	120,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
9254	PRO	9254		06.10.2020	100,00	ABI-CAB: 01030-40500 A FAVORE
9255	PRO	9255		06.10.2020	200,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
9256	PRO	9256		06.10.2020	180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
9257	PRO	9257		06.10.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-40820 CONTRIBUT
9258	PRO	9258		06.10.2020	275,63	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
9259	PRO	9259		06.10.2020	10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
9260	PRO	9260		06.10.2020	10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
9261	PRO	9261		06.10.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9262	PRO	9262		06.10.2020	272,98	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9263	PRO	9263		06.10.2020	180,00	ABI-CAB: 03111-15402 A FAVORE
9264	PRO	9264		06.10.2020	200,00	ABI-CAB: 03032-03600 A FAVORE
9265	PRO	9265		06.10.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9266	PRO	9266		06.10.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9267	PRO	9267		06.10.2020	1.285,48	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
9268	PRO	9268		06.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
9269	PRO	9269		06.10.2020	14,27	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
9270	PRO	9270		06.10.2020	30,00	ABI-CAB: 02008-37531 A FAVORE
9271	PRO	9271		06.10.2020	21.706,05	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
9272	PRO	9272		06.10.2020	51,62	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9273	PRO	9273		06.10.2020	33,31	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9274	PRO	9274		06.10.2020	107.618,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9275	PRO	9275		06.10.2020	534,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9276	PRO	9276		06.10.2020	213,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9277	PRO	9277		06.10.2020	5.816.653,34	INCASSO SDD DEL 06.10.2020
9278	PRO	9278		06.10.2020	15.951,05	INCASSO SDD DEL 06.10.2020
9279	PRO	9279		06.10.2020	6.887,21	INCASSO SDD DEL 06.10.2020
9280	PRO	9280		06.10.2020	904,18	INCASSO SDD DEL 06.10.2020
9281	PRO	9281		06.10.2020	89.618,95	INCASSO SDD DEL 06.10.2020
9282	PRO	9282		06.10.2020	1.576,16	INCASSO SDD DEL 06.10.2020
9283	PRO	9283		06.10.2020	60.503,17	INCASSO SDD DEL 06.10.2020
9284	PRO	9284		06.10.2020	23,25	INCASSO SDD DEL 06.10.2020
9285	PRO	9285		06.10.2020	42.843,13	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9286	REV	5779 /	1	07.10.2020	2.728,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9287	REV	5784 /	1	07.10.2020	6.774,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9288	REV	5787 /	1	07.10.2020	11.354,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9289	REV	5788 /	1	07.10.2020	71,30	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	9290	REV	5789 /	1	07.10.2020		2,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9291	REV	5790 /	1	07.10.2020		471,79	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9292	REV	5791 /	1	07.10.2020		94,30	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9293	REV	5798 /	1	07.10.2020		176,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9294	REV	5799 /	1	07.10.2020		491,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9295	REV	5800 /	1	07.10.2020		167,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9296	REV	5801 /	1	07.10.2020		133,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9297	REV	5803 /	1	07.10.2020		176,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9298	REV	5804 /	1	07.10.2020		491,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9299	REV	5805 /	1	07.10.2020		142,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9300	REV	5806 /	1	07.10.2020		22,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9301	REV	5807 /	1	07.10.2020		1,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9302	REV	5808 /	1	07.10.2020		8,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9303	REV	5809 /	1	07.10.2020		123,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9304	REV	5810 /	1	07.10.2020		231,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9305	REV	5811 /	1	07.10.2020		14,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9306	REV	5812 /	1	07.10.2020		35,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9307	REV	5813 /	1	07.10.2020		21,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9308	REV	5814 /	1	07.10.2020		14,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9309	REV	5815 /	1	07.10.2020		6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9310	REV	5817 /	1	07.10.2020		14,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9311	REV	5818 /	1	07.10.2020		12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9312	REV	5819 /	1	07.10.2020		4,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9313	REV	5820 /	1	07.10.2020		14,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9314	REV	5821 /	1	07.10.2020		6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9315	REV	5822 /	1	07.10.2020		14,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9316	REV	5823 /	1	07.10.2020		8,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9317	REV	5824 /	1	07.10.2020		18,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9318	REV	5825 /	1	07.10.2020		14,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9319	REV	5826 /	1	07.10.2020		8,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9320	REV	5829 /	1	07.10.2020		30,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9321	REV	5843 /	1	07.10.2020		4,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9322	REV	5844 /	1	07.10.2020		1,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9323	REV	5846 /	1	07.10.2020		0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9324	REV	5845 /	1	07.10.2020		8,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9325	REV	5847 /	1	07.10.2020		5,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9326	REV	5848 /	1	07.10.2020		4,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9327	REV	5849 /	1	07.10.2020		3,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9328	REV	5850 /	1	07.10.2020		2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9329	REV	5851 /	1	07.10.2020		2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9330	REV	5852 /	1	07.10.2020		2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9331	REV	5853 /	1	07.10.2020		46,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9332	REV	5854 /	1	07.10.2020		42,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9333	REV	5855 /	1	07.10.2020		15,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9334	REV	5856 /	1	07.10.2020		2.397,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9335	REV	5857 /	1	07.10.2020		336,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9336	REV	5858 /	1	07.10.2020		198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9337	REV	5859 /	1	07.10.2020		73.038,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9338	REV	5860 /	1	07.10.2020		8.319,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9339	REV	5861 /	1	07.10.2020		8.319,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
	9340	REV	5862 /	1	07.10.2020		2.364,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9341	REV	5863 /	1	07.10.2020		13.181,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9342	REV	5864 /	1	07.10.2020		5.546,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9343	PRO	9343		07.10.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	9344	PRO	9344		07.10.2020		108,00	ABI-CAB: 03124-03600 A FAVORE
	9345	PRO	9345		07.10.2020		63,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	9346	PRO	9346		07.10.2020		184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	9347	PRO	9347		07.10.2020		203,60	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	9348	PRO	9348		07.10.2020		116,17	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9349	PRO	9349		07.10.2020		298,71	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9350	PRO	9350		07.10.2020		391,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	9351	PRO	9351		07.10.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	9352	PRO	9352		07.10.2020		150,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	9353	PRO	9353		07.10.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-40740 A FAVORE
	9354	PRO	9354		07.10.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-40680 A FAVORE
	9355	PRO	9355		07.10.2020		499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	9356	PRO	9356		07.10.2020		64,17	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9357	PRO	9357		07.10.2020		41,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9358	PRO	9358		07.10.2020		17.638,96	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9359	PRO	9359		07.10.2020		225.125,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9360	PRO	9360		07.10.2020		158,40	ABI-CAB: 03124-03600 A FAVORE
	9361	PRO	9361		07.10.2020		707,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	9362	PRO	9362		08.10.2020		20.500,58	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9363	PRO	9363		08.10.2020		94.749,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9364	PRO	9364		08.10.2020		5.689,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9365	PRO	9365		08.10.2020		8.012,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9366	PRO	9366		08.10.2020		593,86	ABI-CAB: 08676-54780 A FAVORE
	9367	PRO	9367		08.10.2020		50,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	9368	PRO	9368		08.10.2020		80,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
	9369	PRO	9369		08.10.2020		163,00	ABI-CAB: 01030-77911 A FAVORE
	9370	PRO	9370		08.10.2020		150,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
	9371	PRO	9371		08.10.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	9372	PRO	9372		08.10.2020		120,00	ABI-CAB: 05387-40700 A FAVORE
	9373	PRO	9373		08.10.2020		150,00	ABI-CAB: 02008-05054 A FAVORE
	9374	PRO	9374		08.10.2020		150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	9375	PRO	9375		08.10.2020		31,50	ABI-CAB: 05156-12600 A FAVORE
	9376	PRO	9376		08.10.2020		176,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	9377	PRO	9377		08.10.2020		150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	9378	PRO	9378		08.10.2020		512,34	ABI-CAB: 03403-03202 A FAVORE
	9379	PRO	9379		08.10.2020		100,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	9380	PRO	9380		08.10.2020		80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9381	PRO	9381		08.10.2020		116.179,60	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	9382	PRO	9382		08.10.2020		150,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	9383	PRO	9383		08.10.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-77680 A FAVORE
	9384	PRO	9384		08.10.2020		150,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
	9385	PRO	9385		08.10.2020		150,00	ABI-CAB: 03104-03203 A FAVORE
	9386	PRO	9386		09.10.2020		3.347.500,00	MAN: CAP 02869 ART 01 RISTORO
	9387	REV	5641 /	1	09.10.2020		2,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9388	REV	5867 /	1	09.10.2020		115,85	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9389	REV	5868 /	1	09.10.2020		411,87	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	9390	REV	5881 /	1	09.10.2020		2,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9391	REV	5883 /	1	09.10.2020		1,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9392	REV	5885 /	1	09.10.2020		4,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9393	REV	5886 /	1	09.10.2020		2,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9394	REV	5887 /	1	09.10.2020		98,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9395	REV	5892 /	1	09.10.2020		1,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9396	REV	5893 /	1	09.10.2020		2,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9397	REV	5894 /	1	09.10.2020		1,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9398	REV	5895 /	1	09.10.2020		720,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9399	REV	5910 /	1	09.10.2020		14,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9400	REV	5914 /	1	09.10.2020		134,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9401	REV	5915 /	1	09.10.2020		22,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9402	REV	5916 /	1	09.10.2020		24,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9403	REV	5917 /	1	09.10.2020		36,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9404	REV	5918 /	1	09.10.2020		38,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9405	REV	5919 /	1	09.10.2020		26,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9406	REV	5920 /	1	09.10.2020		16,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9407	REV	5921 /	1	09.10.2020		1.504,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9408	REV	5922 /	1	09.10.2020		25,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9409	REV	5924 /	1	09.10.2020		24,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9410	REV	5927 /	1	09.10.2020		735,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9411	REV	5930 /	1	09.10.2020		16,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9412	REV	5931 /	1	09.10.2020		2.264,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9413	REV	5932 /	1	09.10.2020		16,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9414	REV	5933 /	1	09.10.2020		1,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9415	REV	5934 /	1	09.10.2020		16,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9416	REV	5936 /	1	09.10.2020		336,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9417	REV	5939 /	1	09.10.2020		459,85	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9418	REV	5906 /	1	09.10.2020		112,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9419	REV	5907 /	1	09.10.2020		4,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9420	REV	5908 /	1	09.10.2020		2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9421	REV	5909 /	1	09.10.2020		8,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9422	REV	5911 /	1	09.10.2020		4,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9423	REV	5912 /	1	09.10.2020		2,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9424	REV	5913 /	1	09.10.2020		4.320,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9425	REV	5923 /	1	09.10.2020		2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9426	REV	5925 /	1	09.10.2020		5,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9427	REV	5926 /	1	09.10.2020		2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9428	REV	5928 /	1	09.10.2020		3,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9429	REV	5929 /	1	09.10.2020		5,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9430	REV	5941 /	1	09.10.2020		13,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9431	REV	5942 /	1	09.10.2020		13,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9432	REV	5952 /	1	09.10.2020		129,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9433	PRO	9433		09.10.2020		544,56	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9434	PRO	9434		09.10.2020		1.893,71	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9435	PRO	9435		09.10.2020		237.194,98	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9436	PRO	9436		09.10.2020		615,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9437	PRO	9437		09.10.2020		400,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	9438	PRO	9438		09.10.2020		121,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9439	PRO	9439		09.10.2020		1.405,07	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9440	PRO	9440		09.10.2020	180,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
9441	PRO	9441		09.10.2020	516,40	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
9442	PRO	9442		09.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
9443	PRO	9443		09.10.2020	251,80	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
9444	PRO	9444		09.10.2020	288,00	ABI-CAB: 05387-40740 A FAVORE
9445	PRO	9445		09.10.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77690 A FAVORE
9446	PRO	9446		09.10.2020	200,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
9447	PRO	9447		09.10.2020	574,71	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9448	PRO	9448		09.10.2020	33.818,96	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9449	PRO	9449		09.10.2020	611,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9450	PRO	9450		12.10.2020	3.953.222,73	MAN: CAP 02870 ART 01 IV TRIME
9451	REV	5772 /	1	12.10.2020	8.228,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9452	PRO	9452		12.10.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9453	PRO	9453		12.10.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9454	PRO	9454		12.10.2020	504.636,03	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9455	PRO	9455		12.10.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
9456	PRO	9456		12.10.2020	269,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
9457	PRO	9457		12.10.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-77913 A FAVORE
9458	PRO	9458		12.10.2020	2.637,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9459	PRO	9459		12.10.2020	50,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9460	PRO	9460		12.10.2020	471,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9461	PRO	9461		12.10.2020	1.593,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9462	PRO	9462		12.10.2020	285,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9463	PRO	9463		12.10.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
9464	PRO	9464		12.10.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-77780 A FAVORE
9465	PRO	9465		12.10.2020	300,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
9466	PRO	9466		12.10.2020	150,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
9467	PRO	9467		12.10.2020	18,00	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
9468	PRO	9468		12.10.2020	19,37	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9469	PRO	9469		12.10.2020	425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9470	PRO	9470		12.10.2020	308,72	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9471	PRO	9471		12.10.2020	9.699,70	ABI-CAB: 03124-03214 A FAVORE
9472	PRO	9472		13.10.2020	117,50	GIROFONDI DEL 12.10.20 REGIONE
9473	PRO	9473		13.10.2020	3.736,25	GIROFONDI DEL 12.10.20 REGIONE
9474	REV	5935 /	1	13.10.2020	1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9475	REV	5937 /	1	13.10.2020	159,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9476	REV	5938 /	1	13.10.2020	111,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9477	REV	5940 /	1	13.10.2020	47,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9478	REV	5959 /	1	13.10.2020	0,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9479	REV	5960 /	1	13.10.2020	39,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9480	REV	5961 /	1	13.10.2020	17,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9481	REV	5962 /	1	13.10.2020	11,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9482	REV	5963 /	1	13.10.2020	3,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9483	REV	5964 /	1	13.10.2020	24,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9484	REV	5965 /	1	13.10.2020	94,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9485	REV	5968 /	1	13.10.2020	26,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9486	REV	5971 /	1	13.10.2020	21,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9487	REV	5972 /	1	13.10.2020	22,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9488	REV	5974 /	1	13.10.2020	58,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9489	REV	5975 /	1	13.10.2020	71,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
	9490	REV	5982 /	1	13.10.2020		1.081,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9491	REV	5990 /	1	13.10.2020		1,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9492	REV	5991 /	1	13.10.2020		18,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9493	REV	5992 /	1	13.10.2020		12,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9494	REV	5993 /	1	13.10.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9495	REV	5999 /	1	13.10.2020		7.656,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9496	PRO	9496		13.10.2020		2.880,36	RIT
	9497	PRO	9497		13.10.2020		46,39	ABI-CAB: 05034-57681 A FAVORE
	9498	PRO	9498		13.10.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-40441 A FAVORE
	9499	PRO	9499		13.10.2020		1.546,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9500	PRO	9500		13.10.2020		504,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9501	PRO	9501		13.10.2020		1.667,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9502	PRO	9502		13.10.2020		300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	9503	PRO	9503		13.10.2020		836,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9504	PRO	9504		13.10.2020		1.300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	9505	PRO	9505		13.10.2020		150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	9506	PRO	9506		13.10.2020		29,16	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	9507	PRO	9507		13.10.2020		200,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	9508	PRO	9508		13.10.2020		200,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	9509	PRO	9509		13.10.2020		150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	9510	PRO	9510		13.10.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	9511	PRO	9511		13.10.2020		13,55	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	9512	PRO	9512		13.10.2020		8.050,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9513	PRO	9513		13.10.2020		2.430,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9514	PRO	9514		13.10.2020		300,00	ABI-CAB: 02008-74401 A FAVORE
	9515	PRO	9515		13.10.2020		183,78	ABI-CAB: 02008-15703 A FAVORE
	9516	PRO	9516		13.10.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	9517	PRO	9517		13.10.2020		35,17	ABI-CAB: 01030-20000 A FAVORE
	9518	PRO	9518		13.10.2020		200,00	ABI-CAB: 01005-40800 A FAVORE
	9519	PRO	9519		14.10.2020		40.000,00	GIROFONDI DEL 13.10.20 RESTITU
	9520	PRO	9520		14.10.2020		1.052.509,69	MAN: CAP 02803 ART 01 PAGAMENT
	9521	PRO	9521		14.10.2020		27.704,99	MAN: CAP 02857 ART 01 OPERE PU
	9522	REV	6013 /	1	14.10.2020		20,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9523	REV	6014 /	1	14.10.2020		2.205,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9524	REV	6015 /	1	14.10.2020		114,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9525	REV	6016 /	1	14.10.2020		21,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9526	REV	6017 /	1	14.10.2020		1,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9527	REV	6018 /	1	14.10.2020		546,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9528	PRO	9528		14.10.2020		3.940,40	COMP. M/R
	9529	PRO	9529		14.10.2020		11.848,80	COMP. M/R
	9530	REV	5496 /	1	14.10.2020		62,22	COMMUTAZIONE FATTURA HERACOM
	9531	REV	5676 /	1	14.10.2020		13,68	COMMUTAZIONE FATTURA HERACOM
	9532	PRO	9532		14.10.2020		280,00	PAGAMENTO SANZIONI COVID-19
	9533	PRO	9533		14.10.2020		6.939,49	STORNO BONIFICO MANDATO 42219
	9534	PRO	9534		14.10.2020		200,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	9535	PRO	9535		14.10.2020		123,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9536	PRO	9536		14.10.2020		129,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9537	PRO	9537		14.10.2020		14.155,68	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9538	PRO	9538		14.10.2020		2.876,62	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9539	PRO	9539		14.10.2020		252,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9540	PRO	9540		14.10.2020	87,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9541	PRO	9541		14.10.2020	6.080,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9542	PRO	9542		14.10.2020	80,00	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
9543	PRO	9543		14.10.2020	53,77	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9544	PRO	9544		14.10.2020	12.489,83	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
9545	PRO	9545		14.10.2020	150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
9546	PRO	9546		14.10.2020	1.343,66	ABI-CAB: 05387-77340 A FAVORE
9547	PRO	9547		14.10.2020	20,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
9548	PRO	9548		14.10.2020	4.525,00	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
9549	PRO	9549		15.10.2020	600,00	GIROFONDI DEL 14.10.20 SPESE V
9550	PRO	9550		15.10.2020	90.617,89	MAN: CAP 07253 ART 01 INTERVEN
9551	PRO	9551		15.10.2020	489,87	GIROFONDI DEL 14.10.20 UTENZA
9552	PRO	9552		15.10.2020	1.625,62	GIROFONDI DEL 14.10.20 RIVERSA
9553	PRO	9553		15.10.2020	34.478,72	GEN: AUTOMOBILE CLUB D.ITALIA
9554	PRO	9554		15.10.2020	420.840,20	MAN: CAP 01690 ART 01 FONDO LO
9555	PRO	9555		15.10.2020	2.945.881,37	MAN: CAP 01690 ART 01 FONDO LO
9556	PRO	9556		15.10.2020	100.000,00	MAN: CAP 03550 ART 01 FONDO PO
9557	REV	5973 /	1	15.10.2020	318,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9558	REV	6000 /	1	15.10.2020	711,31	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9559	REV	6001 /	1	15.10.2020	69,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9560	REV	6122 /	1	15.10.2020	126,24	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9561	REV	6136 /	1	15.10.2020	978,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9562	PRO	9562		15.10.2020	840.135,20	INCASSO SDD DEL 15.10.2020
9563	PRO	9563		15.10.2020	427.560,55	INCASSO SDD DEL 15.10.2020
9564	PRO	9564		15.10.2020	10.368,00	INCASSO SDD DEL 15.10.2020
9565	PRO	9565		15.10.2020	2.055,00	ABI-CAB: 05034-12800 A FAVORE
9566	PRO	9566		15.10.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9567	PRO	9567		15.10.2020	2.303,38	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9568	PRO	9568		15.10.2020	375,72	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9569	PRO	9569		15.10.2020	35.000,00	ABI-CAB: 01005-39100 A FAVORE
9570	PRO	9570		15.10.2020	2.722,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9571	PRO	9571		15.10.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
9572	PRO	9572		15.10.2020	890,82	ABI-CAB: 02008-03475 A FAVORE
9573	PRO	9573		15.10.2020	420,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
9574	PRO	9574		15.10.2020	205,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
9575	PRO	9575		15.10.2020	180,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
9576	PRO	9576		15.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
9577	PRO	9577		15.10.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9578	PRO	9578		15.10.2020	15,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
9579	PRO	9579		15.10.2020	4.687,92	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
9580	PRO	9580		15.10.2020	164,01	ABI-CAB: 05387-15402 A FAVORE
9581	PRO	9581		16.10.2020	97,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9582	PRO	9582		16.10.2020	9.268,93	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9583	PRO	9583		16.10.2020	9.306,01	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9584	PRO	9584		16.10.2020	250,00	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
9585	PRO	9585		16.10.2020	7.344,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9586	PRO	9586		16.10.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
9587	PRO	9587		16.10.2020	4.244,60	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
9588	PRO	9588		16.10.2020	2.665,84	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9589	PRO	9589		16.10.2020	17.114,47	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9590	PRO	9590		16.10.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
9591	PRO	9591		16.10.2020	15,00	ABI-CAB: 02008-77913 A FAVORE
9592	PRO	9592		16.10.2020	1.777,12	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
9593	PRO	9593		16.10.2020	14.869,69	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
9594	PRO	9594		16.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
9595	PRO	9595		19.10.2020	9.238,54	GEN: AMBITO TERRITORIALE OTTIM
9596	REV	6011 /	1	19.10.2020	1,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9597	REV	6012 /	1	19.10.2020	22,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9598	REV	6123 /	1	19.10.2020	8,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9599	REV	6124 /	1	19.10.2020	169,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9600	REV	6125 /	1	19.10.2020	84,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9601	REV	6141 /	1	19.10.2020	16,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9602	REV	6142 /	1	19.10.2020	1.043,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9603	REV	6143 /	1	19.10.2020	2.176,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9604	REV	6144 /	1	19.10.2020	94,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9605	REV	6145 /	1	19.10.2020	21,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9606	REV	6146 /	1	19.10.2020	15,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9607	REV	6147 /	1	19.10.2020	19,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9608	REV	6148 /	1	19.10.2020	12,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9609	REV	6149 /	1	19.10.2020	14.226,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9610	REV	6150 /	1	19.10.2020	92,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9611	REV	6151 /	1	19.10.2020	132,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9612	REV	6152 /	1	19.10.2020	7.113,25	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9613	REV	6153 /	1	19.10.2020	244,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9614	REV	6154 /	1	19.10.2020	6.574,45	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9615	REV	6156 /	1	19.10.2020	481,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9616	REV	6157 /	1	19.10.2020	78,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9617	REV	6160 /	1	19.10.2020	24,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9618	REV	6161 /	1	19.10.2020	48,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9619	REV	6163 /	1	19.10.2020	53,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9620	REV	6164 /	1	19.10.2020	43,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9621	REV	6165 /	1	19.10.2020	15,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9622	REV	6170 /	1	19.10.2020	530,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9623	REV	6192 /	1	19.10.2020	183,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9624	REV	6193 /	1	19.10.2020	41,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9625	REV	6195 /	1	19.10.2020	82,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9626	REV	6196 /	1	19.10.2020	188,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9627	REV	6197 /	1	19.10.2020	2,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9628	REV	6198 /	1	19.10.2020	4.370,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9629	REV	6199 /	1	19.10.2020	10,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9630	REV	6200 /	1	19.10.2020	9.533,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9631	REV	6202 /	1	19.10.2020	6.995,98	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9632	REV	6203 /	1	19.10.2020	244,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9633	REV	6204 /	1	19.10.2020	6.377,71	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
9634	REV	6205 /	1	19.10.2020	9.278,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9635	REV	6206 /	1	19.10.2020	8.160,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9636	REV	6210 /	1	19.10.2020	1.772,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9637	REV	6211 /	1	19.10.2020	793,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9638	PRO	9638		19.10.2020	36,38	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
9639	PRO	9639		19.10.2020	163,20	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9640	PRO	9640		19.10.2020	192,98	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
9641	PRO	9641		19.10.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
9642	PRO	9642		19.10.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9643	PRO	9643		19.10.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77754 DPB006 SP
9644	PRO	9644		19.10.2020	1.700,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
9645	PRO	9645		19.10.2020	673,51	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
9646	PRO	9646		19.10.2020	170.997,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
9647	PRO	9647		19.10.2020	107,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9648	PRO	9648		19.10.2020	1.591,78	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9649	PRO	9649		19.10.2020	9.540,12	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9650	PRO	9650		19.10.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-40801 A FAVORE
9651	PRO	9651		19.10.2020	9.437,12	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
9652	PRO	9652		19.10.2020	5,00	ABI-CAB: 02008-77913 A FAVORE
9653	PRO	9653		19.10.2020	52,89	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
9654	PRO	9654		19.10.2020	200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9655	PRO	9655		19.10.2020	1.411,34	ABI-CAB: 01005-77340 A FAVORE
9656	PRO	9656		19.10.2020	80,00	ABI-CAB: 07116-77000 A FAVORE
9657	PRO	9657		19.10.2020	760,20	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
9658	PRO	9658		19.10.2020	4.196,10	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
9659	PRO	9659		19.10.2020	87,66	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
9660	PRO	9660		19.10.2020	1.094,65	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
9661	PRO	9661		20.10.2020	777,40	GIROFONDI DEL 19.10.20 RESTITU
9662	PRO	9662		20.10.2020	1.091,08	GIROFONDI DEL 19.10.20 DET.47-
9663	PRO	9663		20.10.2020	877,56	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9664	PRO	9664		20.10.2020	18.974,42	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9665	PRO	9665		20.10.2020	127,35	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9666	PRO	9666		20.10.2020	69,36	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9667	PRO	9667		20.10.2020	204,16	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9668	PRO	9668		20.10.2020	3.307,13	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9669	PRO	9669		20.10.2020	928,12	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
9670	PRO	9670		20.10.2020	4.246,31	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
9671	PRO	9671		20.10.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
9672	PRO	9672		20.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
9673	PRO	9673		20.10.2020	57,78	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
9674	PRO	9674		20.10.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
9675	PRO	9675		20.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
9676	PRO	9676		20.10.2020	56,10	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9677	PRO	9677		20.10.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-03609 DPB006 SP
9678	PRO	9678		20.10.2020	400,00	ABI-CAB: 05387-77960 A FAVORE
9679	PRO	9679		20.10.2020	123,95	ABI-CAB: 03593-01600 A FAVORE
9680	PRO	9680		21.10.2020	503.022,98	MAN: CAP 07253 ART 01 INTERVEN
9681	REV	5765 /	1	21.10.2020	3,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9682	REV	5766 /	1	21.10.2020	184,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9683	REV	5767 /	1	21.10.2020	2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9684	REV	5768 /	1	21.10.2020	2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9685	REV	5769 /	1	21.10.2020	2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9686	REV	5770 /	1	21.10.2020	2,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9687	REV	5773 /	1	21.10.2020	2,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9688	REV	5774 /	1	21.10.2020	2,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9689	REV	5775 /	1	21.10.2020	3,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	9690	REV	5776 /	1	21.10.2020		2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9691	REV	5777 /	1	21.10.2020		2,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9692	REV	5967 /	1	21.10.2020		70,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9693	REV	6190 /	1	21.10.2020		70,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9694	REV	6209 /	1	21.10.2020		83,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9695	REV	6275 /	1	21.10.2020		1.441,44	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9696	REV	6213 /	1	21.10.2020		2.769,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9697	REV	6214 /	1	21.10.2020		1.379,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9698	REV	6215 /	1	21.10.2020		704,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9699	REV	6216 /	1	21.10.2020		1.622,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9700	REV	6217 /	1	21.10.2020		931,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9701	REV	6218 /	1	21.10.2020		399,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9702	REV	6219 /	1	21.10.2020		250,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9703	REV	6220 /	1	21.10.2020		638,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9704	REV	6221 /	1	21.10.2020		9.051,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9705	REV	6222 /	1	21.10.2020		63,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9706	REV	6223 /	1	21.10.2020		2.291,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9707	REV	6224 /	1	21.10.2020		4.687,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9708	REV	6225 /	1	21.10.2020		9,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9709	REV	6226 /	1	21.10.2020		7,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9710	REV	6227 /	1	21.10.2020		31,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9711	REV	6228 /	1	21.10.2020		20,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9712	REV	6229 /	1	21.10.2020		6,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9713	REV	6230 /	1	21.10.2020		6,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9714	REV	6231 /	1	21.10.2020		13,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9715	REV	6232 /	1	21.10.2020		16,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9716	REV	6233 /	1	21.10.2020		33,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9717	REV	6234 /	1	21.10.2020		192,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9718	REV	6235 /	1	21.10.2020		184,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9719	REV	6236 /	1	21.10.2020		2.984,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9720	REV	6237 /	1	21.10.2020		6.233,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9721	REV	6238 /	1	21.10.2020		4,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9722	REV	6239 /	1	21.10.2020		18,81	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9723	REV	6240 /	1	21.10.2020		126,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9724	REV	6241 /	1	21.10.2020		739,20	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9725	REV	6242 /	1	21.10.2020		2.178,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9726	REV	6243 /	1	21.10.2020		8.338,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9727	REV	6248 /	1	21.10.2020		18.810,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9728	REV	6249 /	1	21.10.2020		14.714,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9729	REV	6250 /	1	21.10.2020		10.300,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9730	REV	6276 /	1	21.10.2020		176,58	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9731	REV	6254 /	1	21.10.2020		4.464,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9732	REV	6257 /	1	21.10.2020		23.476,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9733	REV	6258 /	1	21.10.2020		4.414,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9734	REV	6259 /	1	21.10.2020		5.546,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9735	REV	6260 /	1	21.10.2020		17,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9736	REV	6261 /	1	21.10.2020		137,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9737	REV	6264 /	1	21.10.2020		51.131,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9738	REV	6266 /	1	21.10.2020		1.577,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9739	REV	6267 /	1	21.10.2020		7.885,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR	DESCRIZIONE CAUSALE
	9740	REV	6268 /	1	21.10.2020		9.051,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9741	REV	6269 /	1	21.10.2020		4.041,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9742	REV	6270 /	1	21.10.2020		9.051,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9743	REV	6271 /	1	21.10.2020		2.263,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9744	REV	6272 /	1	21.10.2020		169,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9745	REV	6273 /	1	21.10.2020		441,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9746	REV	6274 /	1	21.10.2020		1.304,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9747	REV	6277 /	1	21.10.2020		89.388,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9748	REV	6278 /	1	21.10.2020		89.388,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9749	REV	6281 /	1	21.10.2020		117,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9750	REV	6282 /	1	21.10.2020		189,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9751	REV	6283 /	1	21.10.2020		3,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9752	REV	6284 /	1	21.10.2020		1,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9753	REV	6285 /	1	21.10.2020		1,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9754	PRO	9754		21.10.2020		150,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	9755	PRO	9755		21.10.2020		50,00	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	9756	PRO	9756		21.10.2020		2.853,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9757	PRO	9757		21.10.2020		34,23	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	9758	PRO	9758		21.10.2020		20,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9759	PRO	9759		21.10.2020		202,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9760	PRO	9760		21.10.2020		11.256,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9761	PRO	9761		21.10.2020		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9762	PRO	9762		21.10.2020		490,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9763	PRO	9763		21.10.2020		250,00	ABI-CAB: 01030-76720 A FAVORE
	9764	PRO	9764		21.10.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-77700 A FAVORE
	9765	PRO	9765		21.10.2020		314,13	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	9766	PRO	9766		21.10.2020		3.000,00	ABI-CAB: 03111-15403 A FAVORE
	9767	PRO	9767		21.10.2020		1,54	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	9768	PRO	9768		21.10.2020		50,00	ABI-CAB: 03032-40440 A FAVORE
	9769	PRO	9769		21.10.2020		150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	9770	PRO	9770		21.10.2020		150,00	ABI-CAB: 02008-77021 A FAVORE
	9771	PRO	9771		21.10.2020		77,46	ABI-CAB: 02008-21302 A FAVORE
	9772	PRO	9772		21.10.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-77790 CONTRIBUT
	9773	PRO	9773		21.10.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
	9774	PRO	9774		21.10.2020		64.232,65	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
	9775	PRO	9775		21.10.2020		1.401,25	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
	9776	PRO	9776		21.10.2020		1.032,91	ABI-CAB: 08016-34310 A FAVORE
	9777	PRO	9777		21.10.2020		150,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	9778	PRO	9778		22.10.2020		1.422,36	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
	9779	PRO	9779		22.10.2020		151.537,00	MAN: CAP 02230 ART 02 ART. 68,
	9780	PRO	9780		22.10.2020		11,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9781	PRO	9781		22.10.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9782	PRO	9782		22.10.2020		7.439,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9783	PRO	9783		22.10.2020		82.444,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9784	PRO	9784		22.10.2020		436,59	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9785	PRO	9785		22.10.2020		148,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9786	PRO	9786		22.10.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	9787	PRO	9787		22.10.2020		67,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9788	PRO	9788		22.10.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	9789	PRO	9789		22.10.2020		46.157,25	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9790	PRO	9790		22.10.2020	1.487,40	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
9791	PRO	9791		22.10.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
9792	PRO	9792		22.10.2020	200,00	ABI-CAB: 03124-40800 A FAVORE
9793	PRO	9793		22.10.2020	202,07	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
9794	PRO	9794		22.10.2020	885,57	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
9795	PRO	9795		22.10.2020	156,30	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
9796	PRO	9796		22.10.2020	380,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
9797	PRO	9797		23.10.2020	90.491,55	MAN: CAP 07639 ART 01 POTENZIA
9798	PRO	9798		23.10.2020	839.242,44	MAN: CAP 02856 ART 01 D.L.GS.
9799	REV	6155 /	1	23.10.2020	1.949.524,65	COMMUTAZIONE TRASFERIMENTO DA
9800	REV	736 /	1	23.10.2020	3.474,02	PAGAMENTO INCENTIVI -COMMUTAZI
9801	PRO	9801		23.10.2020	71.315,29	INCASSO SDD DEL 23.10.2020
9802	PRO	9802		23.10.2020	2.754,37	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9803	PRO	9803		23.10.2020	117,57	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9804	PRO	9804		23.10.2020	36,32	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9805	PRO	9805		23.10.2020	210,73	ABI-CAB: 05387-40444 A FAVORE
9806	PRO	9806		23.10.2020	243,06	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
9807	PRO	9807		23.10.2020	1.110,90	INCASSO SDD DEL 23.10.2020
9808	PRO	9808		23.10.2020	286.313,53	INCASSO SDD DEL 23.10.2020
9809	PRO	9809		23.10.2020	9.637,33	INCASSO SDD DEL 23.10.2020
9810	PRO	9810		23.10.2020	3.289,86	INCASSO SDD DEL 23.10.2020
9811	PRO	9811		23.10.2020	57.274,62	INCASSO SDD DEL 23.10.2020
9812	PRO	9812		23.10.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9813	PRO	9813		23.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
9814	PRO	9814		23.10.2020	50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9815	PRO	9815		23.10.2020	150,00	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
9816	PRO	9816		23.10.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
9817	PRO	9817		23.10.2020	200,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
9818	PRO	9818		23.10.2020	500,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
9819	PRO	9819		23.10.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
9820	PRO	9820		23.10.2020	50,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
9821	PRO	9821		23.10.2020	5.140,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9822	PRO	9822		26.10.2020	9.813,07	GIROFONDI DEL 23.10.20 DPC025-
9823	REV	6171 /	1	26.10.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9824	REV	6172 /	1	26.10.2020	12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9825	REV	6173 /	1	26.10.2020	12,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9826	REV	6174 /	1	26.10.2020	0,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9827	REV	6175 /	1	26.10.2020	50,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9828	REV	6177 /	1	26.10.2020	4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9829	REV	6178 /	1	26.10.2020	11,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9830	REV	6179 /	1	26.10.2020	0,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9831	REV	6181 /	1	26.10.2020	9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9832	REV	6183 /	1	26.10.2020	37,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9833	REV	6184 /	1	26.10.2020	6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9834	REV	6185 /	1	26.10.2020	0,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9835	REV	6189 /	1	26.10.2020	28,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9836	REV	6279 /	1	26.10.2020	3.169,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9837	REV	6280 /	1	26.10.2020	3.169,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9838	REV	6297 /	1	26.10.2020	67,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
9839	REV	6298 /	1	26.10.2020	4,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	9840	REV	6299 /	1	26.10.2020		2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9841	REV	6300 /	1	26.10.2020		4,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9842	REV	6301 /	1	26.10.2020		2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9843	REV	6309 /	1	26.10.2020		40,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9844	REV	6310 /	1	26.10.2020		1.384,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9845	REV	6312 /	1	26.10.2020		9.812,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9846	REV	6325 /	1	26.10.2020		370,30	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9847	REV	6313 /	1	26.10.2020		9,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9848	REV	6314 /	1	26.10.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9849	REV	6315 /	1	26.10.2020		9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9850	REV	6317 /	1	26.10.2020		9,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9851	REV	6318 /	1	26.10.2020		1.040,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9852	REV	6320 /	1	26.10.2020		1.100,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9853	REV	6323 /	1	26.10.2020		129,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9854	REV	6324 /	1	26.10.2020		55,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9855	REV	6326 /	1	26.10.2020		61,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9856	REV	6327 /	1	26.10.2020		25,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9857	REV	6328 /	1	26.10.2020		24,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9858	REV	6329 /	1	26.10.2020		50,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9859	REV	6330 /	1	26.10.2020		968,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9860	REV	6331 /	1	26.10.2020		259,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9861	REV	6332 /	1	26.10.2020		1.260,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9862	REV	6333 /	1	26.10.2020		74,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9863	REV	6339 /	1	26.10.2020		2.254,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9864	REV	6340 /	1	26.10.2020		8,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9865	REV	6341 /	1	26.10.2020		79,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9866	REV	6342 /	1	26.10.2020		3,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9867	REV	6343 /	1	26.10.2020		3,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9868	REV	6344 /	1	26.10.2020		87,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9869	REV	6345 /	1	26.10.2020		3,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9870	REV	6346 /	1	26.10.2020		125,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9871	REV	6385 /	1	26.10.2020		359,82	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9872	REV	6348 /	1	26.10.2020		29,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9873	REV	6349 /	1	26.10.2020		229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9874	REV	6350 /	1	26.10.2020		21,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9875	REV	6351 /	1	26.10.2020		229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9876	REV	6352 /	1	26.10.2020		19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9877	REV	6353 /	1	26.10.2020		6,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9878	REV	6354 /	1	26.10.2020		17,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9879	REV	6355 /	1	26.10.2020		45,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9880	REV	6356 /	1	26.10.2020		0,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9881	REV	6357 /	1	26.10.2020		28,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9882	REV	6358 /	1	26.10.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9883	REV	6359 /	1	26.10.2020		24,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9884	REV	6360 /	1	26.10.2020		16,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9885	REV	6361 /	1	26.10.2020		15,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9886	REV	6362 /	1	26.10.2020		33,10	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	9887	REV	6363 /	1	26.10.2020		12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9888	REV	6364 /	1	26.10.2020		1,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9889	REV	6365 /	1	26.10.2020		19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	9890	REV	6366 /	1	26.10.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9891	REV	6367 /	1	26.10.2020		17,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9892	REV	6368 /	1	26.10.2020		15,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9893	REV	6369 /	1	26.10.2020		1,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9894	PRO	9894		26.10.2020		1.100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	9895	PRO	9895		26.10.2020		6.534,08	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9896	PRO	9896		26.10.2020		276,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	9897	PRO	9897		26.10.2020		670,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9898	PRO	9898		26.10.2020		2.170,35	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9899	PRO	9899		26.10.2020		4.015,30	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	9900	PRO	9900		26.10.2020		200,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
	9901	PRO	9901		26.10.2020		400,00	ABI-CAB: 07116-77000 A FAVORE
	9902	PRO	9902		26.10.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-12200 A FAVORE
	9903	PRO	9903		26.10.2020		61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
	9904	PRO	9904		26.10.2020		595,08	ABI-CAB: 01030-40600 A FAVORE
	9905	PRO	9905		26.10.2020		2.559,35	ABI-CAB: 01030-77780 A FAVORE
	9906	PRO	9906		26.10.2020		2,06	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	9907	PRO	9907		26.10.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	9908	PRO	9908		26.10.2020		150,00	ABI-CAB: 02008-15414 A FAVORE
	9909	PRO	9909		26.10.2020		812,41	ABI-CAB: 03111-15405 A FAVORE
	9910	PRO	9910		27.10.2020		127.167,01	MAN: CAP 07771 ART 02 CONTRIBU
	9911	REV	6304 /	1	27.10.2020		391,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9912	REV	6316 /	1	27.10.2020		65.947,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9913	REV	6387 /	1	27.10.2020		85,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9914	REV	6388 /	1	27.10.2020		11,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9915	REV	6389 /	1	27.10.2020		36,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9916	REV	6390 /	1	27.10.2020		36,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9917	REV	6393 /	1	27.10.2020		23,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9918	REV	6394 /	1	27.10.2020		19,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9919	REV	6395 /	1	27.10.2020		47,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9920	REV	6396 /	1	27.10.2020		60,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9921	REV	6397 /	1	27.10.2020		354,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9922	REV	6398 /	1	27.10.2020		210,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9923	REV	6400 /	1	27.10.2020		18,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9924	REV	6401 /	1	27.10.2020		459,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9925	REV	6402 /	1	27.10.2020		2.074,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9926	REV	6403 /	1	27.10.2020		198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9927	REV	6404 /	1	27.10.2020		2.303,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9928	REV	6405 /	1	27.10.2020		2.263,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9929	REV	6406 /	1	27.10.2020		2.448,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9930	REV	6408 /	1	27.10.2020		130,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9931	REV	6411 /	1	27.10.2020		73.038,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9932	REV	6412 /	1	27.10.2020		40,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9933	REV	6413 /	1	27.10.2020		131,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9934	REV	6415 /	1	27.10.2020		41,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9935	REV	6417 /	1	27.10.2020		70,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9936	REV	6421 /	1	27.10.2020		320,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	9937	PRO	9937		27.10.2020		133,95	STORNO BONIFICO PER C/C DEL
	9938	PRO	9938		27.10.2020		1.143.256,83	RITENUTE SU COMP. OTTOBRE 2020
	9939	PRO	9939		27.10.2020		151.119,44	RIT SU COMP MESE DI OTT 2020

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9940	PRO	9940		27.10.2020	98,21	ABI-CAB: 06230-57180 A FAVORE
9941	PRO	9941		27.10.2020	150,00	ABI-CAB: 03083-15400 A FAVORE
9942	PRO	9942		27.10.2020	50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9943	PRO	9943		27.10.2020	60,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9944	PRO	9944		27.10.2020	248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
9945	PRO	9945		27.10.2020	350,00	ABI-CAB: 03111-77690 A FAVORE
9946	PRO	9946		27.10.2020	120,00	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
9947	PRO	9947		27.10.2020	600,00	ABI-CAB: 03111-24400 A FAVORE
9948	PRO	9948		27.10.2020	100,00	ABI-CAB: 05033-03800 A FAVORE
9949	PRO	9949		27.10.2020	20,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
9950	PRO	9950		27.10.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
9951	PRO	9951		27.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
9952	PRO	9952		27.10.2020	38,73	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9953	PRO	9953		27.10.2020	80,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9954	PRO	9954		27.10.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-15301 A FAVORE
9955	PRO	9955		27.10.2020	10.947,85	ABI-CAB: 05387-40600 A FAVORE
9956	PRO	9956		27.10.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40740 AUTORIZZA
9957	PRO	9957		27.10.2020	18.075,69	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE
9958	PRO	9958		27.10.2020	2.502,41	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE
9959	PRO	9959		27.10.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9960	PRO	9960		27.10.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
9961	PRO	9961		27.10.2020	21.670,78	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9962	PRO	9962		27.10.2020	3.190,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9963	PRO	9963		28.10.2020	301,07	GEN: DIRETTORE CASA CIRCONDARI
9964	PRO	9964		28.10.2020	42.165,10	TCS: MATURATO TFS LO RE SEBAST
9965	PRO	9965		28.10.2020	7.289,44	RITENUTE SU COMP. MESE DI OTT
9966	PRO	9966		28.10.2020	17,50	SC POMILIO SILVIO BOSSI CL IV
9966	PRO	9966		28.10.2020	17,50-	SC POMILIO SILVIO BOSSI CL IV
9967	PRO	9967		28.10.2020	39.480,31	RIT SU COMP OTTOBRE 2020
9968	PRO	9968		28.10.2020	1.245,03	RIT SU COMP OTTOBRE 2020
9969	PRO	9969		28.10.2020	11,94	ABI-CAB: 02008-24802 A FAVORE
9970	PRO	9970		28.10.2020	1.150,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
9971	PRO	9971		28.10.2020	150,00	ABI-CAB: 03385-01600 A FAVORE
9972	PRO	9972		28.10.2020	250,00	ABI-CAB: 01030-40600 A FAVORE
9973	PRO	9973		28.10.2020	183,24	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9974	PRO	9974		28.10.2020	18.335,13	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9975	PRO	9975		28.10.2020	76,00	ABI-CAB: 05034-01636 A FAVORE
9976	PRO	9976		28.10.2020	400,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9977	PRO	9977		28.10.2020	1.300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9978	PRO	9978		28.10.2020	43,75	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9979	PRO	9979		28.10.2020	6.847,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9980	PRO	9980		28.10.2020	2.669,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
9981	PRO	9981		28.10.2020	1.014,28	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
9982	PRO	9982		28.10.2020	33,85	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
9983	PRO	9983		28.10.2020	119.020,98	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
9984	PRO	9984		28.10.2020	20,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
9985	PRO	9985		28.10.2020	765,00	ABI-CAB: 01005-77340 A FAVORE
9986	PRO	9986		29.10.2020	4.455,04	GIROFONDI DEL 28.10.20 RESTITU
9987	PRO	9987		29.10.2020	19.227,72	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
9988	PRO	9988		29.10.2020	18.271,96	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
9989	PRO	9989		29.10.2020	472,08	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE
9990	PRO	9990		29.10.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
9991	PRO	9991		29.10.2020	400,00	ABI-CAB: 03111-40700 A FAVORE
9992	PRO	9992		29.10.2020	201,70	ABI-CAB: 05387-77020 A FAVORE
9993	PRO	9993		29.10.2020	150,00	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
9994	PRO	9994		29.10.2020	3.746,43	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
9995	PRO	9995		29.10.2020	0,67	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
9996	PRO	9996		29.10.2020	384,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9997	PRO	9997		29.10.2020	212,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
9998	PRO	9998		29.10.2020	78,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
9999	PRO	9999		29.10.2020	2,61	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
10000	PRO	10000		29.10.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
10001	PRO	10001		29.10.2020	21,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10002	PRO	10002		29.10.2020	52,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10003	PRO	10003		29.10.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10004	PRO	10004		29.10.2020	1.815,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10005	PRO	10005		29.10.2020	1.894,71	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10006	PRO	10006		29.10.2020	112,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10007	PRO	10007		29.10.2020	10.376,63	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10008	PRO	10008		29.10.2020	1.252,81	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10009	PRO	10009		29.10.2020	80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
10010	PRO	10010		29.10.2020	40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
10011	PRO	10011		29.10.2020	62,13	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
10012	PRO	10012		29.10.2020	62,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10013	PRO	10013		29.10.2020	64,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10014	PRO	10014		29.10.2020	1.878,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10015	PRO	10015		29.10.2020	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10016	PRO	10016		29.10.2020	29,52	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
10017	PRO	10017		29.10.2020	48,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10018	PRO	10018		29.10.2020	150,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
10019	PRO	10019		29.10.2020	200,00	ABI-CAB: 05033-03800 A FAVORE
10020	PRO	10020		29.10.2020	45,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
10021	PRO	10021		29.10.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
10022	PRO	10022		29.10.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-02842 A FAVORE
10023	PRO	10023		30.10.2020	653,08	GIROFONDI DEL 29.10.20 F.DO RE
10024	PRO	10024		30.10.2020	526,67	GIROFONDI DEL 29.10.20 FONDO R
10025	PRO	10025		30.10.2020	422,12	GIROFONDI DEL 29.10.20 F.DO RE
10026	REV	6374 /	1	30.10.2020	975,21	COMMUTAZIONE- TFS OTTOBRE
10027	REV	6375 /	1	30.10.2020	755,04	COMMUTAZIONE -RIA E RECUPERI V
10028	REV	6410 /	1	30.10.2020	585,20	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10029	REV	6414 /	1	30.10.2020	175,56	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10030	REV	6416 /	1	30.10.2020	175,56	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10031	REV	6418 /	1	30.10.2020	175,56	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10032	REV	6419 /	1	30.10.2020	175,56	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10033	REV	6420 /	1	30.10.2020	175,56	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10034	REV	6422 /	1	30.10.2020	175,56	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10035	REV	6424 /	1	30.10.2020	409,64	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10036	REV	6425 /	1	30.10.2020	268,68	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10037	REV	6426 /	1	30.10.2020	409,64	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10038	REV	6427 /	1	30.10.2020	268,68	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	10039	REV	6430 /	1	30.10.2020		409,64	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10040	REV	6434 /	1	30.10.2020		268,68	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10041	REV	6437 /	1	30.10.2020		409,64	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10042	REV	6439 /	1	30.10.2020		268,68	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10043	REV	6441 /	1	30.10.2020		409,64	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10044	REV	6442 /	1	30.10.2020		268,68	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10045	REV	6443 /	1	30.10.2020		409,64	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10046	REV	6444 /	1	30.10.2020		268,68	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10047	REV	6445 /	1	30.10.2020		268,68	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10048	REV	6446 /	1	30.10.2020		183,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10049	REV	6447 /	1	30.10.2020		10,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10050	REV	6448 /	1	30.10.2020		2,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10051	REV	6449 /	1	30.10.2020		15,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10052	REV	6453 /	1	30.10.2020		5.272,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10053	REV	6454 /	1	30.10.2020		321,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10054	REV	6455 /	1	30.10.2020		34,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10055	REV	6456 /	1	30.10.2020		18,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10056	REV	6457 /	1	30.10.2020		73,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10057	REV	6458 /	1	30.10.2020		20,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10058	REV	6459 /	1	30.10.2020		18,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10059	REV	6460 /	1	30.10.2020		139,03	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10060	REV	6461 /	1	30.10.2020		213,77	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10061	REV	6462 /	1	30.10.2020		220,13	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10062	REV	6475 /	1	30.10.2020		101,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10063	REV	6476 /	1	30.10.2020		29,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10064	REV	6477 /	1	30.10.2020		19,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10065	REV	6478 /	1	30.10.2020		554,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10066	REV	6479 /	1	30.10.2020		4,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10067	REV	6480 /	1	30.10.2020		48,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10068	REV	6481 /	1	30.10.2020		82,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10069	REV	6482 /	1	30.10.2020		356,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10070	REV	6483 /	1	30.10.2020		206,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10071	REV	6484 /	1	30.10.2020		1.857,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10072	REV	6485 /	1	30.10.2020		25,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10073	REV	6486 /	1	30.10.2020		10.714,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10074	REV	6487 /	1	30.10.2020		45,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10075	REV	6488 /	1	30.10.2020		652,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10076	REV	6489 /	1	30.10.2020		1.306,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10077	REV	6490 /	1	30.10.2020		91,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10078	REV	6494 /	1	30.10.2020		39,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10079	REV	6500 /	1	30.10.2020		1.112,05	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10080	REV	6501 /	1	30.10.2020		33.000,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10081	PRO	10081		30.10.2020		618.682,51	COMP. M/R
	10082	PRO	10082		30.10.2020		9,01	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	10083	PRO	10083		30.10.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	10084	PRO	10084		30.10.2020		179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
	10085	PRO	10085		30.10.2020		288,00	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	10086	PRO	10086		30.10.2020		2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	10087	PRO	10087		30.10.2020		16,55	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	10088	PRO	10088		30.10.2020		7,01	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10089	PRO	10089		30.10.2020	104.424,62	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
10090	PRO	10090		30.10.2020	9,13	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
10091	PRO	10091		30.10.2020	1.205,48	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
10092	PRO	10092		30.10.2020	7,15	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
10093	PRO	10093		30.10.2020	13,35	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
10094	PRO	10094		30.10.2020	71,23	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
10095	PRO	10095		30.10.2020	200,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
10096	PRO	10096		30.10.2020	200,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
10097	PRO	10097		30.10.2020	161,00	ABI-CAB: 02008-77781 A FAVORE
10098	PRO	10098		30.10.2020	14.098,17	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
10099	PRO	10099		30.10.2020	3.214,41	ABI-CAB: 05387-77910 RATA MUTU
10100	PRO	10100		30.10.2020	4,85	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
10101	PRO	10101		30.10.2020	150,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
10102	PRO	10102		30.10.2020	391,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
10103	PRO	10103		30.10.2020	88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
10104	PRO	10104		30.10.2020	20.215,55	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
10105	PRO	10105		30.10.2020	1,65	ABI-CAB: 03111-39800 A FAVORE
10106	PRO	10106		30.10.2020	26,00	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
10107	PRO	10107		30.10.2020	31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10108	PRO	10108		30.10.2020	132,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10109	PRO	10109		30.10.2020	64,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10110	PRO	10110		30.10.2020	200,00	ABI-CAB: 05034-33811 A FAVORE
10111	PRO	10111		30.10.2020	981,16	ABI-CAB: 05034-53760 A FAVORE
10112	PRO	10112		30.10.2020	252,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10113	PRO	10113		30.10.2020	536,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10114	PRO	10114		30.10.2020	49,86	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10115	PRO	10115		30.10.2020	486,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10116	PRO	10116		30.10.2020	2,91	ABI-CAB: 01005-02800 A FAVORE
10117	PRO	10117		30.10.2020	5.243,22	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
10118	PRO	10118		30.10.2020	2.000,00	ABI-CAB: 06230-12750 A FAVORE
10119	PRO	10119		30.10.2020	80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10120	PRO	10120		30.10.2020	80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10121	PRO	10121		30.10.2020	1.513,25	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10122	PRO	10122		30.10.2020	11.945,30	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10123	PRO	10123		30.10.2020	8.102,39	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
10124	PRO	10124		30.10.2020	64,19	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
10125	PRO	10125		30.10.2020	4.259,69	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
10126	PRO	10126		30.10.2020	914,56	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
10127	PRO	10127		30.10.2020	270,38	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
10128	PRO	10128		30.10.2020	200,00	ABI-CAB: 05372-74370 A FAVORE
10129	PRO	10129		30.10.2020	15,49	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
10130	REV	6468 /	1	02.11.2020	84,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10131	REV	6469 /	1	02.11.2020	192,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10132	REV	6470 /	1	02.11.2020	38,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10133	REV	6491 /	1	02.11.2020	3,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10134	REV	6492 /	1	02.11.2020	6,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10135	REV	6493 /	1	02.11.2020	7,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10136	REV	6496 /	1	02.11.2020	117,66	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10137	REV	6497 /	1	02.11.2020	17.600,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10138	REV	6498 /	1	02.11.2020	13,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	10139	REV	6502 /	1	02.11.2020		68,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10140	REV	6503 /	1	02.11.2020		921,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10141	REV	6504 /	1	02.11.2020		1.794,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10142	REV	6505 /	1	02.11.2020		994,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10143	REV	6520 /	1	02.11.2020		10.960,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10144	PRO	10144		02.11.2020		1.211,76	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	10145	PRO	10145		02.11.2020		71,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10146	PRO	10146		02.11.2020		12.780,01	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
	10147	PRO	10147		02.11.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10148	PRO	10148		02.11.2020		118,78	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
	10149	PRO	10149		02.11.2020		199,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10150	PRO	10150		02.11.2020		11,50	ABI-CAB: 01005-11200 A FAVORE
	10151	PRO	10151		02.11.2020		597,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10152	PRO	10152		02.11.2020		1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10153	PRO	10153		02.11.2020		59,72	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
	10154	PRO	10154		02.11.2020		19,59	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
	10155	PRO	10155		02.11.2020		300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
	10156	PRO	10156		02.11.2020		200,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	10157	PRO	10157		02.11.2020		3,00	ABI-CAB: 08590-60440 A FAVORE
	10158	PRO	10158		02.11.2020		233.442,72	ABI-CAB: 03593-01600 A FAVORE
	10159	PRO	10159		02.11.2020		49.994,70	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	10160	PRO	10160		02.11.2020		15.771,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	10161	PRO	10161		02.11.2020		40.433,23	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	10162	PRO	10162		02.11.2020		56.736,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	10163	PRO	10163		02.11.2020		88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	10164	PRO	10164		02.11.2020		9.008,05	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	10165	PRO	10165		02.11.2020		998,07	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
	10166	PRO	10166		02.11.2020		171,57	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10167	PRO	10167		02.11.2020		7.772,04	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10168	PRO	10168		02.11.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-40510 A FAVORE
	10169	PRO	10169		02.11.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-02405 A FAVORE
	10170	PRO	10170		02.11.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-02405 A FAVORE
	10171	PRO	10171		02.11.2020		1.792,47	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10172	PRO	10172		02.11.2020		1.459,09	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	10173	PRO	10173		02.11.2020		50,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	10174	PRO	10174		02.11.2020		80,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	10175	PRO	10175		02.11.2020		27,19	ABI-CAB: 05034-20301 A FAVORE
	10176	PRO	10176		02.11.2020		2,02	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
	10177	PRO	10177		02.11.2020		374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
	10178	PRO	10178		02.11.2020		1,60	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
	10179	PRO	10179		02.11.2020		2,82	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
	10180	PRO	10180		02.11.2020		1.491,31	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	10181	PRO	10181		02.11.2020		1.044,22	ABI-CAB: 02008-40520 A FAVORE
	10182	PRO	10182		02.11.2020		45,94	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
	10183	PRO	10183		02.11.2020		28,10	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	10184	PRO	10184		02.11.2020		27,36	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	10185	PRO	10185		02.11.2020		16,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
	10186	PRO	10186		02.11.2020		86.283,84	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	10187	PRO	10187		02.11.2020		1.250,00	ABI-CAB: 03032-13100 A FAVORE
	10188	PRO	10188		02.11.2020		17.434,00	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10189	PRO	10189		02.11.2020	120,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10190	PRO	10190		03.11.2020	32.400,00	GIROFONDI DEL 02.11.20 D.D. 48
10191	PRO	10191		03.11.2020	315,00	GIROFONDI DEL 02.11.20 PAGAMEN
10192	PRO	10192		03.11.2020	2.506,27	MAN: CAP 01496 ART 01 ATTUAZIO
10193	PRO	10193		03.11.2020	711,16	MAN: CAP 01264 ART 01 IRAP GAR
10194	REV	6526 /	1	03.11.2020	2.480.083,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10195	REV	6527 /	1	03.11.2020	262.044,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10196	REV	1479 /	1	03.11.2020	154.601,58	TTFS-TFR MESE FEBBRAIO 2020 -
10197	PRO	10197		03.11.2020	650,00	STORNO BONIFICO PER CC DEL BEN
10198	PRO	10198		03.11.2020	32,66	ABI-CAB: 02008-45550 A FAVORE
10199	PRO	10199		03.11.2020	77,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
10200	PRO	10200		03.11.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
10201	PRO	10201		03.11.2020	20,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
10202	PRO	10202		03.11.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
10203	PRO	10203		03.11.2020	4,10	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
10204	PRO	10204		03.11.2020	386,33	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
10205	PRO	10205		03.11.2020	33,35	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
10206	PRO	10206		03.11.2020	5,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10207	PRO	10207		03.11.2020	0,04	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
10208	PRO	10208		03.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10209	PRO	10209		03.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10210	PRO	10210		03.11.2020	300,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
10211	PRO	10211		03.11.2020	60,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10212	PRO	10212		03.11.2020	168.493,81	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10213	PRO	10213		03.11.2020	374,77	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
10214	PRO	10214		03.11.2020	80,00	ABI-CAB: 03111-40700 A FAVORE
10215	PRO	10215		03.11.2020	1.032,00	ABI-CAB: 03111-77890 A FAVORE
10216	PRO	10216		03.11.2020	765,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10217	PRO	10217		03.11.2020	112,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
10218	PRO	10218		03.11.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-77911 A FAVORE
10219	PRO	10219		03.11.2020	50,00	ABI-CAB: 01030-72240 A FAVORE
10220	PRO	10220		03.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
10221	PRO	10221		03.11.2020	11.106,35	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10222	PRO	10222		03.11.2020	98,55	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10223	PRO	10223		03.11.2020	2.626,62	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10224	PRO	10224		03.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10225	PRO	10225		04.11.2020	146,25	GIROFONDI DEL 03.11.20 DET.47-
10226	PRO	10226		04.11.2020	96,36	GIROFONDI DEL 03.11.20 LAVORI
10227	PRO	10227		04.11.2020	12.300.000,00	TCS: TRASFERIMENTO FONDI PER C
10228	PRO	10228		04.11.2020	119,90	MAND.0044312 STORNATO PER CONT
10229	PRO	10229		04.11.2020	488,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10230	PRO	10230		04.11.2020	315,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
10231	PRO	10231		04.11.2020	270,00	ABI-CAB: 03111-15300 A FAVORE
10232	PRO	10232		04.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10233	PRO	10233		04.11.2020	250,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10234	PRO	10234		04.11.2020	123,95	ABI-CAB: 03087-03200 A FAVORE
10235	PRO	10235		04.11.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-77781 A FAVORE
10236	PRO	10236		04.11.2020	63,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
10237	PRO	10237		04.11.2020	10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
10238	PRO	10238		04.11.2020	15,06	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10239	PRO	10239		04.11.2020	46,70	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
10240	PRO	10240		04.11.2020	150,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
10241	PRO	10241		04.11.2020	450,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
10242	PRO	10242		04.11.2020	2.000,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
10243	PRO	10243		04.11.2020	1.366,37	ABI-CAB: 05387-77840 A FAVORE
10244	PRO	10244		04.11.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-03610 CONTRIBUT
10245	PRO	10245		04.11.2020	6.247,44	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10246	PRO	10246		04.11.2020	225,11	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10247	PRO	10247		04.11.2020	94.200,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10248	PRO	10248		04.11.2020	8.357,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10249	PRO	10249		04.11.2020	141,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10250	PRO	10250		04.11.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
10251	PRO	10251		04.11.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-83480 A FAVORE
10252	PRO	10252		05.11.2020	3.077,67	GIROFONDI DEL 04.11.20 CONTRAT
10253	PRO	10253		05.11.2020	3.117,97	GEN: RAI RADIOTELEVISIONE IT.
10254	PRO	10254		05.11.2020	1.599,37	MAND.0044939 STORNATO PER CONT
10255	PRO	10255		05.11.2020	22,88	MAND.0045047 STORNATO PER CONT
10256	PRO	10256		05.11.2020	66,00	INCASSO SDD DEL 05.11.2020
10257	PRO	10257		05.11.2020	1.032,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10258	PRO	10258		05.11.2020	2.461,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10259	PRO	10259		05.11.2020	11.582,39	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10260	PRO	10260		05.11.2020	95,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10261	PRO	10261		05.11.2020	0,14	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
10262	PRO	10262		05.11.2020	59.179,24	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10263	PRO	10263		05.11.2020	203,60	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
10264	PRO	10264		05.11.2020	300,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
10265	PRO	10265		05.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
10266	PRO	10266		05.11.2020	953,77	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
10267	PRO	10267		05.11.2020	120,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
10268	PRO	10268		05.11.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
10269	PRO	10269		05.11.2020	50,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
10270	PRO	10270		05.11.2020	3.925,93	ABI-CAB: 03124-40600 A FAVORE
10271	PRO	10271		05.11.2020	144,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
10272	PRO	10272		05.11.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-40600 ' CONTRIB
10273	PRO	10273		05.11.2020	2.455,07	MUTUO LETTA MARCO
10274	PRO	10274		05.11.2020	1.256,36	MUTUO TACCONE GIANLUCA
10275	PRO	10275		05.11.2020	410,67	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10276	PRO	10276		05.11.2020	85,25	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10277	PRO	10277		05.11.2020	3.674,32	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10278	PRO	10278		05.11.2020	3.998,74	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10279	PRO	10279		05.11.2020	46,63	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10280	PRO	10280		05.11.2020	50,78	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10281	PRO	10281		05.11.2020	1,06	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10282	PRO	10282		05.11.2020	528,09	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10283	PRO	10283		05.11.2020	1.135,04	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10284	PRO	10284		05.11.2020	1.258,60	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10285	PRO	10285		05.11.2020	167,67	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10286	PRO	10286		05.11.2020	50,04	ABI-CAB: 07602-03200 A FAVORE
10287	PRO	10287		05.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
10288	PRO	10288		06.11.2020	24.277,81	MAN: CAP 03121 ART 02 CONTRIBU

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	10289	REV	6525 /	1	06.11.2020		7.130,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10290	REV	6530 /	1	06.11.2020		1.584,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10291	REV	6531 /	1	06.11.2020		12.565,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10292	REV	6572 /	1	06.11.2020		16,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10293	REV	6573 /	1	06.11.2020		82,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10294	REV	6574 /	1	06.11.2020		154,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10295	REV	6575 /	1	06.11.2020		224,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10296	REV	6577 /	1	06.11.2020		2.260,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10297	REV	6579 /	1	06.11.2020		1.682,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10298	REV	6580 /	1	06.11.2020		4.307,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10299	REV	6581 /	1	06.11.2020		89,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10300	REV	6582 /	1	06.11.2020		2,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10301	REV	6584 /	1	06.11.2020		3,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10302	REV	6585 /	1	06.11.2020		2,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10303	REV	6587 /	1	06.11.2020		169,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10304	REV	6588 /	1	06.11.2020		2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10305	REV	6589 /	1	06.11.2020		2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10306	REV	6590 /	1	06.11.2020		2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10307	REV	6591 /	1	06.11.2020		11,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10308	REV	6592 /	1	06.11.2020		11,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10309	REV	6593 /	1	06.11.2020		2,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10310	REV	6594 /	1	06.11.2020		918,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10311	REV	6595 /	1	06.11.2020		397,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10312	REV	6596 /	1	06.11.2020		24,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10313	REV	6606 /	1	06.11.2020		111,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10314	REV	6608 /	1	06.11.2020		1.277,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10315	REV	6615 /	1	06.11.2020		646,93	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10316	REV	6627 /	1	06.11.2020		62,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10317	REV	6628 /	1	06.11.2020		30,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10318	REV	6629 /	1	06.11.2020		16,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10319	REV	6630 /	1	06.11.2020		26,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10320	REV	6632 /	1	06.11.2020		14,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10321	REV	6641 /	1	06.11.2020		453,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10322	REV	6642 /	1	06.11.2020		157,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10323	REV	6643 /	1	06.11.2020		203,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10324	PRO	10324		06.11.2020		150,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	10325	PRO	10325		06.11.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	10326	PRO	10326		06.11.2020		411,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10327	PRO	10327		06.11.2020		150,00	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
	10328	PRO	10328		06.11.2020		30,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
	10329	PRO	10329		06.11.2020		1.980,30	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
	10330	PRO	10330		06.11.2020		80,00	ABI-CAB: 02008-15303 A FAVORE
	10331	PRO	10331		06.11.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	10332	PRO	10332		06.11.2020		31,50	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
	10333	PRO	10333		06.11.2020		914,92	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	10334	PRO	10334		06.11.2020		27,88	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10335	PRO	10335		06.11.2020		270,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
	10336	PRO	10336		06.11.2020		370,21	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10337	PRO	10337		06.11.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-40740 SISMICA A
	10338	PRO	10338		06.11.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-03601 CONTRIBUT

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	10339	PRO	10339		06.11.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-03601 CONTRIBUT
	10340	PRO	10340		06.11.2020		50,00	ABI-CAB: 05387-03601 CONTRIBUT
	10341	PRO	10341		06.11.2020		176,00	ABI-CAB: 07116-77000 A FAVORE
	10342	PRO	10342		06.11.2020		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10343	PRO	10343		06.11.2020		180,00	ABI-CAB: 03439-01600 A FAVORE
	10344	PRO	10344		06.11.2020		10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	10345	PRO	10345		06.11.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	10346	PRO	10346		06.11.2020		144.336,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10347	PRO	10347		06.11.2020		113,16	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10348	PRO	10348		06.11.2020		40.550,17	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10349	PRO	10349		06.11.2020		926,13	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	10350	PRO	10350		06.11.2020		200,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	10351	PRO	10351		06.11.2020		992,15	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	10352	PRO	10352		06.11.2020		150,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	10353	PRO	10353		06.11.2020		5.345,00	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
	10354	PRO	10354		06.11.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-40441 A FAVORE
	10355	REV	6528 /	1	09.11.2020		5,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10356	REV	6529 /	1	09.11.2020		48,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10357	REV	6532 /	1	09.11.2020		18,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10358	REV	6533 /	1	09.11.2020		4,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10359	REV	6568 /	1	09.11.2020		30,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10360	REV	6569 /	1	09.11.2020		142,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10361	REV	6570 /	1	09.11.2020		33,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10362	REV	6571 /	1	09.11.2020		25,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10363	REV	6576 /	1	09.11.2020		22,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10364	REV	6578 /	1	09.11.2020		126,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10365	REV	6583 /	1	09.11.2020		56,61	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10366	REV	6586 /	1	09.11.2020		551,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10367	REV	6597 /	1	09.11.2020		4,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10368	REV	6598 /	1	09.11.2020		18,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10369	REV	6599 /	1	09.11.2020		26,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10370	REV	6600 /	1	09.11.2020		18,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10371	REV	6601 /	1	09.11.2020		40,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10372	REV	6603 /	1	09.11.2020		9,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10373	REV	6604 /	1	09.11.2020		51,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10374	REV	6605 /	1	09.11.2020		29,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10375	REV	6607 /	1	09.11.2020		93,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10376	REV	6609 /	1	09.11.2020		31,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10377	REV	6610 /	1	09.11.2020		313,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10378	REV	6611 /	1	09.11.2020		12,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10379	REV	6612 /	1	09.11.2020		19,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10380	REV	6637 /	1	09.11.2020		43,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10381	PRO	10381		09.11.2020		3,36	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	10382	PRO	10382		09.11.2020		1.209,88	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
	10383	PRO	10383		09.11.2020		180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	10384	PRO	10384		09.11.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-77910 A FAVORE
	10385	PRO	10385		09.11.2020		490,37	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10386	PRO	10386		09.11.2020		124.920,36	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10387	PRO	10387		09.11.2020		13.316,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10388	PRO	10388		09.11.2020		44,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	10389	PRO	10389		09.11.2020	45,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	10390	PRO	10390		09.11.2020	11.328,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10391	PRO	10391		09.11.2020	3,66	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	10392	PRO	10392		09.11.2020	3,92	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	10393	PRO	10393		09.11.2020	4,63	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	10394	PRO	10394		09.11.2020	4,63	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	10395	PRO	10395		09.11.2020	3,92	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	10396	PRO	10396		09.11.2020	4,63	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	10397	PRO	10397		09.11.2020	4,62	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	10398	PRO	10398		09.11.2020	4,62	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	10399	PRO	10399		09.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10400	PRO	10400		09.11.2020	238,92	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10401	PRO	10401		09.11.2020	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10402	PRO	10402		09.11.2020	777,66	ABI-CAB: 05034-78300 A FAVORE
	10403	PRO	10403		09.11.2020	184,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	10404	PRO	10404		09.11.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-77913 A FAVORE
	10405	PRO	10405		09.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	10406	PRO	10406		09.11.2020	300,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	10407	PRO	10407		09.11.2020	1.917,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
	10408	PRO	10408		09.11.2020	420,97	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10409	PRO	10409		09.11.2020	400,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	10410	PRO	10410		09.11.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-40800 A FAVORE
	10411	PRO	10411		09.11.2020	500,00	ABI-CAB: 05387-74680 A FAVORE
	10412	PRO	10412		09.11.2020	96.993,44	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	10413	PRO	10413		09.11.2020	51,59	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
	10414	PRO	10414		09.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-13501 A FAVORE
	10415	PRO	10415		09.11.2020	6.180,11	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10416	PRO	10416		09.11.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-77580 A FAVORE
	10417	PRO	10417		09.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10418	PRO	10418		09.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10419	PRO	10419		10.11.2020	28.712,61	GIROFONDI DEL 09.11.20 DET-896
	10420	PRO	10420		10.11.2020	21.861,20	MAN: CAP 08770 ART 02 RESIDENZ
	10421	PRO	10421		10.11.2020	4.672.872,65	MAN: CAP 07645 ART 84 TRASFERI
	10422	PRO	10422		10.11.2020	1.558.858,36	MAN: CAP 07645 ART 84 TRASFERI
	10423	PRO	10423		10.11.2020	376.406,49	MAN: CAP 07253 ART 01 INTERVEN
	10424	PRO	10424		10.11.2020	3.122,63	GIROFONDI DEL 09.11.20 DET-896
	10425	PRO	10425		10.11.2020	10.350,37	GIROFONDI DEL 09.11.20 CANONE
	10426	PRO	10426		10.11.2020	1.554,00	GIROFONDI DEL 09.11.20 CANONE
	10427	PRO	10427		10.11.2020	37.950.947,37	MAN: CAP 02870 ART 01 RISORSE
	10428	REV	6617 /	1	10.11.2020	98,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10429	REV	6618 /	1	10.11.2020	1.204,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10430	REV	6619 /	1	10.11.2020	282,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10431	REV	6649 /	1	10.11.2020	19.385,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10432	REV	6651 /	1	10.11.2020	4.706,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10433	REV	6652 /	1	10.11.2020	34.497,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10434	REV	6653 /	1	10.11.2020	13.722,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10435	REV	6654 /	1	10.11.2020	3.548,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10436	REV	6665 /	1	10.11.2020	1.086,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10437	REV	6666 /	1	10.11.2020	282,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10438	REV	6667 /	1	10.11.2020	2.155,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	10439	REV	6669 /	1	10.11.2020		47,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10440	REV	6672 /	1	10.11.2020		1,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10441	REV	6673 /	1	10.11.2020		41,58	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10442	REV	6674 /	1	10.11.2020		1,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10443	REV	6675 /	1	10.11.2020		17,13	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10444	REV	6676 /	1	10.11.2020		8,49	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10445	REV	6677 /	1	10.11.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10446	REV	6678 /	1	10.11.2020		48,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10447	REV	6679 /	1	10.11.2020		4.744,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10448	PRO	10448		10.11.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	10449	PRO	10449		10.11.2020		10.585,12	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10450	PRO	10450		10.11.2020		36.179,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10451	PRO	10451		10.11.2020		4.193,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10452	PRO	10452		10.11.2020		1.030,11	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	10453	PRO	10453		10.11.2020		154,09	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	10454	PRO	10454		10.11.2020		180,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10455	PRO	10455		10.11.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-03606 CONTRIBUT
	10456	PRO	10456		10.11.2020		968,25	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	10457	PRO	10457		10.11.2020		10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	10458	PRO	10458		10.11.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	10459	PRO	10459		10.11.2020		7,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	10460	PRO	10460		10.11.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10461	PRO	10461		10.11.2020		19.729,56	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10462	PRO	10462		11.11.2020		142.000,00	MAN: CAP 08010 ART 01 FONDO FO
	10463	PRO	10463		11.11.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-03603 CONTRIBUT
	10464	PRO	10464		11.11.2020		1.900,00	ABI-CAB: 05387-76970 A FAVORE
	10465	PRO	10465		11.11.2020		6.849,66	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10466	PRO	10466		11.11.2020		200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10467	PRO	10467		11.11.2020		1.055,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10468	PRO	10468		11.11.2020		13,55	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	10469	PRO	10469		11.11.2020		1.418,10	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10470	PRO	10470		11.11.2020		1.023,64	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10471	PRO	10471		11.11.2020		41,92	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10472	PRO	10472		11.11.2020		24.383,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10473	PRO	10473		11.11.2020		149.478,40	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10474	PRO	10474		11.11.2020		1.760,68	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10475	PRO	10475		11.11.2020		652,23	ABI-CAB: 05034-35320 A FAVORE
	10476	PRO	10476		11.11.2020		31,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	10477	PRO	10477		11.11.2020		300,00	ABI-CAB: 06230-03211 A FAVORE
	10478	PRO	10478		11.11.2020		135,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	10479	PRO	10479		11.11.2020		2.000,00	ABI-CAB: 05387-76970 A FAVORE
	10480	PRO	10480		11.11.2020		2.000,00	ABI-CAB: 05387-76970 A FAVORE
	10481	PRO	10481		11.11.2020		5.000,00	ABI-CAB: 05387-12701 TARIFFA C
	10482	PRO	10482		11.11.2020		50,00	ABI-CAB: 06175-01400 A FAVORE
	10483	PRO	10483		11.11.2020		150,00	ABI-CAB: 03111-76910 A FAVORE
	10484	REV	6321 /	1	12.11.2020		53.357,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10485	REV	6687 /	1	12.11.2020		63,32	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10486	REV	6680 /	1	12.11.2020		360,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10487	REV	6681 /	1	12.11.2020		252,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10488	REV	6682 /	1	12.11.2020		108,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10489	REV	6683 /	1	12.11.2020	486,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10490	REV	6684 /	1	12.11.2020	340,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10491	REV	6685 /	1	12.11.2020	146,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10492	REV	6691 /	1	12.11.2020	171,31	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
10493	REV	6692 /	1	12.11.2020	119,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10494	REV	6693 /	1	12.11.2020	51,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10495	REV	6694 /	1	12.11.2020	139,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10496	REV	6726 /	1	12.11.2020	14,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10497	REV	6728 /	1	12.11.2020	235,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10498	REV	6729 /	1	12.11.2020	11.884,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10499	REV	6731 /	1	12.11.2020	4.136,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10500	REV	6732 /	1	12.11.2020	179,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10501	REV	6741 /	1	12.11.2020	7.106,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10502	PRO	10502		12.11.2020	22.890.133,60	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10503	PRO	10503		12.11.2020	200.553,85	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10504	PRO	10504		12.11.2020	20.751,83	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10505	PRO	10505		12.11.2020	490,00	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10506	PRO	10506		12.11.2020	2.013,15	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10507	PRO	10507		12.11.2020	92.957,39	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10508	PRO	10508		12.11.2020	75.492,59	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10509	PRO	10509		12.11.2020	304.983,08	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10510	PRO	10510		12.11.2020	27.730,09	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10511	PRO	10511		12.11.2020	6.378,30	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10512	PRO	10512		12.11.2020	106.166,12	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10513	PRO	10513		12.11.2020	11.033,90	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10514	PRO	10514		12.11.2020	248.186,10	INCASSO SDD DEL 12.11.2020
10515	PRO	10515		12.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10516	PRO	10516		12.11.2020	2.000,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10517	PRO	10517		12.11.2020	100,00	ABI-CAB: 05034-01737 A FAVORE
10518	PRO	10518		12.11.2020	2.848,13	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10519	PRO	10519		12.11.2020	2,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10520	PRO	10520		12.11.2020	48,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10521	PRO	10521		12.11.2020	5.428,84	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10522	PRO	10522		12.11.2020	1.452,61	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10523	PRO	10523		12.11.2020	21,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10524	PRO	10524		12.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-03612 RIMBORSO
10525	PRO	10525		12.11.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-77850 A FAVORE
10526	PRO	10526		12.11.2020	176,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
10527	PRO	10527		12.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
10528	PRO	10528		12.11.2020	3.000,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
10529	PRO	10529		12.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77760 A FAVORE
10530	PRO	10530		12.11.2020	176,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10531	PRO	10531		12.11.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
10532	PRO	10532		12.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
10533	PRO	10533		12.11.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
10534	PRO	10534		12.11.2020	225,00	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
10535	PRO	10535		12.11.2020	10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
10536	PRO	10536		12.11.2020	869,00	ABI-CAB: 06175-01400 A FAVORE
10537	PRO	10537		13.11.2020	1.603,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10538	PRO	10538		13.11.2020	309,27	ABI-CAB: 05387-77760 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10539	PRO	10539		13.11.2020	829,30	ABI-CAB: 05387-77020 A FAVORE
10540	PRO	10540		13.11.2020	338,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10541	PRO	10541		13.11.2020	7.345,76	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10542	PRO	10542		13.11.2020	12.333,06	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10543	PRO	10543		13.11.2020	1.179,74	ABI-CAB: 01030-40540 A FAVORE
10544	PRO	10544		13.11.2020	4.336,05	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
10545	PRO	10545		13.11.2020	64,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
10546	PRO	10546		13.11.2020	1.500,00	ABI-CAB: 01030-77100 A FAVORE
10547	PRO	10547		13.11.2020	1.500,00	ABI-CAB: 01030-77100 A FAVORE
10548	PRO	10548		13.11.2020	3.000,00	ABI-CAB: 01030-77100 A FAVORE
10549	PRO	10549		13.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
10550	PRO	10550		13.11.2020	256,00	ABI-CAB: 05034-03801 A FAVORE
10551	PRO	10551		13.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-05087 A FAVORE
10552	PRO	10552		13.11.2020	94,50	ABI-CAB: 05156-12600 A FAVORE
10553	PRO	10553		13.11.2020	60,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10554	PRO	10554		13.11.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10555	PRO	10555		13.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03239-01600 A FAVORE
10556	PRO	10556		13.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10557	PRO	10557		13.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77790 A FAVORE
10558	PRO	10558		13.11.2020	240,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
10559	PRO	10559		13.11.2020	2.376,69	ABI-CAB: 01005-77340 A FAVORE
10560	PRO	10560		13.11.2020	300,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
10561	PRO	10561		16.11.2020	600,00	GIROFONDI DEL 13.11.20 CIG:264
10562	PRO	10562		16.11.2020	7.670.000,00	GEN: ABRUZZO SVILUPPO SPA F.MI
10563	PRO	10563		16.11.2020	23.707,45	TCS: TRASFERIMENTO IPS C.F. DM
10564	REV	6695 /	1	16.11.2020	6,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10565	REV	6696 /	1	16.11.2020	512,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10566	REV	6697 /	1	16.11.2020	87,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10567	REV	6698 /	1	16.11.2020	13,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10568	REV	6699 /	1	16.11.2020	0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10569	REV	6704 /	1	16.11.2020	2,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10570	REV	6705 /	1	16.11.2020	41,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10571	REV	6727 /	1	16.11.2020	41,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10572	REV	6730 /	1	16.11.2020	119,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10573	REV	6743 /	1	16.11.2020	310,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10574	REV	6744 /	1	16.11.2020	3,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10575	REV	6745 /	1	16.11.2020	2,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10576	REV	6746 /	1	16.11.2020	2,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10577	REV	6749 /	1	16.11.2020	336,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10578	REV	6750 /	1	16.11.2020	340,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10579	REV	6751 /	1	16.11.2020	355,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10580	REV	6752 /	1	16.11.2020	280,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10581	REV	6753 /	1	16.11.2020	246,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10582	REV	6754 /	1	16.11.2020	1.833,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10583	REV	6755 /	1	16.11.2020	20.608,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10584	REV	6756 /	1	16.11.2020	1.307,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10585	REV	6757 /	1	16.11.2020	56,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10586	REV	6786 /	1	16.11.2020	2.768,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10587	REV	6787 /	1	16.11.2020	107,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10588	REV	6788 /	1	16.11.2020	433,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	10589	REV	6789 /	1	16.11.2020		94,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10590	REV	6792 /	1	16.11.2020		120,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10591	REV	6794 /	1	16.11.2020		7.168,86	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10592	REV	6796 /	1	16.11.2020		244,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10593	REV	6799 /	1	16.11.2020		6.163,90	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10594	REV	6801 /	1	16.11.2020		7.164,69	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10595	REV	6802 /	1	16.11.2020		3.341,09	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10596	REV	6803 /	1	16.11.2020		1.394,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10597	REV	6804 /	1	16.11.2020		111,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10598	PRO	10598		16.11.2020		180,00	ABI-CAB: 05387-77420 DIRITTI D
	10599	PRO	10599		16.11.2020		634,45	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10600	PRO	10600		16.11.2020		220,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10601	PRO	10601		16.11.2020		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10602	PRO	10602		16.11.2020		771,92	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	10603	PRO	10603		16.11.2020		120,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	10604	PRO	10604		16.11.2020		499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	10605	PRO	10605		16.11.2020		108,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
	10606	PRO	10606		16.11.2020		200,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
	10607	PRO	10607		16.11.2020		14.869,69	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
	10608	PRO	10608		16.11.2020		50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10609	PRO	10609		16.11.2020		19,37	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10610	PRO	10610		16.11.2020		425,17	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10611	PRO	10611		16.11.2020		308,72	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10612	PRO	10612		16.11.2020		1.194,76	ABI-CAB: 03111-15405 A FAVORE
	10613	PRO	10613		16.11.2020		120,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	10614	PRO	10614		16.11.2020		200,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	10615	PRO	10615		16.11.2020		800,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	10616	PRO	10616		16.11.2020		500,00	BIC: NTSBDEB1 A FAVORE DI REGI
	10617	PRO	10617		16.11.2020		3.159,72	ABI-CAB: 05387-03612 A FAVORE
	10618	PRO	10618		16.11.2020		150,00	ABI-CAB: 01030-15500 A FAVORE
	10619	PRO	10619		16.11.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
	10620	PRO	10620		16.11.2020		1.051,13	ABI-CAB: 05387-77970 A FAVORE
	10621	PRO	10621		16.11.2020		60,00	ABI-CAB: 05387-40700 CONTRIBUT
	10622	PRO	10622		16.11.2020		9.110,32	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10623	PRO	10623		17.11.2020		6.775,66	GIROFONDI DEL 16.11.20 LEGGE N
	10624	PRO	10624		17.11.2020		29.090,96	TCS: MATURATO TFS LUDOVICI GIA
	10625	PRO	10625		17.11.2020		500,00	MAND.0045477 STORNATO PER CONT
	10626	PRO	10626		17.11.2020		350,00	MAND.0045562 STORNATO PER CONT
	10627	PRO	10627		17.11.2020		150,00	MAND.0045647 STORNATO PER CONT
	10628	PRO	10628		17.11.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	10629	PRO	10629		17.11.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	10630	PRO	10630		17.11.2020		150,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	10631	PRO	10631		17.11.2020		155,31	ABI-CAB: 05387-40540 RATA AMMO
	10632	PRO	10632		17.11.2020		10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	10633	PRO	10633		17.11.2020		836,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10634	PRO	10634		17.11.2020		1.223,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10635	PRO	10635		17.11.2020		1.667,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10636	PRO	10636		17.11.2020		504,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10637	PRO	10637		17.11.2020		1.546,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10638	PRO	10638		17.11.2020		1.042,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10639	PRO	10639		17.11.2020	962,50	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
10640	PRO	10640		17.11.2020	63,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
10641	PRO	10641		17.11.2020	76.414,87	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10642	PRO	10642		17.11.2020	291,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10643	PRO	10643		17.11.2020	1.026,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10644	PRO	10644		17.11.2020	200,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
10645	PRO	10645		17.11.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
10646	PRO	10646		17.11.2020	80,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
10647	PRO	10647		17.11.2020	100,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
10648	PRO	10648		17.11.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
10649	PRO	10649		17.11.2020	100,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10650	PRO	10650		17.11.2020	669,60	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
10651	PRO	10651		17.11.2020	200,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
10652	PRO	10652		17.11.2020	135,00	ABI-CAB: 03111-15501 A FAVORE
10653	PRO	10653		17.11.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
10654	PRO	10654		18.11.2020	1.631.166,43	MAN: CAP 07503 ART 84 TRAS.F.RE
10655	PRO	10655		18.11.2020	1.237.622,53	MAN: CAP 07503 ART 84 TRAS.F.RE
10656	PRO	10656		18.11.2020	550.294,27	TCS: TRAS.F. USR ABRUZZO 2016 L
10657	PRO	10657		18.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10658	PRO	10658		18.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
10659	PRO	10659		18.11.2020	118.063,65	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
10660	PRO	10660		18.11.2020	80,00	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
10661	PRO	10661		18.11.2020	7.524,03	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10662	PRO	10662		18.11.2020	202,07	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
10663	PRO	10663		18.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-15405 A FAVORE
10664	PRO	10664		18.11.2020	9.056,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10665	PRO	10665		18.11.2020	11,84	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10666	PRO	10666		18.11.2020	2.183,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10667	PRO	10667		18.11.2020	10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
10668	PRO	10668		18.11.2020	2,06	ABI-CAB: 01030-13900 A FAVORE
10669	PRO	10669		18.11.2020	103,29	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10670	PRO	10670		18.11.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
10671	PRO	10671		18.11.2020	103,29	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
10672	PRO	10672		18.11.2020	650,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10673	PRO	10673		18.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-02405 A FAVORE
10674	PRO	10674		18.11.2020	329,53	ABI-CAB: 05034-02000 A FAVORE
10675	PRO	10675		19.11.2020	653,08	GIROFONDI DEL 18.11.20 F.DO RE
10676	PRO	10676		19.11.2020	526,67	GIROFONDI DEL 18.11.20 FONDO R
10677	PRO	10677		19.11.2020	422,12	GIROFONDI DEL 18.11.20 F.DO RE
10678	PRO	10678		19.11.2020	89,60	MAN: CAP 02339 ART 06 VERSAMEN
10679	PRO	10679		19.11.2020	40.000,00	MAN: CAP 03538 ART 85 REISCRIZ
10680	PRO	10680		19.11.2020	257.794,49	MAN: CAP 01650 ART 01 DD091120
10681	PRO	10681		19.11.2020	1.063.490,60	TCS: PO AMBIENTE FSC 2014-2020
10682	PRO	10682		19.11.2020	1.493.066,85	TCS: PO AMBIENTE FSC 2014-2020
10683	PRO	10683		19.11.2020	41.327,13	TCS: ORDINANZA 75 ACCONT SPESE
10684	REV	6758 /	1	19.11.2020	184,66	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10685	REV	6806 /	1	19.11.2020	58,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10686	REV	6807 /	1	19.11.2020	61,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10687	REV	6922 /	1	19.11.2020	9.032,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10688	REV	6923 /	1	19.11.2020	13.311,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	10689	REV	6925 /	1	19.11.2020		644,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10690	REV	6933 /	1	19.11.2020		8.558,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10691	REV	6934 /	1	19.11.2020		7.920,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10692	REV	6936 /	1	19.11.2020		3.606,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10693	REV	6979 /	1	19.11.2020		487,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10694	REV	6980 /	1	19.11.2020		292,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10695	REV	6981 /	1	19.11.2020		7.570,32	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10696	REV	6982 /	1	19.11.2020		244,27	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10697	REV	6984 /	1	19.11.2020		7.164,69	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	10698	REV	6986 /	1	19.11.2020		106,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10699	REV	6987 /	1	19.11.2020		130,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10700	REV	6992 /	1	19.11.2020		607,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10701	REV	6993 /	1	19.11.2020		16,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10702	REV	6994 /	1	19.11.2020		264,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10703	PRO	10703		19.11.2020		2.053.645,97	MAND.0044251 STORNATO PER MOTI
	10704	PRO	10704		19.11.2020		1.419.465,16	MAND.0044250 STORNATO PER MOTI
	10705	REV	4457 /	1	19.11.2020		202.041,14	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO - RE
	10706	REV	4458 /	1	19.11.2020		23.289,04	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO - RE
	10707	REV	4454 /	1	19.11.2020		26.147,10	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO - RE
	10708	REV	4455 /	1	19.11.2020		23.069,38	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO - RE
	10709	PRO	10709		19.11.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-40600 A FAVORE
	10710	PRO	10710		19.11.2020		1.350,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
	10711	PRO	10711		19.11.2020		150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	10712	PRO	10712		19.11.2020		300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10713	PRO	10713		19.11.2020		1,76	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	10714	PRO	10714		19.11.2020		50,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	10715	PRO	10715		19.11.2020		11,04	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	10716	PRO	10716		19.11.2020		31,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	10717	PRO	10717		19.11.2020		300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10718	PRO	10718		19.11.2020		80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	10719	PRO	10719		19.11.2020		13,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10720	PRO	10720		19.11.2020		9.692,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10721	PRO	10721		19.11.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	10722	PRO	10722		19.11.2020		135,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
	10723	PRO	10723		19.11.2020		2.046,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	10724	PRO	10724		19.11.2020		250,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	10725	PRO	10725		19.11.2020		1.501,95	ABI-CAB: 05034-01691 A FAVORE
	10726	PRO	10726		19.11.2020		15,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	10727	PRO	10727		19.11.2020		300,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	10728	PRO	10728		19.11.2020		100,00	ABI-CAB: 05387-03602 A FAVORE
	10729	PRO	10729		19.11.2020		10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	10730	PRO	10730		19.11.2020		94,50	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
	10731	PRO	10731		20.11.2020		67,70	MAN: CAP 02439 ART 06 VERSAMEN
	10732	PRO	10732		20.11.2020		174.000,00	TCS: DPCM 27.02.19 II ANN. 202
	10733	PRO	10733		20.11.2020		115.500,00	TCS: DPCM 27.02.19 II ANN. 202
	10734	PRO	10734		20.11.2020		102.000,00	TCS: DPCM 27.02.19 II ANN. 202
	10735	PRO	10735		20.11.2020		72.000,00	TCS: DPCM 27.02.19 II ANN. 202
	10736	REV	6759 /	1	20.11.2020		811,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10737	REV	6760 /	1	20.11.2020		243,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10738	REV	6761 /	1	20.11.2020		568,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	10739	REV	6784 /	1	20.11.2020		3.159,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10740	REV	6904 /	1	20.11.2020		8,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10741	REV	6905 /	1	20.11.2020		156,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10742	REV	6906 /	1	20.11.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10743	REV	6907 /	1	20.11.2020		1,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10744	REV	6908 /	1	20.11.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10745	REV	6909 /	1	20.11.2020		1,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10746	REV	6910 /	1	20.11.2020		4,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10747	REV	6911 /	1	20.11.2020		3,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10748	REV	6926 /	1	20.11.2020		308,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10749	REV	6928 /	1	20.11.2020		266,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10750	REV	6930 /	1	20.11.2020		607,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10751	REV	6932 /	1	20.11.2020		16,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10752	REV	6937 /	1	20.11.2020		13,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10753	REV	6983 /	1	20.11.2020		8,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10754	REV	6985 /	1	20.11.2020		160,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10755	REV	6988 /	1	20.11.2020		135,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10756	REV	6989 /	1	20.11.2020		8,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10757	REV	6990 /	1	20.11.2020		338,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10758	REV	6991 /	1	20.11.2020		379,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10759	REV	6998 /	1	20.11.2020		5,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10760	REV	6999 /	1	20.11.2020		15,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10761	REV	7000 /	1	20.11.2020		18,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10762	REV	7001 /	1	20.11.2020		4,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10763	REV	7002 /	1	20.11.2020		31,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10764	REV	7003 /	1	20.11.2020		122,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10765	REV	7004 /	1	20.11.2020		29,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10766	REV	7005 /	1	20.11.2020		19,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10767	REV	7006 /	1	20.11.2020		16,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10768	REV	7007 /	1	20.11.2020		97,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10769	REV	7008 /	1	20.11.2020		72,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10770	REV	7009 /	1	20.11.2020		358,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10771	REV	7010 /	1	20.11.2020		4,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10772	REV	7011 /	1	20.11.2020		17,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10773	REV	7012 /	1	20.11.2020		30,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10774	REV	7013 /	1	20.11.2020		18,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10775	REV	7014 /	1	20.11.2020		36,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10776	REV	7015 /	1	20.11.2020		8,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10777	REV	7016 /	1	20.11.2020		40,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10778	REV	7017 /	1	20.11.2020		27,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10779	REV	7018 /	1	20.11.2020		80,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10780	REV	7019 /	1	20.11.2020		35,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10781	REV	7020 /	1	20.11.2020		367,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10782	REV	7023 /	1	20.11.2020		12,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10783	REV	7024 /	1	20.11.2020		17,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10784	REV	7055 /	1	20.11.2020		2.303,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10785	REV	7056 /	1	20.11.2020		4.464,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10786	REV	7057 /	1	20.11.2020		4.464,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10787	REV	7066 /	1	20.11.2020		2.253,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	10788	REV	7069 /	1	20.11.2020		4.922,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10789	PRO	10789		20.11.2020	12.122,58	R+M A COMPENSAZIONE
10790	PRO	10790		20.11.2020	8.969,27	R+M A COMPENSAZIONE
10791	REV	2567 /	1	20.11.2020	306,00	- REGISTRAZIONE COTRATTI - L
10792	REV	1579 /	1	20.11.2020	125,81	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
10793	REV	1578 /	1	20.11.2020	503,25	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
10794	REV	2568 /	1	20.11.2020	306,00	C/C P. 10460673 - REGISTRAZION
10795	REV	1580 /	1	20.11.2020	706,63	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
10796	REV	1581 /	1	20.11.2020	176,66	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
10797	REV	2573 /	1	20.11.2020	306,00	COMMUTAZIONE- REGISTRAZIONE C
10797	REV	2573 /	1	23.11.2020	306,00-	COMMUTAZIONE- REGISTRAZIONE C
10798	REV	3221 /	1	20.11.2020	864,87	INCENTIVI COMMUTAZIONE
10799	REV	3222 /	1	20.11.2020	216,21	INCENTIVI -COMMUTAZIONE
10800	REV	3281 /	1	20.11.2020	4.084,74	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
10801	REV	3287 /	1	20.11.2020	3.485,67	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
10802	REV	3288 /	1	20.11.2020	871,42	INCENTIVI COMMUTAZIONE
10803	REV	3283 /	1	20.11.2020	4.258,80	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
10804	REV	3284 /	1	20.11.2020	1.064,70	COMMUTAZIONE- INCENTIVI
10805	REV	3285 /	1	20.11.2020	4.356,78	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
10806	REV	3286 /	1	20.11.2020	1.089,19	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
10807	REV	3393 /	1	20.11.2020	6.391,64	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
10808	REV	3394 /	1	20.11.2020	1.597,91	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
10809	PRO	10809		20.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
10810	PRO	10810		20.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-15500 A FAVORE
10811	PRO	10811		20.11.2020	200,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
10812	PRO	10812		20.11.2020	25.323,63	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10813	PRO	10813		20.11.2020	5.306,18	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10814	PRO	10814		20.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10815	PRO	10815		20.11.2020	32,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10816	PRO	10816		20.11.2020	80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10817	PRO	10817		20.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10818	PRO	10818		20.11.2020	400,00	ABI-CAB: 03205-02000 A FAVORE
10819	PRO	10819		20.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
10820	PRO	10820		20.11.2020	150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
10821	PRO	10821		20.11.2020	1.301,89	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
10822	PRO	10822		20.11.2020	300,00	ABI-CAB: 03111-15300 A FAVORE
10823	PRO	10823		20.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
10824	PRO	10824		20.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10825	PRO	10825		20.11.2020	350,00	ABI-CAB: 03111-77731 A FAVORE
10826	PRO	10826		23.11.2020	20.979,19	TCS: MATURATO TFR BOVE FRANCA
10827	REV	988 /	1	23.11.2020	7.467,63	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
10828	REV	989 /	1	23.11.2020	3.358,81	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
10829	PRO	10829		23.11.2020	31,50	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
10830	PRO	10830		23.11.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
10831	PRO	10831		23.11.2020	769,10	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
10832	PRO	10832		23.11.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
10833	PRO	10833		23.11.2020	3.000,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
10834	PRO	10834		23.11.2020	3.010,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
10835	PRO	10835		23.11.2020	3.000,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
10836	PRO	10836		23.11.2020	3.000,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
10837	PRO	10837		23.11.2020	87,66	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10838	PRO	10838		23.11.2020	920,41	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
10839	PRO	10839		23.11.2020	639,20	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
10840	PRO	10840		23.11.2020	80,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
10841	PRO	10841		23.11.2020	7.550,00	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
10842	PRO	10842		23.11.2020	37.615,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10843	PRO	10843		23.11.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10844	PRO	10844		23.11.2020	5.160,30	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10845	PRO	10845		23.11.2020	47.557,03	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10846	PRO	10846		23.11.2020	53,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10847	PRO	10847		23.11.2020	239,92	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10848	PRO	10848		23.11.2020	1.150,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
10849	PRO	10849		23.11.2020	176,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
10850	PRO	10850		23.11.2020	156,00	ABI-CAB: 03111-77650 A FAVORE
10851	PRO	10851		23.11.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
10852	PRO	10852		23.11.2020	61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
10853	PRO	10853		24.11.2020	1.422,18	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
10854	REV	6800 /	1	24.11.2020	8.620,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10855	REV	7051 /	1	24.11.2020	43,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10856	REV	7052 /	1	24.11.2020	1.210,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10857	REV	7053 /	1	24.11.2020	44,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10858	REV	7054 /	1	24.11.2020	44,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10859	REV	7068 /	1	24.11.2020	1.150,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10860	REV	7070 /	1	24.11.2020	6,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10861	REV	7071 /	1	24.11.2020	59,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10862	REV	7084 /	1	24.11.2020	42,23	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10863	REV	7085 /	1	24.11.2020	48,64	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10864	REV	7092 /	1	24.11.2020	0,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10865	REV	7094 /	1	24.11.2020	1,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10866	REV	7096 /	1	24.11.2020	222,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10867	REV	7098 /	1	24.11.2020	69,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10868	REV	7099 /	1	24.11.2020	28,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10869	REV	7100 /	1	24.11.2020	28,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10870	REV	7102 /	1	24.11.2020	47,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10871	REV	7103 /	1	24.11.2020	111,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10872	REV	7104 /	1	24.11.2020	39,44	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10873	REV	7105 /	1	24.11.2020	64,14	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10874	REV	7106 /	1	24.11.2020	62,85	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10875	REV	7107 /	1	24.11.2020	5.490,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10876	REV	7109 /	1	24.11.2020	457,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10877	REV	7110 /	1	24.11.2020	194,40	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
10878	REV	7112 /	1	24.11.2020	792,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10879	REV	7146 /	1	24.11.2020	4.142,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
10880	REV	2546 /	1	24.11.2020	306,00	RECUPERO QUOTA DENUNCIA FISCAL
10881	REV	2573 /	1	24.11.2020	306,00	COMMUTAZIONE- REGISTRAZIONE C
10882	REV	7061 /	1	24.11.2020	1.037,75	COMMUTAZIONE - TFS NOVEMBRE 20
10883	REV	7028 /	1	24.11.2020	197.480,45	COMMUTAZIONE L. 57/78 - NOVEMB
10884	REV	7029 /	1	24.11.2020	1.813,61	COMMUTAZIONE- ABBONAMENTI TREN
10885	PRO	10885		24.11.2020	11.837,11	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10886	PRO	10886		24.11.2020	135,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10887	PRO	10887		24.11.2020	3.271,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10888	PRO	10888		24.11.2020	1.257,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10889	PRO	10889		24.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03239-01600 A FAVORE
10890	PRO	10890		24.11.2020	328,32	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10891	PRO	10891		24.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10892	PRO	10892		24.11.2020	612,38	ABI-CAB: 03124-40510 A FAVORE
10893	PRO	10893		24.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
10894	PRO	10894		24.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03385-01600 A FAVORE
10895	PRO	10895		24.11.2020	300,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
10896	PRO	10896		24.11.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10897	PRO	10897		24.11.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10898	PRO	10898		24.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-15501 A FAVORE
10899	PRO	10899		24.11.2020	60,00	ABI-CAB: 05387-40700 A FAVORE
10900	PRO	10900		24.11.2020	135,00	ABI-CAB: 05387-03602 A FAVORE
10901	PRO	10901		24.11.2020	200,00	ABI-CAB: 01005-15404 A FAVORE
10902	PRO	10902		24.11.2020	20,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
10903	PRO	10903		24.11.2020	268,00	ABI-CAB: 05387-77754 A FAVORE
10904	PRO	10904		24.11.2020	202,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10905	PRO	10905		25.11.2020	1.141.559,51	INCASSO SDD DEL 25.11.2020
10906	PRO	10906		25.11.2020	358,72	INCASSO SDD DEL 25.11.2020
10907	PRO	10907		25.11.2020	30.688,48	INCASSO SDD DEL 25.11.2020
10908	PRO	10908		25.11.2020	193,00	INCASSO SDD DEL 25.11.2020
10909	PRO	10909		25.11.2020	6.042,60	INCASSO SDD DEL 25.11.2020
10910	PRO	10910		25.11.2020	3.405,50	INCASSO SDD DEL 25.11.2020
10911	PRO	10911		25.11.2020	94,50	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
10912	PRO	10912		25.11.2020	300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10913	PRO	10913		25.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10914	PRO	10914		25.11.2020	36,99	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10915	PRO	10915		25.11.2020	73,07	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10916	PRO	10916		25.11.2020	130,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10917	PRO	10917		25.11.2020	30.332,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10918	PRO	10918		25.11.2020	4.050,25	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10919	PRO	10919		25.11.2020	50,00	ABI-CAB: 08452-62480 A FAVORE
10920	PRO	10920		25.11.2020	150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
10921	PRO	10921		25.11.2020	350,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10922	PRO	10922		25.11.2020	300,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
10923	PRO	10923		25.11.2020	60,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10924	PRO	10924		25.11.2020	1.421,31	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
10925	PRO	10925		25.11.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10926	PRO	10926		25.11.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10927	PRO	10927		25.11.2020	18.530,00	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
10928	PRO	10928		25.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-53200 A FAVORE
10929	PRO	10929		25.11.2020	4.167,00	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
10930	PRO	10930		25.11.2020	208,52	ABI-CAB: 03111-77930 A FAVORE
10931	PRO	10931		25.11.2020	4.167,00	ABI-CAB: 03111-77780 A FAVORE
10932	PRO	10932		25.11.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-40760 A FAVORE
10933	PRO	10933		25.11.2020	63,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
10934	PRO	10934		25.11.2020	814,51	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
10935	PRO	10935		25.11.2020	300,00	ABI-CAB: 01005-77750 A FAVORE
10936	PRO	10936		25.11.2020	1.695,00	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
10937	PRO	10937		26.11.2020	125.094,31	TCS: TRASFERIMENTO IPS PER 5 N

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10938	PRO	10938		26.11.2020	66.686,37	TCS: TRASFERIMENTO IPS PER 5 N
10939	PRO	10939		26.11.2020	83.602,99	TCS: TRASFERIMENTO IPS PER 5 N
10940	PRO	10940		26.11.2020	1.548.989,83	RIT SU COMP 11 20
10941	PRO	10941		26.11.2020	200,00	A FAVORE DI TESORERIA REGIONAL
10942	PRO	10942		26.11.2020	16.608,37	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10943	PRO	10943		26.11.2020	2.155,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10944	PRO	10944		26.11.2020	81,31	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10945	PRO	10945		26.11.2020	87,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10946	PRO	10946		26.11.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10947	PRO	10947		26.11.2020	488,10	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
10948	PRO	10948		26.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-15400 A FAVORE
10949	PRO	10949		26.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
10950	PRO	10950		26.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
10951	PRO	10951		26.11.2020	2.000,00	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
10952	PRO	10952		26.11.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
10953	PRO	10953		26.11.2020	200,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
10954	PRO	10954		26.11.2020	10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
10955	PRO	10955		27.11.2020	67,16	GIROFONDI DEL 26.11.20 N. 4 CA
10956	PRO	10956		27.11.2020	37.800,00	MAN: CAP 06626 ART 01 RESIDENZ
10957	PRO	10957		27.11.2020	2.280,00	TCS: CONTRIBUTO VALUTAZIONE PR
10958	PRO	10958		27.11.2020	77,00	MAND.0045734 STORNATO PER CONT
10959	PRO	10959		27.11.2020	147,00	MAND.0045746 STORNATO PER CONT
10960	PRO	10960		27.11.2020	620,00	MAND.0045971 STORNATO PER CONT
10961	REV	1989 /	1	27.11.2020	3.058,53	COMMUTAZIONE- ALD AUTOMOTIVE I
10962	REV	4823 /	1	27.11.2020	1.370,19	INCENTIVI- COMMUTAZIONI
10963	REV	5761 /	1	27.11.2020	1.263,44	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
10964	REV	5762 /	1	27.11.2020	315,86	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
10965	REV	5783 /	1	27.11.2020	1.021,09	COMMUTAZIONE - SPESE MISSIONE
10966	REV	5792 /	1	27.11.2020	632,00	COMMUTAZIONE- INCENTIVI
10967	REV	5793 /	1	27.11.2020	158,00	COMMUTAZIONE- INCENTIVI
10968	REV	5794 /	1	27.11.2020	439,39	COMMUTAZIONE- INCENTIVI
10969	REV	5795 /	1	27.11.2020	108,59	COMMUTAZIONE- INCENTIVI
10970	REV	5796 /	1	27.11.2020	3.070,15	COMMUTAZIONE- INCENTIVI
10971	REV	5797 /	1	27.11.2020	767,54	COMMUTAZIONE- INCENTIVI
10972	REV	6009 /	1	27.11.2020	417,60	INCENTIVO - COMMUTAZIONE
10973	REV	5239 /	1	27.11.2020	24.609,55	COMMUTAZIONE PAGAMENTO AGGI E
10974	REV	5254 /	1	27.11.2020	20.004,80	COMMUTAZIONE AGGI E IVA -SOGET
10975	PRO	10975		27.11.2020	6.703,81	RIT 11 20
10976	PRO	10976		27.11.2020	83.554,30	RITENUTE 11 20
10977	PRO	10977		27.11.2020	0,01	RIT 11 20
10978	REV	6019 /	1	27.11.2020	40.277,73	COMMUTAZIONE- COMPETENZE DOTT.
10979	PRO	10979		27.11.2020	26,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
10980	PRO	10980		27.11.2020	719,63	ABI-CAB: 01000-03208 A FAVORE
10981	PRO	10981		27.11.2020	98,22	ABI-CAB: 06230-57180 A FAVORE
10982	PRO	10982		27.11.2020	50,00	ABI-CAB: 06230-03205 A FAVORE
10983	PRO	10983		27.11.2020	1.523,72	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
10984	PRO	10984		27.11.2020	2,91	ABI-CAB: 01030-14400 A FAVORE
10985	PRO	10985		27.11.2020	26,00	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
10986	PRO	10986		27.11.2020	150,00	ABI-CAB: 03593-01600 A FAVORE
10987	PRO	10987		27.11.2020	1.878,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
10988	PRO	10988		27.11.2020	384,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10989	PRO	10989		27.11.2020	112,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10990	PRO	10990		27.11.2020	48,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10991	PRO	10991		27.11.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
10992	PRO	10992		27.11.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-77970 A FAVORE
10993	PRO	10993		27.11.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-84380 CONTRIBUT
10994	PRO	10994		27.11.2020	248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
10995	PRO	10995		27.11.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
10996	PRO	10996		27.11.2020	220,00	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
10997	PRO	10997		27.11.2020	33,85	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
10998	PRO	10998		27.11.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77910 A FAVORE
10999	PRO	10999		27.11.2020	76,00	ABI-CAB: 03104-74790 A FAVORE
11000	PRO	11000		27.11.2020	50,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
11001	PRO	11001		27.11.2020	783,43	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
11002	PRO	11002		27.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77021 A FAVORE
11003	PRO	11003		27.11.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
11004	PRO	11004		27.11.2020	7.925,03	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
11005	PRO	11005		27.11.2020	2,61	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
11006	PRO	11006		27.11.2020	11,94	ABI-CAB: 02008-24802 A FAVORE
11007	PRO	11007		27.11.2020	983,54	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
11008	PRO	11008		27.11.2020	85,53	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
11009	PRO	11009		27.11.2020	0,28	ABI-CAB: 02008-02435 A FAVORE
11010	PRO	11010		27.11.2020	40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
11011	PRO	11011		27.11.2020	1.507,59	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11012	PRO	11012		27.11.2020	80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
11013	PRO	11013		27.11.2020	5.578,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11014	PRO	11014		30.11.2020	7.466,37	MAN: CAP 05242 ART 86 SALDO RE
11015	PRO	11015		30.11.2020	9.631,62	MAN: CAP 03523 ART 86 SALDO RE
11016	PRO	11016		30.11.2020	26.318,97	MAN: CAP 05246 ART 86 SALDO RE
11017	PRO	11017		30.11.2020	53.645,90	MAN: CAP 05247 ART 86 SALDO RE
11018	PRO	11018		30.11.2020	1.239.810,00	MAN: CAP 03553 ART 01 RIPARTO
11019	PRO	11019		30.11.2020	13.981,63	TCS: TRASFERIMENTO T.F.S. POMA
11020	PRO	11020		30.11.2020	43.252,12	TCS: TRASFERIMENTO TFS BZZVNC5
11021	PRO	11021		30.11.2020	23.290,56	TCS: TRASFERIMENTO TFS DNSPLA6
11022	PRO	11022		30.11.2020	28.098,81	TCS: TRASFERIMENTO TFS TRRFBA7
11023	PRO	11023		30.11.2020	35.769,57	TCS: TRASFERIMENTO TFS C.F. DM
11024	PRO	11024		30.11.2020	33.211,34	TCS: TRASFEWRIMENTO TFS LCNSDR
11025	PRO	11025		30.11.2020	29.577,63	TCS: TRASFERIMENTO TFS DFRMSS6
11026	PRO	11026		30.11.2020	30.630,91	TCS: TRASFERIMENTO TFS CCUNTIN6
11027	PRO	11027		30.11.2020	350,00	MAND.0048099 STORNATO PER CONT
11028	PRO	11028		30.11.2020	150,00	MAND.0048190 STORNATO PER CONT
11029	PRO	11029		30.11.2020	500,00	MAND.0048008 STORNATO PER CONT
11030	PRO	11030		30.11.2020	524,05	MAND.0047990 STORNATO PER CONT
11031	REV	6644 /	1	30.11.2020	0,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11032	REV	6645 /	1	30.11.2020	4,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11033	REV	6646 /	1	30.11.2020	2,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11034	REV	6762 /	1	30.11.2020	17,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11035	REV	6763 /	1	30.11.2020	4,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11036	REV	6764 /	1	30.11.2020	4,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11037	REV	6765 /	1	30.11.2020	4,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11038	REV	6766 /	1	30.11.2020		8,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11039	REV	6767 /	1	30.11.2020		8,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11040	REV	6768 /	1	30.11.2020		8,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11041	REV	6769 /	1	30.11.2020		8,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11042	REV	6770 /	1	30.11.2020		2,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11043	REV	6771 /	1	30.11.2020		19,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11044	REV	6780 /	1	30.11.2020		12,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11045	REV	6781 /	1	30.11.2020		2,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11046	REV	6782 /	1	30.11.2020		4,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11047	REV	6783 /	1	30.11.2020		1.097,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11048	REV	6785 /	1	30.11.2020		495,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11049	REV	6790 /	1	30.11.2020		820,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11050	REV	6791 /	1	30.11.2020		17,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11051	REV	6793 /	1	30.11.2020		17,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11052	REV	7091 /	1	30.11.2020		10,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11053	REV	7093 /	1	30.11.2020		2,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11054	REV	7097 /	1	30.11.2020		5,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11055	REV	7115 /	1	30.11.2020		3,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11056	REV	7123 /	1	30.11.2020		4,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11057	REV	7125 /	1	30.11.2020		3,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11058	REV	7128 /	1	30.11.2020		3,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11059	REV	7131 /	1	30.11.2020		100,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11060	REV	7134 /	1	30.11.2020		2,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11061	REV	7137 /	1	30.11.2020		2,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11062	REV	7142 /	1	30.11.2020		2,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11063	REV	7143 /	1	30.11.2020		3,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11064	REV	7144 /	1	30.11.2020		2,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11065	REV	7145 /	1	30.11.2020		2,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11066	REV	7147 /	1	30.11.2020		70,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11067	REV	7148 /	1	30.11.2020		76,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11068	REV	7149 /	1	30.11.2020		152,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11069	REV	7150 /	1	30.11.2020		137,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11070	REV	7151 /	1	30.11.2020		18,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11071	REV	7152 /	1	30.11.2020		6,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11072	REV	7153 /	1	30.11.2020		24,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11073	REV	7154 /	1	30.11.2020		152,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11074	REV	7178 /	1	30.11.2020		43,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11075	REV	7182 /	1	30.11.2020		13.261,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11076	REV	7188 /	1	30.11.2020		3.169,31	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	11077	REV	7191 /	1	30.11.2020		29.805,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11078	REV	7192 /	1	30.11.2020		20.863,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11079	REV	7193 /	1	30.11.2020		8.941,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11080	REV	7207 /	1	30.11.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11081	REV	7208 /	1	30.11.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11082	REV	7209 /	1	30.11.2020		11,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11083	REV	7210 /	1	30.11.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11084	REV	7211 /	1	30.11.2020		33,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11085	REV	7212 /	1	30.11.2020		3,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11086	REV	7213 /	1	30.11.2020		24,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11087	REV	7214 /	1	30.11.2020		19,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11088	REV	7215 /	1	30.11.2020		9,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11089	REV	7216 /	1	30.11.2020		26,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11090	REV	7217 /	1	30.11.2020		9.051,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11091	REV	7218 /	1	30.11.2020		3.594,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11092	REV	7219 /	1	30.11.2020		8.968,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11093	REV	7220 /	1	30.11.2020		4.691,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11094	REV	7223 /	1	30.11.2020		6.390,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11095	REV	7224 /	1	30.11.2020		9.075,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11096	REV	7225 /	1	30.11.2020		8.756,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11097	REV	7227 /	1	30.11.2020		1.772,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11098	REV	7246 /	1	30.11.2020		2.553,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11099	REV	7247 /	1	30.11.2020		26.150,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11100	REV	7251 /	1	30.11.2020		546,83	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	11101	REV	7269 /	1	30.11.2020		595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11102	REV	7270 /	1	30.11.2020		3.448,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11103	REV	7271 /	1	30.11.2020		595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11104	REV	7272 /	1	30.11.2020		3.448,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11105	REV	7273 /	1	30.11.2020		3.359,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11106	REV	7274 /	1	30.11.2020		3.359,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11107	REV	7275 /	1	30.11.2020		595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11108	REV	7276 /	1	30.11.2020		3.448,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11109	REV	7278 /	1	30.11.2020		21,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11110	REV	7280 /	1	30.11.2020		3,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11111	REV	7283 /	1	30.11.2020		39,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11112	REV	7285 /	1	30.11.2020		16,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11113	REV	7286 /	1	30.11.2020		40,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11114	REV	7287 /	1	30.11.2020		14,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11115	REV	7289 /	1	30.11.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11116	REV	7290 /	1	30.11.2020		229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11117	REV	7292 /	1	30.11.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11118	REV	7293 /	1	30.11.2020		17,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11119	REV	7294 /	1	30.11.2020		19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11120	REV	7295 /	1	30.11.2020		229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11121	REV	7296 /	1	30.11.2020		7,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11122	REV	7297 /	1	30.11.2020		17,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11123	REV	7298 /	1	30.11.2020		12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11124	REV	7299 /	1	30.11.2020		14,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11125	REV	7300 /	1	30.11.2020		19,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11126	REV	7304 /	1	30.11.2020		21,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11127	REV	7309 /	1	30.11.2020		9,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11128	REV	7326 /	1	30.11.2020		536,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11129	REV	7328 /	1	30.11.2020		4.320,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11130	REV	7338 /	1	30.11.2020		4.534,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11131	REV	7339 /	1	30.11.2020		159,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11132	REV	7341 /	1	30.11.2020		6.984,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11133	REV	7342 /	1	30.11.2020		14.655,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11134	REV	7343 /	1	30.11.2020		4.730,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11135	REV	7344 /	1	30.11.2020		3.783,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11136	REV	7345 /	1	30.11.2020		1.221,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11137	REV	7346 /	1	30.11.2020		16.643,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11138	REV	7350 /	1	30.11.2020		136,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11139	REV	7352 /	1	30.11.2020		215,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11140	REV	7353 /	1	30.11.2020		134,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11141	REV	7357 /	1	30.11.2020		399,79	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	11142	REV	7359 /	1	30.11.2020		1.772,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11143	REV	7360 /	1	30.11.2020		792,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11144	REV	7366 /	1	30.11.2020		139,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11145	REV	7369 /	1	30.11.2020		792,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11146	REV	7372 /	1	30.11.2020		30.418,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11147	REV	7373 /	1	30.11.2020		30.418,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11148	REV	7375 /	1	30.11.2020		30.418,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11149	REV	7376 /	1	30.11.2020		30.418,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11150	REV	7377 /	1	30.11.2020		30.418,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11151	REV	7389 /	1	30.11.2020		36,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11152	REV	7391 /	1	30.11.2020		4.400,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11153	PRO	11153		30.11.2020		366,83	MAND.0048074 STORNATO PER CONT
	11154	PRO	11154		30.11.2020		366,83	MAND.0048081 STORNATO PER CONT
	11155	PRO	11155		30.11.2020		157,22	MAND.0048165 STORNATO PER CONT
	11156	PRO	11156		30.11.2020		157,21	MAND.0048172 STORNATO PER CONT
	11157	REV	7403 /	1	30.11.2020		1.108.054,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11158	PRO	11158		30.11.2020		233.442,72	ABI-CAB: 03593-01600 A FAVORE
	11159	PRO	11159		30.11.2020		15,09	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	11160	PRO	11160		30.11.2020		62,13	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	11161	PRO	11161		30.11.2020		62,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	11162	PRO	11162		30.11.2020		52,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	11163	PRO	11163		30.11.2020		1.652,77	ABI-CAB: 03104-01610 A FAVORE
	11164	PRO	11164		30.11.2020		120,00	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
	11165	PRO	11165		30.11.2020		387,30	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
	11166	PRO	11166		30.11.2020		0,18	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	11167	PRO	11167		30.11.2020		45,94	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
	11168	PRO	11168		30.11.2020		64,19	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	11169	PRO	11169		30.11.2020		179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
	11170	PRO	11170		30.11.2020		487,20	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	11171	PRO	11171		30.11.2020		9,13	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	11172	PRO	11172		30.11.2020		49.516,09	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	11173	PRO	11173		30.11.2020		7,01	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	11174	PRO	11174		30.11.2020		7,15	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	11175	PRO	11175		30.11.2020		9,01	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	11176	PRO	11176		30.11.2020		1.205,48	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	11177	PRO	11177		30.11.2020		13,35	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
	11178	PRO	11178		30.11.2020		150,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
	11179	PRO	11179		30.11.2020		1.468,01	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
	11180	PRO	11180		30.11.2020		150,00	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
	11181	PRO	11181		30.11.2020		60,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	11182	PRO	11182		30.11.2020		150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	11183	PRO	11183		30.11.2020		899,75	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	11184	PRO	11184		30.11.2020		86.283,84	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	11185	PRO	11185		30.11.2020		17,60	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
	11186	PRO	11186		30.11.2020		17.434,00	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
	11187	PRO	11187		30.11.2020		11,50	ABI-CAB: 03111-55470 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
11188	PRO	11188		30.11.2020	0,67	ABI-CAB: 05018-12100 A FAVORE
11189	PRO	11189		30.11.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
11190	PRO	11190		30.11.2020	49.994,70	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
11191	PRO	11191		30.11.2020	998,07	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
11192	PRO	11192		30.11.2020	9.008,05	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
11193	PRO	11193		30.11.2020	56.736,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
11194	PRO	11194		30.11.2020	1.211,76	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
11195	PRO	11195		30.11.2020	40.433,23	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
11196	PRO	11196		30.11.2020	15.771,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
11197	PRO	11197		30.11.2020	4,85	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
11198	PRO	11198		30.11.2020	15,06	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
11199	PRO	11199		30.11.2020	46,70	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
11200	PRO	11200		30.11.2020	392,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
11201	PRO	11201		30.11.2020	19,31	ABI-CAB: 05696-01605 A FAVORE
11202	PRO	11202		30.11.2020	25,40	ABI-CAB: 05696-01605 A FAVORE
11203	PRO	11203		30.11.2020	270,38	ABI-CAB: 05387-23701 A FAVORE
11204	PRO	11204		30.11.2020	27,19	IT22XXX A FAVORE DI REGIONE AB
11205	PRO	11205		30.11.2020	29,52	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
11206	PRO	11206		30.11.2020	132,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11207	PRO	11207		30.11.2020	64,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11208	PRO	11208		30.11.2020	21,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11209	PRO	11209		30.11.2020	64,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11210	PRO	11210		30.11.2020	932,81	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11211	PRO	11211		30.11.2020	8.771,78	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11212	PRO	11212		01.12.2020	524,04	STORNO BONIFICO MANDATO 47983
11213	PRO	11213		01.12.2020	126,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11214	PRO	11214		01.12.2020	374,77	ABI-CAB: 05387-15401 A FAVORE
11215	PRO	11215		01.12.2020	32,66	ABI-CAB: 06090-45220 A FAVORE
11216	PRO	11216		01.12.2020	0,04	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
11217	PRO	11217		01.12.2020	536,25	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11218	PRO	11218		01.12.2020	623,07	ABI-CAB: 05034-15400 A FAVORE
11219	PRO	11219		01.12.2020	486,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11220	PRO	11220		01.12.2020	386,33	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
11221	PRO	11221		01.12.2020	33,35	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
11222	PRO	11222		01.12.2020	11,27	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
11223	PRO	11223		01.12.2020	4,10	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
11224	PRO	11224		01.12.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
11225	PRO	11225		01.12.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
11226	PRO	11226		01.12.2020	1.045,36	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
11227	PRO	11227		01.12.2020	201,07	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
11228	PRO	11228		01.12.2020	15,49	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
11229	PRO	11229		01.12.2020	1,65	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
11230	PRO	11230		01.12.2020	71,23	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
11231	PRO	11231		01.12.2020	28,10	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
11232	PRO	11232		01.12.2020	100,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
11233	PRO	11233		01.12.2020	25,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
11234	PRO	11234		01.12.2020	1.470,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11235	PRO	11235		01.12.2020	1.558,47	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11236	PRO	11236		01.12.2020	12.780,01	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
11237	PRO	11237		01.12.2020	50,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
11238	PRO	11238		01.12.2020	27,36	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
11239	PRO	11239		01.12.2020	1.361,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11240	PRO	11240		01.12.2020	10.040,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11241	PRO	11241		01.12.2020	639,87	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11242	PRO	11242		01.12.2020	2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
11243	PRO	11243		01.12.2020	16,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
11244	PRO	11244		01.12.2020	118,78	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
11245	PRO	11245		01.12.2020	212,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11246	PRO	11246		01.12.2020	59,72	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
11247	PRO	11247		01.12.2020	19,59	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
11248	PRO	11248		01.12.2020	49,86	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11249	PRO	11249		01.12.2020	252,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11250	PRO	11250		01.12.2020	7,34	ABI-CAB: 02008-61823 A FAVORE
11251	PRO	11251		01.12.2020	300,00	ABI-CAB: 06230-05031 A FAVORE
11252	PRO	11252		01.12.2020	370,32	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
11253	PRO	11253		01.12.2020	400,00	ABI-CAB: 01005-15300 A FAVORE
11254	PRO	11254		01.12.2020	300,19	ABI-CAB: 01005-03600 A FAVORE
11255	PRO	11255		01.12.2020	20,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
11256	PRO	11256		02.12.2020	15.679,02	MAN: CAP 02325 ART 01 IMPEGNO
11257	PRO	11257		02.12.2020	18.676,81	MAN: CAP 02325 ART 01 86 PER C
11258	PRO	11258		02.12.2020	700,00	MANDATO N. 45385 BONIFICO STOR
11259	REV	7226 /	1	02.12.2020	181,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11260	REV	7228 /	1	02.12.2020	68,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11261	REV	7229 /	1	02.12.2020	65,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11262	REV	7230 /	1	02.12.2020	62,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11263	REV	7232 /	1	02.12.2020	198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11264	REV	7233 /	1	02.12.2020	8,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11265	REV	7234 /	1	02.12.2020	6.233,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11266	REV	7235 /	1	02.12.2020	1.794,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11267	REV	7236 /	1	02.12.2020	1.009,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11268	REV	7237 /	1	02.12.2020	2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11269	REV	7238 /	1	02.12.2020	4,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11270	REV	7239 /	1	02.12.2020	121,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11271	REV	7240 /	1	02.12.2020	100,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11272	REV	7248 /	1	02.12.2020	56,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11273	REV	7250 /	1	02.12.2020	193,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11274	REV	7252 /	1	02.12.2020	459,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11275	REV	7253 /	1	02.12.2020	607,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11276	REV	7254 /	1	02.12.2020	12,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11277	REV	7255 /	1	02.12.2020	4.378,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11278	REV	7266 /	1	02.12.2020	10.819,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11279	REV	7277 /	1	02.12.2020	949,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11280	REV	7311 /	1	02.12.2020	23,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11281	REV	7324 /	1	02.12.2020	145,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11282	REV	7325 /	1	02.12.2020	134,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11283	REV	7327 /	1	02.12.2020	48,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11284	REV	7329 /	1	02.12.2020	77,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11285	REV	7330 /	1	02.12.2020	9,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11286	REV	7331 /	1	02.12.2020	128,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11287	REV	7333 /	1	02.12.2020	53,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11288	REV	7334 /	1	02.12.2020		64,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11289	REV	7335 /	1	02.12.2020		139,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11290	REV	7340 /	1	02.12.2020		190,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11291	REV	7354 /	1	02.12.2020		60,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11292	REV	7355 /	1	02.12.2020		52,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11293	REV	7356 /	1	02.12.2020		51,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11294	REV	7358 /	1	02.12.2020		4,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11295	REV	7361 /	1	02.12.2020		56,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11296	REV	7362 /	1	02.12.2020		184,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11297	REV	7363 /	1	02.12.2020		88,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11298	REV	7364 /	1	02.12.2020		7,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11299	REV	7365 /	1	02.12.2020		103,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11300	REV	7367 /	1	02.12.2020		39,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11301	REV	7368 /	1	02.12.2020		237,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11302	REV	7370 /	1	02.12.2020		1.380,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11303	REV	7379 /	1	02.12.2020		172,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11304	REV	7380 /	1	02.12.2020		560,91	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	11305	REV	7381 /	1	02.12.2020		311,70	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	11306	REV	7382 /	1	02.12.2020		7,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11307	REV	7383 /	1	02.12.2020		7,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11308	REV	7384 /	1	02.12.2020		11,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11309	REV	7385 /	1	02.12.2020		114,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11310	REV	7386 /	1	02.12.2020		63,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11311	REV	7387 /	1	02.12.2020		78,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11312	REV	7388 /	1	02.12.2020		121,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11313	REV	7392 /	1	02.12.2020		130,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11314	REV	7393 /	1	02.12.2020		230,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11315	REV	7394 /	1	02.12.2020		75,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11316	REV	7395 /	1	02.12.2020		122,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11317	REV	7396 /	1	02.12.2020		102,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11318	REV	7397 /	1	02.12.2020		10,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11319	REV	7418 /	1	02.12.2020		1.501,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11320	REV	7419 /	1	02.12.2020		50,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11321	REV	7420 /	1	02.12.2020		12.677,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11322	REV	7421 /	1	02.12.2020		40,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11323	REV	7422 /	1	02.12.2020		10,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11324	REV	7424 /	1	02.12.2020		73.038,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11325	REV	7425 /	1	02.12.2020		9.900,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11326	REV	7430 /	1	02.12.2020		41,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11327	REV	7431 /	1	02.12.2020		12,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11328	REV	7432 /	1	02.12.2020		32,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11329	REV	7433 /	1	02.12.2020		7,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11330	REV	7434 /	1	02.12.2020		42,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11331	REV	7454 /	1	02.12.2020		83,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11332	REV	7464 /	1	02.12.2020		27,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11333	REV	7467 /	1	02.12.2020		7,10	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	11334	REV	7473 /	1	02.12.2020		55,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11335	REV	7475 /	1	02.12.2020		11.092,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11336	REV	7315 /	1	02.12.2020		8.951,67	COMMUTAZIONE - TRENITALIA ABBO
	11337	PRO	11337		02.12.2020		5,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
11338	PRO	11338		02.12.2020	6,99	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
11339	PRO	11339		02.12.2020	1.459,09	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
11340	PRO	11340		02.12.2020	56,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
11341	PRO	11341		02.12.2020	273,71	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
11342	PRO	11342		02.12.2020	1.188,11	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
11343	PRO	11343		02.12.2020	3.407,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11344	PRO	11344		02.12.2020	2.295,64	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11345	PRO	11345		02.12.2020	1.208,22	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11346	PRO	11346		02.12.2020	1.037,51	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11347	PRO	11347		02.12.2020	29.478,89	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11348	PRO	11348		02.12.2020	186,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
11349	PRO	11349		02.12.2020	0,30	ABI-CAB: 03104-03410 A FAVORE
11350	PRO	11350		02.12.2020	180,00	ABI-CAB: 05387-77910 CONTRIBUT
11351	PRO	11351		02.12.2020	4.150,05	ABI-CAB: 03111-76910 A FAVORE
11352	PRO	11352		02.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
11353	PRO	11353		02.12.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11354	PRO	11354		02.12.2020	108,86	ABI-CAB: 08631-63930 A FAVORE
11355	PRO	11355		02.12.2020	30,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
11356	PRO	11356		02.12.2020	0,01	BIC: CHASGB2L A FAVORE DI BIAN
11357	PRO	11357		02.12.2020	140,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
11358	PRO	11358		02.12.2020	100,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
11359	PRO	11359		02.12.2020	21.396,96	BIC: BNGHNL2G A FAVORE DI REGI
11360	PRO	11360		03.12.2020	2.569,70	MAN: CAP 00762 ART 30 RIMB. ON
11361	PRO	11361		03.12.2020	1.645,74	BONIFICO OCCASIONALE DI IORIO
11362	PRO	11362		03.12.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-77850 A FAVORE
11363	PRO	11363		03.12.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
11364	PRO	11364		03.12.2020	150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
11365	PRO	11365		03.12.2020	59,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
11366	PRO	11366		03.12.2020	9.368,70	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11367	PRO	11367		03.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11368	PRO	11368		03.12.2020	151,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11369	PRO	11369		03.12.2020	112,00	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11370	PRO	11370		03.12.2020	64.239,34	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11371	PRO	11371		03.12.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11372	PRO	11372		03.12.2020	750,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
11373	PRO	11373		03.12.2020	150,00	ABI-CAB: 06230-12601 A FAVORE
11374	PRO	11374		03.12.2020	63,00	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
11375	PRO	11375		03.12.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11376	PRO	11376		03.12.2020	200,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
11377	PRO	11377		03.12.2020	374,77	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
11378	PRO	11378		03.12.2020	8.843,54	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
11379	PRO	11379		03.12.2020	50,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
11380	PRO	11380		04.12.2020	143.396,95	TCS: PO AMBIENTE FSC 2014-2020
11381	REV	2176 /	1	04.12.2020	298,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11382	REV	7347 /	1	04.12.2020	660,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11383	REV	7348 /	1	04.12.2020	462,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11384	REV	7349 /	1	04.12.2020	198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11385	REV	7351 /	1	04.12.2020	1.793,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11386	REV	7398 /	1	04.12.2020	192,05	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
11387	REV	7426 /	1	04.12.2020	63,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11388	REV	7427 /	1	04.12.2020		39,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11389	REV	7474 /	1	04.12.2020		3,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11390	REV	7476 /	1	04.12.2020		20,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11391	REV	7477 /	1	04.12.2020		3.899,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11392	REV	7478 /	1	04.12.2020		230,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11393	REV	7479 /	1	04.12.2020		803,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11394	REV	7480 /	1	04.12.2020		110,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11395	REV	7481 /	1	04.12.2020		77,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11396	REV	7482 /	1	04.12.2020		66,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11397	REV	7519 /	1	04.12.2020		36,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11398	REV	7523 /	1	04.12.2020		1.499,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11399	REV	7524 /	1	04.12.2020		5.188,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11400	REV	7527 /	1	04.12.2020		652,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11401	REV	7565 /	1	04.12.2020		241,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11402	REV	7566 /	1	04.12.2020		160,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11403	REV	6725 /	1	04.12.2020		25,75	COMMUTAZIONE- FATTURA SOC. EN
	11404	REV	6733 /	1	04.12.2020		5,67	COMMUTAZIONE- FATTURA SOC. EN
	11405	PRO	11405		04.12.2020		7.949.997,21	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11406	PRO	11406		04.12.2020		4.535,00	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11407	PRO	11407		04.12.2020		28.565,94	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11408	PRO	11408		04.12.2020		245,00	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11409	PRO	11409		04.12.2020		363.619,78	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11410	PRO	11410		04.12.2020		1.683,13	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11411	PRO	11411		04.12.2020		203.744,44	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11412	PRO	11412		04.12.2020		341.322,90	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11413	PRO	11413		04.12.2020		14.919,71	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11414	PRO	11414		04.12.2020		5.304,06	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11415	PRO	11415		04.12.2020		5.859,55	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11416	PRO	11416		04.12.2020		85.229,36	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11417	PRO	11417		04.12.2020		9.059,44	INCASSO SDD DEL 04.12.2020
	11418	PRO	11418		04.12.2020		101,74	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	11419	PRO	11419		04.12.2020		18.515,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	11420	PRO	11420		04.12.2020		120.754,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	11421	PRO	11421		04.12.2020		150,00	ABI-CAB: 05387-40820 A FAVORE
	11422	PRO	11422		04.12.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	11423	PRO	11423		04.12.2020		77,79	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
	11424	PRO	11424		04.12.2020		129,79	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
	11425	PRO	11425		04.12.2020		258,20	ABI-CAB: 02008-21302 A FAVORE
	11426	PRO	11426		04.12.2020		80,00	ABI-CAB: 03111-24400 A FAVORE
	11427	PRO	11427		04.12.2020		150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	11428	PRO	11428		04.12.2020		135,00	ABI-CAB: 05387-77850 A FAVORE
	11429	PRO	11429		04.12.2020		1.011,17	ABI-CAB: 05387-77340 A FAVORE
	11430	PRO	11430		04.12.2020		3,36	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
	11431	PRO	11431		04.12.2020		273,73	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	11432	PRO	11432		04.12.2020		14.673,45	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	11433	PRO	11433		04.12.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-77910 DIRITTI D
	11434	PRO	11434		07.12.2020		10.408,35	GIROFONDI DEL 04.12.20 APPROVA
	11435	PRO	11435		07.12.2020		19.854,77	GIROFONDI DEL 04.12.20 RESTITU
	11436	PRO	11436		07.12.2020		7.906.447,37	GEN: NIT.94720949501980 ART 22
	11437	REV	7550 /	1	07.12.2020		0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11438	REV	7567 /	1	07.12.2020		263,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11439	REV	7568 /	1	07.12.2020		39,69	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11440	REV	7569 /	1	07.12.2020		22,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11441	REV	7572 /	1	07.12.2020		23,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11442	REV	7573 /	1	07.12.2020		88,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11443	REV	7574 /	1	07.12.2020		12,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11444	REV	7575 /	1	07.12.2020		68,19	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11445	REV	7576 /	1	07.12.2020		389,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11446	REV	7406 /	1	07.12.2020		31,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11447	REV	7407 /	1	07.12.2020		125,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11448	REV	7408 /	1	07.12.2020		220,84	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11449	REV	7409 /	1	07.12.2020		1,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11450	REV	7410 /	1	07.12.2020		2,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11451	REV	7411 /	1	07.12.2020		27,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11452	REV	7412 /	1	07.12.2020		2,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11453	REV	7413 /	1	07.12.2020		1,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11454	REV	7414 /	1	07.12.2020		1,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11455	REV	7439 /	1	07.12.2020		48,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11456	REV	7441 /	1	07.12.2020		20,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11457	REV	7448 /	1	07.12.2020		21,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11458	REV	7463 /	1	07.12.2020		43,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11459	REV	7466 /	1	07.12.2020		57,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11460	REV	7468 /	1	07.12.2020		11,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11461	REV	7469 /	1	07.12.2020		69,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11462	REV	7470 /	1	07.12.2020		119,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11463	REV	7471 /	1	07.12.2020		531,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11464	REV	7503 /	1	07.12.2020		6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11465	REV	7504 /	1	07.12.2020		12,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11466	REV	7505 /	1	07.12.2020		12,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11467	REV	7506 /	1	07.12.2020		0,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11468	REV	7507 /	1	07.12.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11469	REV	7508 /	1	07.12.2020		11,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11470	REV	7509 /	1	07.12.2020		0,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11471	REV	7510 /	1	07.12.2020		9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11472	REV	7511 /	1	07.12.2020		37,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11473	REV	7512 /	1	07.12.2020		6,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11474	REV	7514 /	1	07.12.2020		0,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11475	REV	7515 /	1	07.12.2020		9,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11476	REV	7516 /	1	07.12.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11477	REV	7517 /	1	07.12.2020		9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11478	REV	7518 /	1	07.12.2020		9,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11479	REV	7520 /	1	07.12.2020		144,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11480	REV	7578 /	1	07.12.2020		10,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11481	REV	7579 /	1	07.12.2020		2,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11482	REV	7580 /	1	07.12.2020		3,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11483	REV	7581 /	1	07.12.2020		89,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11484	REV	7582 /	1	07.12.2020		300,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11485	REV	7585 /	1	07.12.2020		36,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11486	REV	7588 /	1	07.12.2020		295,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11487	REV	7589 /	1	07.12.2020		46.628,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11488	REV	7590 /	1	07.12.2020		173,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11489	REV	7591 /	1	07.12.2020		7.209,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11490	REV	7592 /	1	07.12.2020		5.046,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11491	REV	7593 /	1	07.12.2020		2.162,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11492	REV	7594 /	1	07.12.2020		475,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11493	REV	7595 /	1	07.12.2020		154,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11494	REV	7596 /	1	07.12.2020		793,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11495	REV	7597 /	1	07.12.2020		555,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11496	REV	7598 /	1	07.12.2020		238,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11497	REV	7599 /	1	07.12.2020		3.300,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11498	REV	7600 /	1	07.12.2020		2.310,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11499	REV	7601 /	1	07.12.2020		990,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11500	REV	7610 /	1	07.12.2020		1.262,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11501	REV	7611 /	1	07.12.2020		883,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11502	REV	7615 /	1	07.12.2020		378,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11503	REV	4420 /	1	07.12.2020		106,50	COMMUTAZIONE - GOLATO
	11504	REV	4419 /	1	07.12.2020		62,50	COMMUTAZIONE- GOLATO MARIA
	11505	REV	4456 /	1	07.12.2020		209,76	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO - RE
	11506	REV	5755 /	1	07.12.2020		638,40	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11507	REV	5756 /	1	07.12.2020		159,60	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11508	REV	5759 /	1	07.12.2020		638,40	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11509	REV	5760 /	1	07.12.2020		159,60	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11510	REV	5888 /	1	07.12.2020		737,60	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11511	REV	5889 /	1	07.12.2020		184,40	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11512	REV	5890 /	1	07.12.2020		707,20	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11513	REV	5891 /	1	07.12.2020		176,80	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11514	REV	5948 /	1	07.12.2020		2.302,40	COMMUTAZIONE - INCENTIVO
	11515	REV	5949 /	1	07.12.2020		575,60	COMMUTAZIONE - INCENTIVO
	11516	REV	5950 /	1	07.12.2020		624,00	COMMUTAZIONE - INCENTIVO
	11517	REV	5951 /	1	07.12.2020		156,00	COMMUTAZIONE - INCENTIVO
	11518	REV	5953 /	1	07.12.2020		29,28	COMMUTAZIONE - INCENTIVO
	11519	REV	5954 /	1	07.12.2020		7,32	COMMUTAZIONE - INCENTIVO
	11520	REV	5955 /	1	07.12.2020		463,27	COMMUTAZIONE - INCENTIVO
	11521	REV	5956 /	1	07.12.2020		115,82	COMMUTAZIONE - INCENTIVO
	11522	REV	6010 /	1	07.12.2020		104,40	COMMUTAZIONE - INCENTIVO
	11523	REV	6139 /	1	07.12.2020		523,98	INCENTIVII - COMMUTAZIONE
	11524	REV	6140 /	1	07.12.2020		131,00	INCENTIVII - COMMUTAZIONE
	11525	REV	6137 /	1	07.12.2020		1.778,93	INCENTIVII - COMMUTAZIONE
	11526	REV	6138 /	1	07.12.2020		461,88	INCENTIVII - COMMUTAZIONE
	11527	REV	6126 /	1	07.12.2020		178,33	INCENTIVI - COMMUTAZIONI
	11528	REV	6127 /	1	07.12.2020		44,58	INCENTIVI - COMMUTAZIONI
	11529	REV	6128 /	1	07.12.2020		278,18	INCENTIVI - COMMUTAZIONI
	11530	REV	6129 /	1	07.12.2020		69,55	INCENTIVI - COMMUTAZIONI
	11531	REV	6130 /	1	07.12.2020		250,31	INCENTIVI - COMMUTAZIONI
	11532	REV	6131 /	1	07.12.2020		62,58	INCENTIVI - COMMUTAZIONI
	11533	REV	6134 /	1	07.12.2020		43,50	INCENTIVI - COMMUTAZIONI
	11534	REV	6135 /	1	07.12.2020		10,87	INCENTIVI - COMMUTAZIONI
	11535	REV	6473 /	1	07.12.2020		75,92	INCENTIVI - COMMUTAZIONI
	11536	REV	6474 /	1	07.12.2020		18,99	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11537	REV	6132 /	1	07.12.2020		312,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11538	REV	6133 /	1	07.12.2020		78,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONI
	11539	REV	5327 /	1	07.12.2020		35,50	COMMUTAZIONE - AGENZIA CULTURA
	11540	REV	5328 /	1	07.12.2020		10,50	COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI E
	11541	REV	5329 /	1	07.12.2020		141,50	COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI E
	11542	REV	7079 /	1	07.12.2020		80,13	COMMUTAZIONE - FATTURA 4031161
	11543	REV	7081 /	1	07.12.2020		993,05	COMMUTAZIONE - FATTURA 4030476
	11544	REV	7316 /	1	07.12.2020		1.695,84	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11545	REV	7317 /	1	07.12.2020		423,96	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11546	REV	7318 /	1	07.12.2020		48,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11547	REV	7319 /	1	07.12.2020		12,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11548	REV	7320 /	1	07.12.2020		169,17	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11549	REV	7321 /	1	07.12.2020		42,29	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11550	REV	7322 /	1	07.12.2020		631,08	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11551	REV	7323 /	1	07.12.2020		157,77	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11552	REV	7438 /	1	07.12.2020		1.590,40	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11553	REV	7440 /	1	07.12.2020		397,60	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11554	REV	7442 /	1	07.12.2020		1.784,56	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11555	REV	7444 /	1	07.12.2020		446,13	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11556	REV	7445 /	1	07.12.2020		2.241,77	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11557	REV	7446 /	1	07.12.2020		560,44	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11558	REV	7455 /	1	07.12.2020		3.188,46	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11559	REV	7456 /	1	07.12.2020		797,11	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11560	REV	7457 /	1	07.12.2020		2.986,22	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11561	REV	7458 /	1	07.12.2020		746,55	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11562	REV	7459 /	1	07.12.2020		486,94	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11563	REV	7460 /	1	07.12.2020		157,08	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11564	REV	7461 /	1	07.12.2020		39,60	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11565	REV	7462 /	1	07.12.2020		20,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11566	REV	7487 /	1	07.12.2020		1.139,56	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11567	REV	7488 /	1	07.12.2020		284,89	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11568	REV	7489 /	1	07.12.2020		251,66	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11569	REV	7490 /	1	07.12.2020		62,91	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11570	REV	7491 /	1	07.12.2020		6.116,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11571	REV	7492 /	1	07.12.2020		1.529,00	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11572	REV	7493 /	1	07.12.2020		595,10	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11573	REV	7494 /	1	07.12.2020		148,77	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11574	REV	7495 /	1	07.12.2020		302,77	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11575	REV	7496 /	1	07.12.2020		75,69	INCENTIVI - COMMUTAZIONE
	11576	REV	7525 /	1	07.12.2020		608,00	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11577	REV	7526 /	1	07.12.2020		152,00	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11578	REV	7528 /	1	07.12.2020		319,33	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11579	REV	7529 /	1	07.12.2020		79,84	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11580	REV	4812 /	1	07.12.2020		800,00	INCENTIVI- COMMUTAZIONI
	11581	REV	4813 /	1	07.12.2020		200,00	INCENTIVI- COMMUTAZIONI
	11582	REV	7532 /	1	07.12.2020		3.817,16	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11583	REV	7533 /	1	07.12.2020		954,29	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11584	REV	7534 /	1	07.12.2020		623,68	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11585	REV	7535 /	1	07.12.2020		155,92	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11586	REV	7536 /	1	07.12.2020		700,80	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11587	REV	7537 /	1	07.12.2020		175,20	COMMUTAZIONE - INCENTIVI



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11588	REV	7538 /	1	07.12.2020		3.017,00	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11589	REV	7539 /	1	07.12.2020		745,00	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11590	REV	7540 /	1	07.12.2020		4.063,76	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11591	REV	7541 /	1	07.12.2020		1.015,94	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11592	REV	7542 /	1	07.12.2020		2.518,04	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11593	REV	7543 /	1	07.12.2020		629,50	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11594	REV	7546 /	1	07.12.2020		638,40	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11595	REV	7547 /	1	07.12.2020		159,60	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
	11596	PRO	11596		07.12.2020		150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	11597	PRO	11597		07.12.2020		31,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
	11598	PRO	11598		07.12.2020		2.000,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	11599	PRO	11599		07.12.2020		5.000,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	11600	PRO	11600		07.12.2020		150,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	11601	PRO	11601		07.12.2020		577,13	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	11602	PRO	11602		07.12.2020		149.670,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	11603	PRO	11603		07.12.2020		20.102,78	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	11604	PRO	11604		07.12.2020		123,13	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	11605	PRO	11605		07.12.2020		42.436,60	ABI-CAB: 07601-80825 A FAVORE
	11606	PRO	11606		07.12.2020		150,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
	11607	PRO	11607		07.12.2020		100.000,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
	11608	PRO	11608		07.12.2020		657,07	ABI-CAB: 01030-40600 A FAVORE
	11609	PRO	11609		07.12.2020		150,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
	11610	PRO	11610		07.12.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	11611	PRO	11611		07.12.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
	11612	PRO	11612		07.12.2020		200,00	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
	11613	PRO	11613		07.12.2020		10,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	11614	PRO	11614		09.12.2020		687,23	GIROFONDI DEL 07.12.20 CIG-000
	11615	PRO	11615		09.12.2020		600,00	GIROFONDI DEL 07.12.20 SPESE V
	11616	PRO	11616		09.12.2020		17.384,53	GEN: COMUNE DI L'AQUILA PIAZZA
	11617	PRO	11617		09.12.2020		2.369,36	MAN: CAP 01208 ART 16 RIMB. RE
	11618	PRO	11618		09.12.2020		68.787,18	MAN: CAP 07241 ART 09 CONTRIBU
	11619	PRO	11619		09.12.2020		48,46	MAN: CAP 01208 ART 16 RIMBORSO
	11620	PRO	11620		09.12.2020		294.000,00	MAN: CAP 00858 ART 01 FONDO PE
	11621	REV	7586 /	1	09.12.2020		6.102,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11622	REV	7587 /	1	09.12.2020		1.846,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11623	REV	7640 /	1	09.12.2020		5.546,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11624	REV	7641 /	1	09.12.2020		5.150,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11625	REV	7652 /	1	09.12.2020		110,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	11626	PRO	11626		09.12.2020		539,45	EMOL.5000050 STORNATO PER CONT
	11627	PRO	11627		09.12.2020		398,31	EMOL.5000050 STORNATO PER CONT
	11628	PRO	11628		09.12.2020		375,00	MAND.0049495 STORNATO PER CONT
	11629	PRO	11629		09.12.2020		262,50	MAND.0050112 STORNATO PER CONT
	11630	PRO	11630		09.12.2020		112,50	MAND.0050729 STORNATO PER CONT
	11631	PRO	11631		09.12.2020		500,00	MAND.0049333 STORNATO PER CONT
	11632	PRO	11632		09.12.2020		500,00	MAND.0049531 STORNATO PER CONT
	11633	PRO	11633		09.12.2020		375,00	MAND.0049515 STORNATO PER CONT
	11634	PRO	11634		09.12.2020		500,00	MAND.0049341 STORNATO PER CONT
	11635	PRO	11635		09.12.2020		375,00	MAND.0049660 STORNATO PER CONT
	11636	PRO	11636		09.12.2020		375,00	MAND.0049195 STORNATO PER CONT
	11637	PRO	11637		09.12.2020		375,00	MAND.0049431 STORNATO PER CONT

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
11638	PRO	11638		09.12.2020	350,00	MAND.0049950 STORNATO PER CONT
11639	PRO	11639		09.12.2020	350,00	MAND.0050148 STORNATO PER CONT
11640	PRO	11640		09.12.2020	350,00	MAND.0049958 STORNATO PER CONT
11641	PRO	11641		09.12.2020	262,50	MAND.0050277 STORNATO PER CONT
11642	PRO	11642		09.12.2020	262,50	MAND.0050132 STORNATO PER CONT
11643	PRO	11643		09.12.2020	262,50	MAND.0050048 STORNATO PER CONT
11644	PRO	11644		09.12.2020	262,50	MAND.0049812 STORNATO PER CONT
11645	PRO	11645		09.12.2020	150,00	MAND.0050567 STORNATO PER CONT
11646	PRO	11646		09.12.2020	150,00	MAND.0050765 STORNATO PER CONT
11647	PRO	11647		09.12.2020	150,00	MAND.0050575 STORNATO PER CONT
11648	PRO	11648		09.12.2020	112,50	MAND.0050894 STORNATO PER CONT
11649	PRO	11649		09.12.2020	112,50	MAND.0050429 STORNATO PER CONT
11650	PRO	11650		09.12.2020	112,50	MAND.0050665 STORNATO PER CONT
11651	PRO	11651		09.12.2020	112,50	MAND.0050749 STORNATO PER CONT
11652	PRO	11652		09.12.2020	152,52	ASS N 2115230183-01 POSTE
11653	PRO	11653		09.12.2020	10.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11654	PRO	11654		09.12.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03612 A FAVORE
11655	PRO	11655		09.12.2020	7.266,20	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11656	PRO	11656		09.12.2020	42.950,95	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11657	PRO	11657		09.12.2020	3.114,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11658	PRO	11658		09.12.2020	4,53	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11659	PRO	11659		09.12.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
11660	PRO	11660		09.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
11661	PRO	11661		09.12.2020	202,41	ABI-CAB: 03111-77850 A FAVORE
11662	PRO	11662		09.12.2020	14.597,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11663	PRO	11663		09.12.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11664	PRO	11664		09.12.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11665	PRO	11665		09.12.2020	50,00	ABI-CAB: 03032-03600 A FAVORE
11666	PRO	11666		09.12.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-15300 A FAVORE
11667	PRO	11667		09.12.2020	690,90	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
11668	PRO	11668		09.12.2020	259,95	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
11669	PRO	11669		09.12.2020	180,76	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
11670	PRO	11670		09.12.2020	300,00	ABI-CAB: 01030-55410 A FAVORE
11671	PRO	11671		09.12.2020	20,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
11672	PRO	11672		09.12.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
11673	PRO	11673		09.12.2020	50,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
11674	PRO	11674		10.12.2020	200.000,00	GIROFONDI DEL 09.12.20 INTERVE
11675	PRO	11675		10.12.2020	203.000,00	MAN: CAP 06626 ART 04 ANTICIPA
11676	REV	7622 /	1	10.12.2020	68,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11677	REV	7623 /	1	10.12.2020	17,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11678	REV	7624 /	1	10.12.2020	18,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11679	REV	7625 /	1	10.12.2020	1.525,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11680	REV	7626 /	1	10.12.2020	78,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11681	REV	7627 /	1	10.12.2020	10,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11682	REV	7630 /	1	10.12.2020	16.228,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11683	REV	7631 /	1	10.12.2020	11.360,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11684	REV	7633 /	1	10.12.2020	4.868,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11685	REV	7635 /	1	10.12.2020	0,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11686	REV	7636 /	1	10.12.2020	18,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11687	REV	7637 /	1	10.12.2020	2.134,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
11688	REV	7638 /	1	10.12.2020		133,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11689	REV	7639 /	1	10.12.2020		21,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11690	REV	7642 /	1	10.12.2020		52,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11691	REV	7644 /	1	10.12.2020		8,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11692	REV	7645 /	1	10.12.2020		127,80	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
11693	REV	7646 /	1	10.12.2020		2,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11694	REV	7647 /	1	10.12.2020		10,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11695	REV	7648 /	1	10.12.2020		10,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11696	REV	7649 /	1	10.12.2020		315,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11697	REV	7650 /	1	10.12.2020		220,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11698	REV	7651 /	1	10.12.2020		94,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11699	PRO	11699		10.12.2020		350,00	MAND.0050284 STORNATO PER CONT
11700	PRO	11700		10.12.2020		150,00	MAND.0050901 STORNATO PER CONT
11701	PRO	11701		10.12.2020		200,00	ABI-CAB: 02008-77691 A FAVORE
11702	PRO	11702		10.12.2020		25,81	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11703	PRO	11703		10.12.2020		200,00	ABI-CAB: 03111-40700 A FAVORE
11704	PRO	11704		10.12.2020		609,14	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11705	PRO	11705		10.12.2020		100,00	ABI-CAB: 03111-76910 A FAVORE
11706	PRO	11706		10.12.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
11707	PRO	11707		10.12.2020		52,80	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
11708	PRO	11708		10.12.2020		200,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
11709	PRO	11709		10.12.2020		200,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
11710	PRO	11710		10.12.2020		4.273,12	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
11711	PRO	11711		10.12.2020		900,95	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
11712	PRO	11712		10.12.2020		437,75	ABI-CAB: 01030-77911 A FAVORE
11713	PRO	11713		10.12.2020		63,00	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
11714	PRO	11714		10.12.2020		351,01	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11715	PRO	11715		10.12.2020		373,34	ABI-CAB: 03069-05033 A FAVORE
11716	PRO	11716		10.12.2020		7,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
11717	PRO	11717		10.12.2020		231.893,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11718	PRO	11718		10.12.2020		2.264,39	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11719	PRO	11719		10.12.2020		17.324,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11720	PRO	11720		10.12.2020		21.713,29	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11721	PRO	11721		10.12.2020		233,83	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11722	PRO	11722		10.12.2020		2.509,56	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11723	PRO	11723		10.12.2020		50,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
11724	PRO	11724		10.12.2020		851,32	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11725	PRO	11725		11.12.2020		4.160,00	GIROFONDI DEL 10.12.20 RIMBORS
11726	PRO	11726		11.12.2020		10.198.279,00	MAN: CAP 02861 ART 01 QUOTA NO
11727	PRO	11727		11.12.2020		3.403.547,68	MAN: CAP 02836 ART 01 FONDI AS
11728	PRO	11728		11.12.2020		578.085,04	MAN: CAP 07251 ART 02 RISORSE
11729	PRO	11729		11.12.2020		500,00	MAND.0051917 STORNATO PER CONT
11730	PRO	11730		11.12.2020		375,00	MAND.0051183 STORNATO PER CONT
11731	PRO	11731		11.12.2020		150,00	MAND.0053677 STORNATO PER CONT
11732	PRO	11732		11.12.2020		112,50	MAND.0052943 STORNATO PER CONT
11733	PRO	11733		11.12.2020		500,00	MAND.0049245 STORNATO PER TRAN
11734	PRO	11734		11.12.2020		500,00	MAND.0051634 STORNATO PER CONT
11735	PRO	11735		11.12.2020		500,00	MAND.0051516 STORNATO PER CONT
11736	PRO	11736		11.12.2020		500,00	MAND.0051156 STORNATO PER CONT
11737	PRO	11737		11.12.2020		500,00	MAND.0051843 STORNATO PER CONT

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
11738	PRO	11738		11.12.2020	500,00	MAND.0051645 STORNATO PER CONT
11739	PRO	11739		11.12.2020	350,00	MAND.0049862 STORNATO PER TRAN
11740	PRO	11740		11.12.2020	350,00	MAND.0052036 STORNATO PER CONT
11741	PRO	11741		11.12.2020	350,00	MAND.0052514 STORNATO PER CONT
11742	PRO	11742		11.12.2020	350,00	MAND.0052723 STORNATO PER CONT
11743	PRO	11743		11.12.2020	350,00	MAND.0052396 STORNATO PER CONT
11744	PRO	11744		11.12.2020	350,00	MAND.0052525 STORNATO PER CONT
11745	PRO	11745		11.12.2020	150,00	MAND.0050479 STORNATO PER TRAN
11746	PRO	11746		11.12.2020	150,00	MAND.0053276 STORNATO PER CONT
11747	PRO	11747		11.12.2020	150,00	MAND.0053603 STORNATO PER CONT
11748	PRO	11748		11.12.2020	150,00	MAND.0052916 STORNATO PER CONT
11749	PRO	11749		11.12.2020	150,00	MAND.0053394 STORNATO PER CONT
11750	PRO	11750		11.12.2020	150,00	MAND.0053405 STORNATO PER CONT
11751	PRO	11751		11.12.2020	500,00	MAND.0049393 STORNATO PER CONT
11752	PRO	11752		11.12.2020	350,00	MAND.0050010 STORNATO PER CONT
11753	PRO	11753		11.12.2020	150,00	MAND.0050627 STORNATO PER CONT
11754	PRO	11754		11.12.2020	262,50	MAND.0052063 STORNATO PER CONT
11755	PRO	11755		11.12.2020	2.533,41	RIT STIP
11756	PRO	11756		11.12.2020	5.619,86	INCASSO SDD DEL 11.12.2020
11757	PRO	11757		11.12.2020	6.505,12	INCASSO SDD DEL 11.12.2020
11758	PRO	11758		11.12.2020	2.502,65	INCASSO SDD DEL 11.12.2020
11759	PRO	11759		11.12.2020	47.785,62	INCASSO SDD DEL 11.12.2020
11760	PRO	11760		11.12.2020	7.340.588,91	INCASSO SDD DEL 11.12.2020
11761	PRO	11761		11.12.2020	3.405,50	INCASSO SDD DEL 11.12.2020
11762	PRO	11762		11.12.2020	929,13	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11763	PRO	11763		11.12.2020	326,31	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11764	PRO	11764		11.12.2020	11.861,47	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11765	PRO	11765		11.12.2020	4.876,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11766	PRO	11766		11.12.2020	71,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11767	PRO	11767		11.12.2020	0,22	ABI-CAB: 05034-11121 A FAVORE
11768	PRO	11768		11.12.2020	150,00	ABI-CAB: 05034-03275 A FAVORE
11769	PRO	11769		11.12.2020	129,11	ABI-CAB: 05034-01804 A FAVORE
11770	PRO	11770		11.12.2020	491,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11771	PRO	11771		11.12.2020	1.009.272,06	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11772	PRO	11772		11.12.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11773	PRO	11773		11.12.2020	373,34	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
11774	PRO	11774		11.12.2020	288,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
11775	PRO	11775		11.12.2020	499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
11776	PRO	11776		11.12.2020	86,71	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
11777	PRO	11777		11.12.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
11778	PRO	11778		11.12.2020	1.666,02	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
11779	PRO	11779		11.12.2020	25,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
11780	PRO	11780		11.12.2020	964,43	ABI-CAB: 03032-20400 A FAVORE
11781	PRO	11781		11.12.2020	525,65	ABI-CAB: 03124-40540 A FAVORE
11782	PRO	11782		11.12.2020	16,59	ABI-CAB: 08081-11600 A FAVORE
11783	PRO	11783		11.12.2020	199,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11784	PRO	11784		11.12.2020	8,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11785	PRO	11785		11.12.2020	597,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11786	PRO	11786		11.12.2020	81,78	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11787	PRO	11787		11.12.2020	70,38	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
11788	PRO	11788		11.12.2020	54,91	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11789	PRO	11789		14.12.2020	56.400,00	MAN: CAP 08770 ART 02 TOTALE C
11790	PRO	11790		14.12.2020	0,56	OOA: VERSAMENTO ADDIZIONALE RE
11791	PRO	11791		14.12.2020	112,50	MAND.0052974 STORNATO PER CONT
11792	PRO	11792		14.12.2020	375,00	MAND.0051214 STORNATO PER CONT
11793	PRO	11793		14.12.2020	262,50	MAND.0052094 STORNATO PER CONT
11794	PRO	11794		14.12.2020	66,34	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11795	PRO	11795		14.12.2020	49,93	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11796	PRO	11796		14.12.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
11797	PRO	11797		14.12.2020	565,93	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
11798	PRO	11798		14.12.2020	1.513,26	ABI-CAB: 03111-15402 A FAVORE
11799	PRO	11799		14.12.2020	80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11800	PRO	11800		14.12.2020	135,00	ABI-CAB: 03111-15403 A FAVORE
11801	PRO	11801		14.12.2020	1.032,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
11802	PRO	11802		14.12.2020	120,00	ABI-CAB: 05387-03603 A FAVORE
11803	PRO	11803		14.12.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-01600 A FAVORE
11804	PRO	11804		14.12.2020	164,01	ABI-CAB: 05387-15402 A FAVORE
11805	PRO	11805		14.12.2020	5.000,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
11806	PRO	11806		14.12.2020	200,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
11807	PRO	11807		14.12.2020	105,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
11808	PRO	11808		14.12.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-77840 A FAVORE
11809	PRO	11809		14.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03124-40510 A FAVORE
11810	PRO	11810		14.12.2020	450,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
11811	PRO	11811		14.12.2020	231,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11812	PRO	11812		14.12.2020	4.735,47	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
11813	PRO	11813		14.12.2020	13,55	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
11814	PRO	11814		14.12.2020	71.351,99	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
11815	PRO	11815		14.12.2020	25,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11816	PRO	11816		14.12.2020	2.944,27	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11817	PRO	11817		14.12.2020	1.245,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11818	PRO	11818		15.12.2020	600,00	GIROFONDI DEL 14.12.20 PROGRAM
11819	PRO	11819		15.12.2020	591.948,07	MAN: CAP 07351 ART 02 BARRIERE
11820	PRO	11820		15.12.2020	369.967,54	MAN: CAP 07351 ART 02 BARRIERE
11821	REV	7612 /	1	15.12.2020	5,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11822	REV	7613 /	1	15.12.2020	19,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11823	REV	7614 /	1	15.12.2020	18,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11824	REV	7616 /	1	15.12.2020	4,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11825	REV	7617 /	1	15.12.2020	39,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11826	REV	7618 /	1	15.12.2020	163,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11827	REV	7619 /	1	15.12.2020	22,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11828	REV	7620 /	1	15.12.2020	20,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11829	REV	7621 /	1	15.12.2020	16,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11830	REV	7628 /	1	15.12.2020	87,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11831	REV	7629 /	1	15.12.2020	66,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11832	REV	7632 /	1	15.12.2020	200,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11833	REV	7634 /	1	15.12.2020	39,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11834	REV	7643 /	1	15.12.2020	1.663,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11835	REV	7657 /	1	15.12.2020	15,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11836	REV	7661 /	1	15.12.2020	43,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11837	REV	7662 /	1	15.12.2020	4,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11838	REV	7663 /	1	15.12.2020		22,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11839	REV	7664 /	1	15.12.2020		33,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11840	REV	7665 /	1	15.12.2020		2.401,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11841	REV	7667 /	1	15.12.2020		18,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11842	REV	7668 /	1	15.12.2020		31,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11843	REV	7669 /	1	15.12.2020		13,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11844	REV	7670 /	1	15.12.2020		34,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11845	REV	7671 /	1	15.12.2020		26,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11846	REV	7672 /	1	15.12.2020		102,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11847	REV	7673 /	1	15.12.2020		36,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11848	REV	7676 /	1	15.12.2020		525,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11849	REV	7677 /	1	15.12.2020		17,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11850	REV	7679 /	1	15.12.2020		13,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11851	REV	7680 /	1	15.12.2020		1,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11852	REV	7776 /	1	15.12.2020		1.186,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11853	REV	7777 /	1	15.12.2020		1.123,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11854	REV	7778 /	1	15.12.2020		13,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11855	REV	7779 /	1	15.12.2020		1,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11856	REV	7780 /	1	15.12.2020		91,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11857	REV	7781 /	1	15.12.2020		203,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11858	REV	7782 /	1	15.12.2020		51,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11859	REV	7783 /	1	15.12.2020		52,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11860	REV	7784 /	1	15.12.2020		220,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11861	REV	7785 /	1	15.12.2020		277,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11862	REV	7793 /	1	15.12.2020		8.039,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11863	REV	7794 /	1	15.12.2020		1.144,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11864	REV	7795 /	1	15.12.2020		6.723,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11865	REV	7796 /	1	15.12.2020		156,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11866	REV	7797 /	1	15.12.2020		109,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11867	REV	7798 /	1	15.12.2020		46,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11868	REV	7799 /	1	15.12.2020		345,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11869	REV	7800 /	1	15.12.2020		138,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11870	REV	7801 /	1	15.12.2020		241,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11871	REV	7802 /	1	15.12.2020		103,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11872	REV	7803 /	1	15.12.2020		259,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11873	REV	7805 /	1	15.12.2020		19.347,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11874	REV	7807 /	1	15.12.2020		2.586,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11875	REV	7815 /	1	15.12.2020		120,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11876	REV	7817 /	1	15.12.2020		1.543,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11877	REV	7818 /	1	15.12.2020		31,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11878	REV	7819 /	1	15.12.2020		7,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11879	REV	7820 /	1	15.12.2020		309,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11880	REV	7821 /	1	15.12.2020		123,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11881	REV	7822 /	1	15.12.2020		121,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11882	REV	7823 /	1	15.12.2020		85,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11883	REV	7824 /	1	15.12.2020		36,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11884	REV	7825 /	1	15.12.2020		113,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11885	REV	7826 /	1	15.12.2020		79,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11886	REV	7827 /	1	15.12.2020		34,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11887	REV	7828 /	1	15.12.2020		1.994,42	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11888	REV	7829 /	1	15.12.2020		487,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11889	REV	7830 /	1	15.12.2020		5.490,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11890	REV	7831 /	1	15.12.2020		792,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11891	REV	7856 /	1	15.12.2020		7,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11892	REV	7858 /	1	15.12.2020		198,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11893	REV	7859 /	1	15.12.2020		138,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11894	REV	7860 /	1	15.12.2020		59,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11895	REV	7865 /	1	15.12.2020		1.076,56	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11896	REV	7866 /	1	15.12.2020		753,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11897	REV	7867 /	1	15.12.2020		322,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11898	REV	7869 /	1	15.12.2020		51,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11899	REV	7870 /	1	15.12.2020		51,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11900	REV	7871 /	1	15.12.2020		9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11901	REV	7872 /	1	15.12.2020		9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11902	REV	7873 /	1	15.12.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11903	REV	7874 /	1	15.12.2020		9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11904	REV	7875 /	1	15.12.2020		11,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11905	REV	7877 /	1	15.12.2020		10.945,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11906	REV	7878 /	1	15.12.2020		10.945,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11907	REV	7880 /	1	15.12.2020		1.306,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11908	REV	7881 /	1	15.12.2020		1.857,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11909	REV	7882 /	1	15.12.2020		1.320,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11910	REV	7883 /	1	15.12.2020		92,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11911	REV	7884 /	1	15.12.2020		5.272,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11912	REV	7885 /	1	15.12.2020		594,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11913	REV	7886 /	1	15.12.2020		2.648,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11914	REV	7887 /	1	15.12.2020		2.563,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11915	REV	7888 /	1	15.12.2020		1.637,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11916	REV	7889 /	1	15.12.2020		1.183,51	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	11917	REV	7890 /	1	15.12.2020		1.120,60	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	11918	REV	7891 /	1	15.12.2020		213,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11919	REV	7892 /	1	15.12.2020		676,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11920	REV	7893 /	1	15.12.2020		473,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11921	REV	7894 /	1	15.12.2020		202,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11922	REV	7898 /	1	15.12.2020		4.413,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11923	REV	7899 /	1	15.12.2020		2.314,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11924	REV	7900 /	1	15.12.2020		1.443,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11925	REV	7901 /	1	15.12.2020		285,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11926	REV	7902 /	1	15.12.2020		63,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11927	REV	7904 /	1	15.12.2020		0,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11928	REV	7905 /	1	15.12.2020		6,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11929	REV	7920 /	1	15.12.2020		793,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11930	REV	7923 /	1	15.12.2020		12.906,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11931	REV	7924 /	1	15.12.2020		7.090,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11932	REV	7925 /	1	15.12.2020		2.486,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11933	PRO	11933		15.12.2020		3.560,00	MAND.0054101 STORNATO PER CONT
	11934	PRO	11934		15.12.2020		901,98	RATA AMMORTAM. TERRENI LEGGE 3
	11935	PRO	11935		15.12.2020		17.740,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	11936	PRO	11936		15.12.2020		1.500,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
	11937	PRO	11937		15.12.2020		80,00	ABI-CAB: 01030-15300 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
11938	PRO	11938		15.12.2020	3.190,14	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
11939	PRO	11939		15.12.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11940	PRO	11940		15.12.2020	1.179,43	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11941	PRO	11941		15.12.2020	48,14	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11942	PRO	11942		15.12.2020	8.967,48	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
11943	PRO	11943		15.12.2020	7,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
11944	PRO	11944		15.12.2020	61,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
11945	PRO	11945		15.12.2020	200,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
11946	PRO	11946		15.12.2020	650,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
11947	PRO	11947		15.12.2020	850,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
11948	PRO	11948		15.12.2020	2.931,83	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
11949	PRO	11949		15.12.2020	150,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
11950	PRO	11950		15.12.2020	150,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
11951	PRO	11951		15.12.2020	50,00	ABI-CAB: 03111-77750 A FAVORE
11952	PRO	11952		15.12.2020	15.650,89	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
11953	PRO	11953		15.12.2020	709,21	ABI-CAB: 03111-77590 A FAVORE
11954	PRO	11954		15.12.2020	7.560,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11955	PRO	11955		15.12.2020	1.069,26	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
11956	PRO	11956		15.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03124-40540 A FAVORE
11957	PRO	11957		15.12.2020	3.098,40	ABI-CAB: 05034-53760 A FAVORE
11958	PRO	11958		15.12.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
11959	PRO	11959		15.12.2020	35,00	ABI-CAB: 01030-40760 A FAVORE
11960	PRO	11960		15.12.2020	31,50	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
11961	PRO	11961		15.12.2020	739.714,56	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
11962	PRO	11962		15.12.2020	15.000,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
11963	REV	4459 /	1	16.12.2020	1.391,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11964	REV	7832 /	1	16.12.2020	4,99	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11965	REV	7833 /	1	16.12.2020	63,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11966	REV	7834 /	1	16.12.2020	11,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11967	REV	7835 /	1	16.12.2020	12,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11968	REV	7836 /	1	16.12.2020	2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11969	REV	7837 /	1	16.12.2020	4,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11970	REV	7838 /	1	16.12.2020	10,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11971	REV	7839 /	1	16.12.2020	3,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11972	REV	7840 /	1	16.12.2020	13,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11973	REV	7841 /	1	16.12.2020	79,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11974	REV	7842 /	1	16.12.2020	16,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11975	REV	7843 /	1	16.12.2020	0,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11976	REV	7849 /	1	16.12.2020	136,51	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
11977	REV	7850 /	1	16.12.2020	162,44	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
11978	REV	7851 /	1	16.12.2020	193,58	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
11979	REV	7852 /	1	16.12.2020	87,38	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
11980	REV	7853 /	1	16.12.2020	244,98	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
11981	REV	7854 /	1	16.12.2020	16,28	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
11982	REV	7855 /	1	16.12.2020	12,21	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
11983	REV	7876 /	1	16.12.2020	10.610,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11984	REV	7879 /	1	16.12.2020	1.664,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11985	REV	7906 /	1	16.12.2020	11.982,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11986	REV	7907 /	1	16.12.2020	396,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
11987	REV	7908 /	1	16.12.2020	2.204,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	11988	REV	7909 /	1	16.12.2020		1.570,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11989	REV	7910 /	1	16.12.2020		2.174,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11990	REV	7911 /	1	16.12.2020		1.536,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11991	REV	7912 /	1	16.12.2020		2.175,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11992	REV	7913 /	1	16.12.2020		1.536,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11993	REV	7914 /	1	16.12.2020		2.173,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11994	REV	7915 /	1	16.12.2020		1.536,47	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11995	REV	7918 /	1	16.12.2020		3.312,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11996	REV	7919 /	1	16.12.2020		5.020,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11997	REV	7921 /	1	16.12.2020		2.171,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11998	REV	7922 /	1	16.12.2020		1.536,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	11999	REV	7926 /	1	16.12.2020		1.104,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12000	REV	7927 /	1	16.12.2020		773,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12001	REV	7928 /	1	16.12.2020		331,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12002	REV	7929 /	1	16.12.2020		269,43	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	12003	REV	7930 /	1	16.12.2020		99,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12004	REV	7931 /	1	16.12.2020		142,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12005	REV	7932 /	1	16.12.2020		18,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12006	REV	7933 /	1	16.12.2020		89,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12007	REV	7934 /	1	16.12.2020		1.772,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12008	REV	7935 /	1	16.12.2020		792,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12009	REV	7936 /	1	16.12.2020		91,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12010	REV	7937 /	1	16.12.2020		26,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12011	REV	7938 /	1	16.12.2020		55,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12012	REV	7939 /	1	16.12.2020		3.036,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12013	REV	7940 /	1	16.12.2020		34,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12014	REV	7941 /	1	16.12.2020		52,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12015	REV	7942 /	1	16.12.2020		16,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12016	REV	7943 /	1	16.12.2020		551,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12017	REV	7944 /	1	16.12.2020		50,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12018	REV	7945 /	1	16.12.2020		9,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12019	REV	7946 /	1	16.12.2020		4,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12020	REV	7947 /	1	16.12.2020		1.159,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12021	REV	7948 /	1	16.12.2020		21,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12022	REV	7949 /	1	16.12.2020		2.867,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12023	REV	7950 /	1	16.12.2020		2.867,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12024	REV	7951 /	1	16.12.2020		22,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12025	REV	7952 /	1	16.12.2020		48,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12026	REV	7953 /	1	16.12.2020		20,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12027	REV	7954 /	1	16.12.2020		183,57	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12028	REV	7955 /	1	16.12.2020		223,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12029	REV	7957 /	1	16.12.2020		3,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12030	REV	7958 /	1	16.12.2020		4,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12031	REV	7959 /	1	16.12.2020		4.950,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12032	REV	7960 /	1	16.12.2020		85,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12033	REV	7962 /	1	16.12.2020		29,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12034	REV	7963 /	1	16.12.2020		40,93	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12035	REV	7968 /	1	16.12.2020		7,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12036	REV	7969 /	1	16.12.2020		43.984,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12037	REV	7972 /	1	16.12.2020		44.000,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	12038	REV	7973 /	1	16.12.2020		759,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12039	PRO	12039		16.12.2020		375,00	MAND.0055305 STORNATO PER CONT
	12040	PRO	12040		16.12.2020		500,00	MAND.0056026 STORNATO PER CONT
	12041	PRO	12041		16.12.2020		500,00	MAND.0055660 STORNATO PER CONT
	12042	PRO	12042		16.12.2020		500,00	MAND.0056129 STORNATO PER CONT
	12043	PRO	12043		16.12.2020		500,00	MAND.0055432 STORNATO PER CONT
	12044	PRO	12044		16.12.2020		375,00	MAND.0055271 STORNATO PER CONT
	12045	PRO	12045		16.12.2020		180,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	12046	PRO	12046		16.12.2020		202,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	12047	PRO	12047		16.12.2020		1.576,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	12048	PRO	12048		16.12.2020		3.877,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	12049	PRO	12049		16.12.2020		300,00	ABI-CAB: 05387-03602 A FAVORE
	12050	PRO	12050		16.12.2020		254,20	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
	12051	PRO	12051		16.12.2020		150,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	12052	PRO	12052		16.12.2020		200,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	12053	PRO	12053		16.12.2020		80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	12054	PRO	12054		16.12.2020		23.316,88	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
	12055	PRO	12055		16.12.2020		80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	12056	PRO	12056		16.12.2020		18.641,60	ABI-CAB: 05000-01600 A FAVORE
	12057	PRO	12057		16.12.2020		694.142,45	ABI-CAB: 05000-01600 A FAVORE
	12058	PRO	12058		16.12.2020		99,44	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	12059	PRO	12059		16.12.2020		200,00	ABI-CAB: 02008-83480 A FAVORE
	12060	PRO	12060		16.12.2020		25,00	ABI-CAB: 02008-77913 A FAVORE
	12061	PRO	12061		16.12.2020		31,50	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	12062	PRO	12062		16.12.2020		75,87	ABI-CAB: 02008-61823 A FAVORE
	12063	PRO	12063		16.12.2020		14.869,69	ABI-CAB: 05387-40521 A FAVORE
	12064	PRO	12064		16.12.2020		200,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
	12065	PRO	12065		16.12.2020		1.636,48	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	12066	PRO	12066		16.12.2020		207,59	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	12067	PRO	12067		16.12.2020		1.274,05	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	12068	PRO	12068		16.12.2020		171,05	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	12069	PRO	12069		16.12.2020		4,33	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	12070	PRO	12070		16.12.2020		1.077,06	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	12071	PRO	12071		16.12.2020		150,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
	12072	PRO	12072		16.12.2020		5.000,00	ABI-CAB: 01030-15300 A FAVORE
	12073	PRO	12073		16.12.2020		100,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	12074	PRO	12074		16.12.2020		3.270,65	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	12075	PRO	12075		16.12.2020		5.238,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	12076	PRO	12076		16.12.2020		80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	12077	PRO	12077		16.12.2020		407,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	12078	PRO	12078		16.12.2020		274,80	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	12079	PRO	12079		17.12.2020		336,00	MAN: CAP 03030 ART 01 SEZ. DI
	12080	REV	7861 /	1	17.12.2020		143,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12081	REV	7862 /	1	17.12.2020		233,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12082	REV	7991 /	1	17.12.2020		181.313,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12083	PRO	12083		17.12.2020		375,00	MAND.0055336 STORNATO PER CONT
	12084	PRO	12084		17.12.2020		375,00	MAND.0055629 STORNATO PER CONT
	12085	PRO	12085		17.12.2020		613,71	MAND.0055895 STORNATO PER CONT
	12086	PRO	12086		17.12.2020		500,00	MAND.0055579 STORNATO PER MOTI
	12087	PRO	12087		17.12.2020		500,00	MAND.0055966 STORNATO PER CONT

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
12088	PRO	12088		17.12.2020	500,00	MAND.0056308 STORNATO PER CONT
12089	PRO	12089		17.12.2020	500,00	MAND.0055947 STORNATO PER CONT
12090	PRO	12090		17.12.2020	500,00	MAND.0055652 STORNATO PER CONT
12091	PRO	12091		17.12.2020	1.300,00	MAND.0045742 STORNATO PER CONT
12092	REV	7967 /	1	17.12.2020	12,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12093	PRO	12093		17.12.2020	1.805,36	RIACCREDITO MANDATO 0061916 SU
12094	PRO	12094		17.12.2020	280,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
12095	PRO	12095		17.12.2020	80,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12096	PRO	12096		17.12.2020	2.259,93	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12097	PRO	12097		17.12.2020	31,50	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
12098	PRO	12098		17.12.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
12099	PRO	12099		17.12.2020	88,83	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
12100	PRO	12100		17.12.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-15500 A FAVORE
12101	PRO	12101		17.12.2020	869,40	ABI-CAB: 01030-77751 A FAVORE
12102	PRO	12102		17.12.2020	150,00	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
12103	PRO	12103		17.12.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
12104	PRO	12104		17.12.2020	2,06	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12105	PRO	12105		17.12.2020	50,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
12106	PRO	12106		17.12.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
12107	PRO	12107		17.12.2020	1.577,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12108	PRO	12108		17.12.2020	10.021,47	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12109	PRO	12109		17.12.2020	50,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12110	PRO	12110		17.12.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-77690 A FAVORE
12111	PRO	12111		17.12.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-15301 A FAVORE
12112	PRO	12112		17.12.2020	959,03	BIC: BSABESBB A FAVORE DI REGI
12113	PRO	12113		17.12.2020	746,47	BIC: BSABESBB A FAVORE DI REGI
12114	PRO	12114		17.12.2020	32,80	BIC: BSABESBB A FAVORE DI REGI
12115	PRO	12115		17.12.2020	1.253,48	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
12116	PRO	12116		17.12.2020	544,13	BIC: GENODE61FR1 A FAVORE DI R
12117	PRO	12117		17.12.2020	20,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
12118	PRO	12118		17.12.2020	305,33	ABI-CAB: 03104-15400 A FAVORE
12119	PRO	12119		18.12.2020	1.301,82	GIROFONDI DEL 17.12.20 F.DO RE
12120	PRO	12120		18.12.2020	1.049,86	GIROFONDI DEL 17.12.20 FONDO R
12121	PRO	12121		18.12.2020	844,13	GIROFONDI DEL 17.12.20 F.DO RE
12122	PRO	12122		18.12.2020	57,04	GIROFONDI DEL 17.12.20 F.DO RE
12123	PRO	12123		18.12.2020	399.517,59	MAN: CAP 07253 ART 01 INTERVEN
12124	REV	7231 /	1	18.12.2020	1.264,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12125	REV	7970 /	1	18.12.2020	160,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12126	REV	7971 /	1	18.12.2020	175,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12127	REV	7974 /	1	18.12.2020	22,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12128	REV	7975 /	1	18.12.2020	2,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12129	REV	7976 /	1	18.12.2020	8,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12130	REV	8010 /	1	18.12.2020	1,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12131	REV	8019 /	1	18.12.2020	19,29	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12132	REV	8021 /	1	18.12.2020	3.169,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12133	REV	8023 /	1	18.12.2020	48,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12134	REV	8025 /	1	18.12.2020	6,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12135	REV	8027 /	1	18.12.2020	10,18	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12136	REV	8028 /	1	18.12.2020	1,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12137	REV	8029 /	1	18.12.2020	611,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	12138	REV	8030 /	1	18.12.2020		796,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12139	REV	8031 /	1	18.12.2020		515,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12140	REV	8032 /	1	18.12.2020		167,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12141	REV	8034 /	1	18.12.2020		7,83	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12142	REV	8043 /	1	18.12.2020		6,92	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12143	REV	8058 /	1	18.12.2020		2.189,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12144	REV	8059 /	1	18.12.2020		1.532,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12145	REV	8060 /	1	18.12.2020		656,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12146	REV	8061 /	1	18.12.2020		237,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12147	PRO	12147		18.12.2020		500,00	MAND.0056878 STORNATO PER CONT
	12148	PRO	12148		18.12.2020		500,00	MAND.0056354 STORNATO PER CONT
	12149	PRO	12149		18.12.2020		150,00	MAND.0059927 STORNATO PER BENE
	12150	PRO	12150		18.12.2020		150,00	MAND.0060106 STORNATO PER CONT
	12151	PRO	12151		18.12.2020		150,00	MAND.0060226 STORNATO PER CONT
	12152	PRO	12152		18.12.2020		150,00	MAND.0060676 STORNATO PER CONT
	12153	PRO	12153		18.12.2020		500,00	MAND.0056972 STORNATO PER CONT
	12154	PRO	12154		18.12.2020		150,00	MAND.0059745 STORNATO PER CONT
	12155	PRO	12155		18.12.2020		500,00	MAND.0056414 STORNATO PER CONT
	12156	PRO	12156		18.12.2020		500,00	MAND.0056568 STORNATO PER CONT
	12157	PRO	12157		18.12.2020		500,00	MAND.0056428 STORNATO PER CONT
	12158	PRO	12158		18.12.2020		429,60	MAND.0057794 STORNATO PER CONT
	12159	PRO	12159		18.12.2020		375,00	MAND.0057054 STORNATO PER CONT
	12160	PRO	12160		18.12.2020		350,00	MAND.0057559 STORNATO PER CONT
	12161	PRO	12161		18.12.2020		350,00	MAND.0058028 STORNATO PER CONT
	12162	PRO	12162		18.12.2020		350,00	MAND.0057865 STORNATO PER CONT
	12163	PRO	12163		18.12.2020		350,00	MAND.0057846 STORNATO PER CONT
	12164	PRO	12164		18.12.2020		350,00	MAND.0058327 STORNATO PER CONT
	12165	PRO	12165		18.12.2020		350,00	MAND.0058777 STORNATO PER CONT
	12166	PRO	12166		18.12.2020		350,00	MAND.0058207 STORNATO PER CONT
	12167	PRO	12167		18.12.2020		350,00	MAND.0058253 STORNATO PER CONT
	12168	PRO	12168		18.12.2020		350,00	MAND.0058871 STORNATO PER CONT
	12169	PRO	12169		18.12.2020		350,00	MAND.0058313 STORNATO PER CONT
	12170	PRO	12170		18.12.2020		262,50	MAND.0057204 STORNATO PER CONT
	12171	PRO	12171		18.12.2020		350,00	MAND.0058467 STORNATO PER CONT
	12172	PRO	12172		18.12.2020		350,00	MAND.0057551 STORNATO PER CONT
	12173	PRO	12173		18.12.2020		262,50	MAND.0058953 STORNATO PER CONT
	12174	PRO	12174		18.12.2020		262,50	MAND.0057235 STORNATO PER CONT
	12175	PRO	12175		18.12.2020		184,11	MAND.0059693 STORNATO PER CONT
	12176	PRO	12176		18.12.2020		262,50	MAND.0057528 STORNATO PER CONT
	12177	PRO	12177		18.12.2020		150,00	MAND.0060152 STORNATO PER CONT
	12178	PRO	12178		18.12.2020		150,00	MAND.0059764 STORNATO PER CONT
	12179	PRO	12179		18.12.2020		150,00	MAND.0059458 STORNATO PER CONT
	12180	REV	7688 /	1	18.12.2020		73.909,92	REV.P.GIRO TFS DICEMBRE 2020
	12180	REV	7688 /	1	12.05.2021		73.909,92-	REV.P.GIRO TFS DICEMBRE 2020
	12181	PRO	12181		18.12.2020		200,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
	12182	PRO	12182		18.12.2020		1.833,34	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	12183	PRO	12183		18.12.2020		90,23	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	12184	PRO	12184		18.12.2020		13.089,85	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	12185	PRO	12185		18.12.2020		100,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	12186	PRO	12186		18.12.2020		150,00	ABI-CAB: 01030-71120 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
12187	PRO	12187		18.12.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
12188	PRO	12188		18.12.2020	80,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
12189	PRO	12189		18.12.2020	168,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
12190	PRO	12190		18.12.2020	120,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
12191	PRO	12191		18.12.2020	40.664,55	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12192	PRO	12192		18.12.2020	168,73	BIC: PIRBGRAAXXX A FAVORE DI A
12193	PRO	12193		21.12.2020	3.077,67	GIROFONDI DEL 18.12.20 CONTRAT
12194	PRO	12194		21.12.2020	500,00	GEN: FONDAZIONE BRIGATA MAIELL
12195	PRO	12195		21.12.2020	474,11	MAN: CAP 01264 ART 01 IRAP GAR
12196	PRO	12196		21.12.2020	1.000.000,00	TCS: PO INFRASTRUTTURE FSC 201
12197	REV	7986 /	1	21.12.2020	99,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12198	REV	8066 /	1	21.12.2020	5.798,45	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12199	REV	8067 /	1	21.12.2020	5.465,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12200	REV	8068 /	1	21.12.2020	324,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12201	REV	8069 /	1	21.12.2020	227,21	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12202	REV	8070 /	1	21.12.2020	97,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12203	REV	8071 /	1	21.12.2020	180,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12204	REV	8072 /	1	21.12.2020	126,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12205	REV	8073 /	1	21.12.2020	54,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12206	REV	8074 /	1	21.12.2020	2.520,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
12207	PRO	12207		21.12.2020	156,78	DPH 004 VARIAZIONE DESTINAZ.
12208	PRO	12208		21.12.2020	17.691,67	INCASSO SDD DEL 21.12.2020
12209	PRO	12209		21.12.2020	9.692,01	INCASSO SDD DEL 21.12.2020
12210	PRO	12210		21.12.2020	423,55	INCASSO SDD DEL 21.12.2020
12211	PRO	12211		21.12.2020	8.271,77	INCASSO SDD DEL 21.12.2020
12212	PRO	12212		21.12.2020	1.890,11	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12213	PRO	12213		21.12.2020	9.679,60	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12214	PRO	12214		21.12.2020	32.955,27	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
12215	PRO	12215		21.12.2020	3.117,90	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
12216	PRO	12216		21.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12217	PRO	12217		21.12.2020	294,33	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12218	PRO	12218		21.12.2020	3.000,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
12219	PRO	12219		21.12.2020	1,76	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12220	PRO	12220		21.12.2020	9.187,97	ABI-CAB: 03111-77020 A FAVORE
12221	PRO	12221		21.12.2020	8.589,66	ABI-CAB: 03111-77020 A FAVORE
12222	PRO	12222		21.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-77920 A FAVORE
12223	PRO	12223		21.12.2020	70.000,00	ABI-CAB: 03111-11299 A FAVORE
12224	PRO	12224		21.12.2020	1.087,70	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
12225	PRO	12225		21.12.2020	1.778,34	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
12226	PRO	12226		21.12.2020	0,36	ABI-CAB: 03104-03400 A FAVORE
12227	PRO	12227		21.12.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-40443 A FAVORE
12228	PRO	12228		21.12.2020	86,40	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
12229	PRO	12229		21.12.2020	63,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12230	PRO	12230		21.12.2020	1.500,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12231	PRO	12231		21.12.2020	3.326,08	ABI-CAB: 05387-77670 A FAVORE
12232	PRO	12232		21.12.2020	450,12	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
12233	PRO	12233		21.12.2020	602,49	ABI-CAB: 05387-15501 CONTRIBUT
12234	PRO	12234		21.12.2020	473,18	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12235	PRO	12235		22.12.2020	2.367,35	GEN: PROVINCIA DI PESCARA P.ZZ
12236	PRO	12236		22.12.2020	285.040,72	MAN: CAP 07351 ART 02 BARRIERE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	12237	PRO	12237		22.12.2020		24.593,187,36	MAN: CAP 01315 ART 01 FONDO TP
	12238	REV	8033 /	1	22.12.2020		183,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	12239	PRO	12239		22.12.2020		656,43	DPH 004 VARIAZIONE DESTINAZ.
	12240	PRO	12240		22.12.2020		150,00	MAND.0060212 STORNATO PER CONT
	12241	PRO	12241		22.12.2020		150,00	MAND.0060770 STORNATO PER CONT
	12242	PRO	12242		22.12.2020		112,50	MAND.0060852 STORNATO PER CONT
	12243	PRO	12243		22.12.2020		112,50	MAND.0059134 STORNATO PER CONT
	12244	PRO	12244		22.12.2020		112,50	MAND.0059427 STORNATO PER CONT
	12245	PRO	12245		22.12.2020		150,00	MAND.0060366 STORNATO PER CONT
	12246	PRO	12246		22.12.2020		112,50	MAND.0059103 STORNATO PER CONT
	12247	PRO	12247		22.12.2020		150,00	MAND.0059450 STORNATO PER CONT
	12248	PRO	12248		22.12.2020		150,00	MAND.0059230 STORNATO PER CONT
	12249	PRO	12249		22.12.2020		3.702,90	BIC: HBUKGB4B A FAVORE DI REGI
	12250	PRO	12250		22.12.2020		667,83	BIC: BNPAFRPP A FAVORE DI REGI
	12251	PRO	12251		22.12.2020		756,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	12252	PRO	12252		22.12.2020		500,00	ABI-CAB: 05387-77970 A FAVORE
	12253	PRO	12253		22.12.2020		1.339,60	ABI-CAB: 03104-15403 A FAVORE
	12254	PRO	12254		22.12.2020		1.354,49	BIC: BNPAFRPP A FAVORE DI ABRU
	12255	PRO	12255		22.12.2020		1.000,00	ABI-CAB: 05387-02405 A FAVORE
	12256	PRO	12256		22.12.2020		300,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	12257	PRO	12257		22.12.2020		151,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	12258	PRO	12258		22.12.2020		200,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	12259	PRO	12259		22.12.2020		10.530,00	ABI-CAB: 05262-79748 A FAVORE
	12260	PRO	12260		22.12.2020		150,00	ABI-CAB: 03323-03200 A FAVORE
	12261	PRO	12261		22.12.2020		264,00	ABI-CAB: 03323-03200 A FAVORE
	12262	PRO	12262		22.12.2020		958,58	ABI-CAB: 03111-15600 A FAVORE
	12263	PRO	12263		22.12.2020		150,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	12264	PRO	12264		22.12.2020		50,00	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	12265	PRO	12265		22.12.2020		3.662,57	ABI-CAB: 03111-77770 A FAVORE
	12266	PRO	12266		22.12.2020		98,21	ABI-CAB: 03111-56841 A FAVORE
	12267	PRO	12267		22.12.2020		1.195,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	12268	PRO	12268		22.12.2020		1.195,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	12269	PRO	12269		22.12.2020		492,87	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	12270	PRO	12270		22.12.2020		300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	12271	PRO	12271		22.12.2020		2.017,45	ABI-CAB: 01030-15401 A FAVORE
	12272	PRO	12272		22.12.2020		300,00	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
	12273	PRO	12273		22.12.2020		31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
	12274	PRO	12274		22.12.2020		45.459,33	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	12275	PRO	12275		22.12.2020		16,51	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	12276	PRO	12276		22.12.2020		6.378,94	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	12277	PRO	12277		22.12.2020		0,68	ABI-CAB: 02008-02435 A FAVORE
	12278	PRO	12278		22.12.2020		1.411,68	BIC: HBUKGB4B A FAVORE DI REGI
	12279	PRO	12279		23.12.2020		1.421,99	GEN: AGENZIA DELLE ENTRATE-RIS
	12280	PRO	12280		23.12.2020		370.000,00	MAN: CAP 07645 ART 03 APQ ABRU
	12281	PRO	12281		23.12.2020		58.002,00	INCASSO SDD DEL 23.12.2020
	12282	PRO	12282		23.12.2020		6.804,93	ABI-CAB: 01000-03208 A FAVORE
	12283	PRO	12283		23.12.2020		3.421,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	12284	PRO	12284		23.12.2020		55.983,21	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
	12285	PRO	12285		23.12.2020		80,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	12286	PRO	12286		23.12.2020		52.535,12	ABI-CAB: 03111-03253 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
12287	PRO	12287		23.12.2020	1.204,98	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12288	PRO	12288		23.12.2020	200,00	ABI-CAB: 03111-77690 A FAVORE
12289	PRO	12289		23.12.2020	362,81	ABI-CAB: 05387-03610 A FAVORE
12290	PRO	12290		23.12.2020	731,02	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
12291	PRO	12291		23.12.2020	1.500,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
12292	PRO	12292		23.12.2020	26,00	ABI-CAB: 05387-66511 A FAVORE
12293	PRO	12293		23.12.2020	597,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12294	PRO	12294		23.12.2020	48,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12295	PRO	12295		23.12.2020	29,52	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
12296	PRO	12296		23.12.2020	112,85	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12297	PRO	12297		23.12.2020	384,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12298	PRO	12298		23.12.2020	1.878,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12299	PRO	12299		23.12.2020	500,00	ABI-CAB: 05387-03616 A FAVORE
12300	PRO	12300		23.12.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-40801 A FAVORE
12301	PRO	12301		23.12.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12302	PRO	12302		23.12.2020	199,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12303	PRO	12303		23.12.2020	62,13	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
12304	PRO	12304		23.12.2020	71,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12305	PRO	12305		23.12.2020	9,13	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12306	PRO	12306		23.12.2020	7,01	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12307	PRO	12307		23.12.2020	770,72	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
12308	PRO	12308		23.12.2020	319.252,51	ABI-CAB: 05000-01600 A FAVORE
12309	PRO	12309		23.12.2020	400,63	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
12310	PRO	12310		23.12.2020	256,00	ABI-CAB: 01030-15300 A FAVORE
12311	PRO	12311		23.12.2020	135,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
12312	PRO	12312		23.12.2020	225,82	ABI-CAB: 01030-03600 A FAVORE
12313	PRO	12313		23.12.2020	510,53	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
12314	PRO	12314		23.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03032-40440 A FAVORE
12315	PRO	12315		23.12.2020	11.498,98	ABI-CAB: 01000-03208 A FAVORE
12316	PRO	12316		23.12.2020	4.790,30	ABI-CAB: 01000-03208 A FAVORE
12317	PRO	12317		24.12.2020	162,53	MAND.0054093 STORNATO PER CONT
12318	PRO	12318		24.12.2020	59.607,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12319	PRO	12319		24.12.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
12320	PRO	12320		24.12.2020	536,25	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
12321	PRO	12321		24.12.2020	49,86	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
12322	PRO	12322		24.12.2020	2.232,06	ABI-CAB: 03104-01610 A FAVORE
12323	PRO	12323		24.12.2020	436,47	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12324	PRO	12324		24.12.2020	60,00	ABI-CAB: 03323-03200 A FAVORE
12325	PRO	12325		24.12.2020	32,66	ABI-CAB: 06090-45220 A FAVORE
12326	PRO	12326		24.12.2020	117.677,72	ABI-CAB: 05000-01600 A FAVORE
12327	PRO	12327		24.12.2020	1.205,48	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
12328	PRO	12328		24.12.2020	7,15	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
12329	PRO	12329		24.12.2020	13,35	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
12330	PRO	12330		24.12.2020	9,01	ABI-CAB: 06045-11601 A FAVORE
12331	PRO	12331		24.12.2020	248,26	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12332	PRO	12332		24.12.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12333	PRO	12333		24.12.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-40770 A FAVORE
12334	PRO	12334		24.12.2020	300,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
12335	PRO	12335		24.12.2020	150,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
12336	PRO	12336		24.12.2020	135,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
12337	PRO	12337		24.12.2020	60,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
12338	PRO	12338		24.12.2020	801,70	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
12339	PRO	12339		24.12.2020	31,50	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
12340	PRO	12340		24.12.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-76721 A FAVORE
12341	PRO	12341		24.12.2020	2.275,00	ABI-CAB: 01005-15300 A FAVORE
12342	PRO	12342		24.12.2020	150,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
12343	PRO	12343		24.12.2020	270,38	ABI-CAB: 06270-13199 A FAVORE
12344	PRO	12344		24.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
12345	PRO	12345		24.12.2020	212,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12346	PRO	12346		24.12.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12347	PRO	12347		24.12.2020	62,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12348	PRO	12348		24.12.2020	52,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12349	PRO	12349		24.12.2020	64,48	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12350	PRO	12350		24.12.2020	21,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12351	PRO	12351		24.12.2020	132,05	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12352	PRO	12352		24.12.2020	27,19	ABI-CAB: 05034-20301 A FAVORE
12353	PRO	12353		24.12.2020	10,00	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
12354	PRO	12354		24.12.2020	2.835,41	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12355	PRO	12355		24.12.2020	5.675,54	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12356	PRO	12356		24.12.2020	3.120,27	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12357	PRO	12357		24.12.2020	537,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12358	PRO	12358		24.12.2020	22,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12359	PRO	12359		24.12.2020	6.925,00	ABI-CAB: 05387-01600 A FAVORE
12360	PRO	12360		24.12.2020	120,00	ABI-CAB: 02008-03604 A FAVORE
12361	PRO	12361		24.12.2020	252,96	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
12362	PRO	12362		24.12.2020	486,30	ABI-CAB: 01030-23706 A FAVORE
12363	PRO	12363		28.12.2020	19.998,00	MAN: CAP 07460 ART 01 LIQUIDAZ
12364	PRO	12364		28.12.2020	350,00	MAND.0052630 STORNATO PER CONT
12365	PRO	12365		28.12.2020	150,00	MAND.0053510 STORNATO PER CONT
12366	PRO	12366		28.12.2020	2.340,50	CONTRIB. REGIONALE PER PRATICA
12367	PRO	12367		28.12.2020	20.949,28	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12368	PRO	12368		28.12.2020	1.211,76	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
12369	PRO	12369		28.12.2020	40.433,23	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
12370	PRO	12370		28.12.2020	9.008,05	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
12371	PRO	12371		28.12.2020	15.771,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
12372	PRO	12372		28.12.2020	49.994,70	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
12373	PRO	12373		28.12.2020	998,07	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
12374	PRO	12374		28.12.2020	63,00	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
12375	PRO	12375		28.12.2020	3.000,00	ABI-CAB: 06230-03205 A FAVORE
12376	PRO	12376		28.12.2020	210,49	ABI-CAB: 05387-40650 A FAVORE
12377	PRO	12377		28.12.2020	850,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12378	PRO	12378		28.12.2020	31,50	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12379	PRO	12379		28.12.2020	10,00	ABI-CAB: 05034-01753 A FAVORE
12380	PRO	12380		28.12.2020	0,04	ABI-CAB: 05034-30860 A FAVORE
12381	PRO	12381		28.12.2020	10,00	ABI-CAB: 05034-01753 A FAVORE
12382	PRO	12382		28.12.2020	233.442,72	ABI-CAB: 03069-05048 A FAVORE
12383	PRO	12383		28.12.2020	10,00	ABI-CAB: 05387-78880 A FAVORE
12384	PRO	12384		28.12.2020	11,50	ABI-CAB: 01005-11200 A FAVORE
12385	PRO	12385		28.12.2020	53,47	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12386	PRO	12386		28.12.2020	4.544,72	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE



05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
12387	PRO	12387		28.12.2020	4,90	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12388	PRO	12388		28.12.2020	19.876,15	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
12389	PRO	12389		28.12.2020	11,94	ABI-CAB: 02008-24802 A FAVORE
12390	PRO	12390		28.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03385-01600 A FAVORE
12391	PRO	12391		28.12.2020	300,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
12392	PRO	12392		28.12.2020	86.283,84	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
12393	PRO	12393		28.12.2020	45,94	ABI-CAB: 02008-10900 A FAVORE
12394	PRO	12394		28.12.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-24403 A FAVORE
12395	PRO	12395		28.12.2020	17.434,00	ABI-CAB: 05387-02400 A FAVORE
12396	PRO	12396		28.12.2020	10,00	ABI-CAB: 05387-76040 A FAVORE
12397	PRO	12397		28.12.2020	10.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
12398	PRO	12398		28.12.2020	348.777,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
12399	PRO	12399		28.12.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12400	PRO	12400		28.12.2020	650,25	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
12401	PRO	12401		28.12.2020	64,00	ABI-CAB: 02008-02837 A FAVORE
12402	PRO	12402		28.12.2020	2,61	ABI-CAB: 01030-01604 A FAVORE
12403	PRO	12403		28.12.2020	64,19	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
12404	PRO	12404		28.12.2020	200,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
12405	PRO	12405		28.12.2020	570,60	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
12406	PRO	12406		28.12.2020	1.313,25	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
12407	PRO	12407		28.12.2020	4,85	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
12408	PRO	12408		28.12.2020	56.736,80	BIC: ENIBBEBB A FAVORE DI REGI
12409	PRO	12409		29.12.2020	6.864.740,00	MAN: CAP 03538 ART 01 SALDO RI
12410	PRO	12410		29.12.2020	713,84	MAND.0061689 STORNATO PER INDI
12411	PRO	12411		29.12.2020	1.546,74	FRAGASSI ANTONELLA - DPH 004
12412	PRO	12412		29.12.2020	240.976,04	INCASSO SDD DEL 29.12.2020
12413	PRO	12413		29.12.2020	100,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
12414	PRO	12414		29.12.2020	200,00	ABI-CAB: 01030-40800 A FAVORE
12415	PRO	12415		29.12.2020	46,70	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
12416	PRO	12416		29.12.2020	15,06	ABI-CAB: 08637-63950 A FAVORE
12417	PRO	12417		29.12.2020	1.973,24	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
12418	PRO	12418		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 01005-37070 A FAVORE
12419	PRO	12419		29.12.2020	80,00	ABI-CAB: 07116-77000 A FAVORE
12420	PRO	12420		29.12.2020	827,24	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
12421	PRO	12421		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
12422	PRO	12422		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 05034-01753 A FAVORE
12423	PRO	12423		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 05034-41050 A FAVORE
12424	PRO	12424		29.12.2020	19,59	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
12425	PRO	12425		29.12.2020	37,71	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12426	PRO	12426		29.12.2020	1.986,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12427	PRO	12427		29.12.2020	2.419,56	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12428	PRO	12428		29.12.2020	96,69	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12429	PRO	12429		29.12.2020	59,72	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
12430	PRO	12430		29.12.2020	118,78	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
12431	PRO	12431		29.12.2020	690,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12432	PRO	12432		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12433	PRO	12433		29.12.2020	60,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12434	PRO	12434		29.12.2020	33,35	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
12435	PRO	12435		29.12.2020	12.780,01	ABI-CAB: 03069-84561 A FAVORE
12436	PRO	12436		29.12.2020	20,14	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
12437	PRO	12437		29.12.2020	4,10	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
12438	PRO	12438		29.12.2020	1.692,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12439	PRO	12439		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12440	PRO	12440		29.12.2020	386,33	ABI-CAB: 05034-11702 A FAVORE
12441	PRO	12441		29.12.2020	779,52	ABI-CAB: 08327-03269 A FAVORE
12442	PRO	12442		29.12.2020	33,85	ABI-CAB: 03111-74790 A FAVORE
12443	PRO	12443		29.12.2020	7,34	ABI-CAB: 02008-61823 A FAVORE
12444	PRO	12444		29.12.2020	111,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
12445	PRO	12445		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 02008-03603 A FAVORE
12446	PRO	12446		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 02008-78671 A FAVORE
12447	PRO	12447		29.12.2020	80,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
12448	PRO	12448		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
12449	PRO	12449		29.12.2020	404,59	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12450	PRO	12450		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
12451	PRO	12451		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 05824-01001 A FAVORE
12452	PRO	12452		29.12.2020	242,39	ABI-CAB: 05824-01001 A FAVORE
12453	PRO	12453		29.12.2020	26,56	ABI-CAB: 05387-40540 A FAVORE
12454	PRO	12454		29.12.2020	5.000,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
12455	PRO	12455		29.12.2020	76,00	ABI-CAB: 03104-74790 A FAVORE
12456	PRO	12456		29.12.2020	3.920,23	ABI-CAB: 05216-50520 A FAVORE
12457	PRO	12457		29.12.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
12458	PRO	12458		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 01015-17200 A FAVORE
12459	PRO	12459		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03083-01612 A FAVORE
12460	PRO	12460		29.12.2020	1.860,19	ABI-CAB: 03111-77911 A FAVORE
12461	PRO	12461		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03111-80290 A FAVORE
12462	PRO	12462		29.12.2020	71,23	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12463	PRO	12463		29.12.2020	16,00	ABI-CAB: 03111-69660 A FAVORE
12464	PRO	12464		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03075-02200 A FAVORE
12465	PRO	12465		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
12466	PRO	12466		29.12.2020	814,51	ABI-CAB: 05387-77860 A FAVORE
12467	PRO	12467		29.12.2020	9,27	ABI-CAB: 05387-15400 A FAVORE
12468	PRO	12468		29.12.2020	300,00	ABI-CAB: 05387-76720 A FAVORE
12469	PRO	12469		29.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
12470	PRO	12470		29.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
12471	PRO	12471		29.12.2020	413,32	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
12472	REV	7666 /	1	30.12.2020	1.035,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12473	REV	7674 /	1	30.12.2020	15,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12474	REV	7675 /	1	30.12.2020	21,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12475	REV	7678 /	1	30.12.2020	132,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
12476	PRO	12476		30.12.2020	887,29	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
12477	PRO	12477		30.12.2020	2.169,96	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
12478	PRO	12478		30.12.2020	893,24	ABI-CAB: 05033-03800 A FAVORE
12479	PRO	12479		30.12.2020	0,67	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12480	PRO	12480		30.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
12481	PRO	12481		30.12.2020	164,46	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12482	PRO	12482		30.12.2020	150,00	ABI-CAB: 02008-76721 A FAVORE
12483	PRO	12483		30.12.2020	10,00	ABI-CAB: 02008-75330 A FAVORE
12484	PRO	12484		30.12.2020	4.286,58	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI
12485	PRO	12485		30.12.2020	200,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
12486	PRO	12486		30.12.2020	208,28	ABI-CAB: 05387-77970 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
12487	PRO	12487		30.12.2020	10,00	ABI-CAB: 05387-40490 A FAVORE
12488	PRO	12488		30.12.2020	101,01	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12489	PRO	12489		30.12.2020	251,52	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12490	PRO	12490		30.12.2020	44.504,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12491	PRO	12491		30.12.2020	40,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
12492	PRO	12492		30.12.2020	4.411,49	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12493	PRO	12493		30.12.2020	80,00	ABI-CAB: 01000-03232 A FAVORE
12494	PRO	12494		30.12.2020	1.188,11	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
12495	PRO	12495		30.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12496	PRO	12496		30.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12497	PRO	12497		30.12.2020	437,50	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
12498	PRO	12498		30.12.2020	94,50	ABI-CAB: 05387-15300 A FAVORE
12499	PRO	12499		30.12.2020	80,00	ABI-CAB: 05387-40770 CONTRIBUT
12500	PRO	12500		30.12.2020	2.294,75	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
12501	PRO	12501		30.12.2020	31,50	ABI-CAB: 01030-77340 A FAVORE
12502	PRO	12502		30.12.2020	10,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
12503	PRO	12503		30.12.2020	10,00	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
12504	PRO	12504		30.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
12505	PRO	12505		30.12.2020	7.119,16	ABI-CAB: 08784-76400 A FAVORE
12506	PRO	12506		30.12.2020	100,00	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
12507	PRO	12507		30.12.2020	5,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12508	PRO	12508		30.12.2020	200,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12509	PRO	12509		30.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
12510	PRO	12510		30.12.2020	1.664,46	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12511	PRO	12511		30.12.2020	1,65	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12512	PRO	12512		30.12.2020	50,00	ABI-CAB: 03032-40440 A FAVORE
12513	PRO	12513		30.12.2020	179,27	ABI-CAB: 01005-03602 A FAVORE
12514	PRO	12514		30.12.2020	3.410,75	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12515	PRO	12515		30.12.2020	391,19	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12516	PRO	12516		30.12.2020	100,00	ABI-CAB: 01030-77100 A FAVORE
12517	PRO	12517		30.12.2020	201,07	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
12518	PRO	12518		31.12.2020	1.753.340,82	MAN: CAP 01318 ART 02 ANTICIPA
12519	PRO	12519		31.12.2020	1.151.194,12	MAN: CAP 01318 ART 02 COMPENSA
12520	PRO	12520		31.12.2020	3,36	ABI-CAB: 08997-75460 A FAVORE
12521	PRO	12521		31.12.2020	499,52	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
12522	PRO	12522		31.12.2020	15,49	ABI-CAB: 08345-71310 A FAVORE
12523	PRO	12523		31.12.2020	50,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
12524	PRO	12524		31.12.2020	1.200,00	ABI-CAB: 08474-69400 A FAVORE
12525	PRO	12525		31.12.2020	1.800,14	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
12526	PRO	12526		31.12.2020	14,61	ABI-CAB: 02008-61823 A FAVORE
12527	PRO	12527		31.12.2020	55,61	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
12528	PRO	12528		31.12.2020	2.812,17	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
12529	PRO	12529		31.12.2020	4,00	ABI-CAB: 03032-03406 A FAVORE
12530	PRO	12530		31.12.2020	8,52	ABI-CAB: 03032-03406 A FAVORE
12531	PRO	12531		31.12.2020	14,36	ABI-CAB: 02008-61823 A FAVORE
12532	PRO	12532		31.12.2020	642,53	ABI-CAB: 02008-15414 A FAVORE
12533	PRO	12533		31.12.2020	340,71	ABI-CAB: 02008-77341 A FAVORE
12534	PRO	12534		31.12.2020	918,12	ABI-CAB: 02008-15414 A FAVORE
12535	PRO	12535		31.12.2020	150,00	ABI-CAB: 03111-21325 A FAVORE
12536	PRO	12536		31.12.2020	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

ESERCIZIO 2020

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
12537	PRO	12537		31.12.2020	5,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
12538	PRO	12538		31.12.2020	934,83	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
12539	PRO	12539		31.12.2020	345,13	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
12540	PRO	12540		31.12.2020	5,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
12541	PRO	12541		31.12.2020	200,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
12542	PRO	12542		31.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03111-16201 A FAVORE
12543	PRO	12543		31.12.2020	2.908,80	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12544	PRO	12544		31.12.2020	18,50	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12545	PRO	12545		31.12.2020	48,19	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12546	PRO	12546		31.12.2020	187,86	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12547	PRO	12547		31.12.2020	18.567,38	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12548	PRO	12548		31.12.2020	35,82	ABI-CAB: 01000-03240 A FAVORE
12549	PRO	12549		31.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12550	PRO	12550		31.12.2020	80,00	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
12551	PRO	12551		31.12.2020	1.459,09	ABI-CAB: 08149-77110 A FAVORE
12552	PRO	12552		31.12.2020	4.813,79	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
12553	PRO	12553		31.12.2020	105,65	ABI-CAB: 03115-02800 A FAVORE
12554	PRO	12554		31.12.2020	2.006,84	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
12555	PRO	12555		31.12.2020	10,00	ABI-CAB: 01005-17100 A FAVORE
12556	PRO	12556		31.12.2020	392,20	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
12557	PRO	12557		31.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
12558	PRO	12558		31.12.2020	67,01	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
12559	PRO	12559		31.12.2020	400,00	ABI-CAB: 01005-15300 A FAVORE
12560	PRO	12560		31.12.2020	10,00	ABI-CAB: 05387-03601 A FAVORE
12561	PRO	12561		31.12.2020	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12562	PRO	12562		31.12.2020	84,24	ABI-CAB: 02008-61823 A FAVORE
12563	PRO	12563		15.02.2021	759,22	RITENUTE STIPENDI 12/2020
12564	PRO	12564		15.02.2021	12.494,50	RITENUTE STIPENDI 12/2020
12565	PRO	12565		23.02.2021	4.000,00	COMPENSAZIONE CON M 49155-4915
12566	PRO	12566		23.02.2021	654,99	COMPENSAZIONE CON M 49057-4905
12567	PRO	12567		23.02.2021	2.619,97	COMPENSAZIONE M 49056-49058
12568	PRO	12568		26.03.2021	118.019,33	RITENUTE STIPENDI 12/2020
12569	PRO	12569		12.05.2021	6.327,80	RITENUTE STIPENDI 12.2020
12570	PRO	12570		12.05.2021	1.986.140,69	RITENUTE STIPENDI 12.2020 E XP
12571	PRO	12571		20.05.2021	1.822,15	COMPENS. REVERSALI DA 4021 A 4
12572	PRO	12572		20.05.2021	812,56	COMPENS. MANDATI 37928A 38005
12573	PRO	12573		21.05.2021	229,50	GIROCONTO MANDATI-REVERSALI
12574	PRO	12574		21.05.2021	1.984,87	GIROCONTO MANDATI-REVERSALI SO
12575	REV	7558 /	1	21.05.2021	158,84	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
12576	REV	7560 /	1	21.05.2021	2.196,97	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
12577	REV	7561 /	1	21.05.2021	549,24	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
12578	REV	7787 /	1	21.05.2021	3.843,46	TFS DICEMBRE - COMMUTAZIONE
12579	REV	7982 /	1	21.05.2021	345,60	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
12580	REV	7983 /	1	21.05.2021	144,00	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
12581	REV	7554 /	1	21.05.2021	635,37	COMMUTAZIONE - INCENTIVI
12582	PRO	12582		27.05.2021	17,40	GIROCONTO MANDATI-REVERSALI
12583	PRO	12583		28.05.2021	289.278,38	GIROFONDI MANDATI-REVERSALI ST
12584	REV	4814 /	1	28.05.2021	167,61	INCENTIVI- COMMUTAZIONI
12585	REV	4815 /	1	28.05.2021	41,90	INCENTIVI- COMMUTAZIONI
12586	PRO	12586		01.06.2021	442,20	GIROCONTO MANDATI-REVERSALI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100401 REGIONE ABRUZZO

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB
---	----------	------	-----------	-----

DATA MOV.

IMPORTO

DESCRIZIONE CAUSALE

ESERCIZIO 2020

12587 PRO 12587

08.06.2021

1.000,00

GIROCONTO MANDATI-REVERSALI

12588	PRO	12588
12588	PRO	12588

08.06.2021  
22.06.2021

66.166,82

COMPENSAZIONE REVERSALE DAL 75

12589	PRO	12589
12589	PRO	12589

09.06.2021  
10.06.2021

37.810,09

COMPENSAZIONE REVERSALE 5538  
CORRIG. REVERSALE 4894 5604

12590 PRO 12590

10.06.2021

649,63

COPENS. REVERSALI 4904 5684

\_\_\_\_\_

TOTALE	N. RICEVUTE	12603	IMPORTO	1.038.141.019,69
--------	-------------	-------	---------	------------------