

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2020

| 0 | RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|---|----------|------|-----------|-----|------------|----------------|--------------------------------|
| 0 | 1 | PRO | 1 | | 10.01.2020 | 185.895.778,00 | GEN: NIT.93306069360492 ANTICI |
| | 2 | PRO | 2 | | 10.01.2020 | 41,35 | INT: INTERESSI PROVVISORI T.U. |
| | 3 | REV | 56 / | 1 | 17.01.2020 | 8.580,00 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| | 4 | PRO | 4 | | 28.01.2020 | 146.697.627,33 | MAN: CAP 02862 ART 01 COMPART |
| | 5 | PRO | 5 | | 31.01.2020 | 2.100,52 | GIROFONDI DEL 30.01.20 DIREZIO |
| | 6 | PRO | 6 | | 31.01.2020 | 33,60 | GIROFONDI DEL 30.01.20 DIREZIO |
| | 7 | PRO | 7 | | 10.02.2020 | 21.462.722,15 | GEN: NIT.93398849369770 ANTICI |
| | 8 | PRO | 8 | | 10.02.2020 | 3.237.060,23 | TCS: VERSAMENTO GETTITO INCASS |
| | 9 | PRO | 9 | | 10.02.2020 | 3.673.334,75 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| | 10 | PRO | 10 | | 10.02.2020 | 10.825.033,54 | TCS: VERSAMENTO GETTITO INCASS |
| | 11 | PRO | 11 | | 10.02.2020 | 207.955.466,23 | COMP. M/R |
| | 12 | REV | 792 / | 1 | 13.02.2020 | 503,04 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| | 13 | REV | 793 / | 1 | 13.02.2020 | 293,76 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| | 14 | REV | 992 / | 1 | 17.02.2020 | 16,81 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 15 | REV | 993 / | 1 | 17.02.2020 | 115,79 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 16 | REV | 57 / | 1 | 17.02.2020 | 110.926.793,99 | PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI |
| | 17 | PRO | 17 | | 18.02.2020 | 7.280.745,88 | MAN: CAP 07464 ART 01 SOMME DA |
| | 18 | REV | 74 / | 1 | 18.02.2020 | 188.216.529,12 | PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI |
| | 19 | REV | 75 / | 1 | 18.02.2020 | 4.135.159,00 | MOBILITA' SANITARIA 2019 - PAR |
| | 20 | REV | 486 / | 1 | 18.02.2020 | 18.415.284,17 | IRAP AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |
| | 21 | REV | 487 / | 1 | 18.02.2020 | 51.519.402,60 | IRAP ALTRI SOGGETTI C/C 22872 |
| | 22 | REV | 488 / | 1 | 18.02.2020 | 2.947.658,77 | IRAP ALTRI SOGGETTI C/C 22872 |
| | 23 | PRO | 23 | | 21.02.2020 | 853.125,16 | MAN: CAP 02700 ART 01 FSN 2019 |
| | 24 | REV | 1271 / | 1 | 25.02.2020 | 1.334,14 | CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA |
| | 25 | REV | 1273 / | 1 | 25.02.2020 | 7.065,02 | CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA |
| | 26 | PRO | 26 | | 28.02.2020 | 146.697.627,33 | MAN: CAP 02862 ART 01 COMPART |
| | 27 | REV | 1488 / | 1 | 06.03.2020 | 11.077,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 28 | REV | 1489 / | 1 | 06.03.2020 | 814,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 29 | REV | 1490 / | 1 | 06.03.2020 | 11.077,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 30 | REV | 1491 / | 1 | 06.03.2020 | 814,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 31 | PRO | 31 | | 09.03.2020 | 1.879.590,19 | TCS: VERSAMENTO GETTITO INCASS |
| | 32 | PRO | 32 | | 09.03.2020 | 16.600.181,44 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| | 33 | PRO | 33 | | 09.03.2020 | 33.926.864,42 | TCS: VERSAMENTO GETTITO INCASS |
| | 34 | PRO | 34 | | 17.03.2020 | 4.078.566,00 | MAN: CAP 02700 ART 01 FSN INDI |
| | 35 | REV | 1602 / | 1 | 18.03.2020 | 264,00 | CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA |
| | 36 | PRO | 36 | | 27.03.2020 | 30.908.850,00 | MAN: CAP 02700 ART 01 FIN. COR |
| | 37 | PRO | 37 | | 30.03.2020 | 146.697.627,33 | MAN: CAP 02862 ART 01 COMPART |
| | 38 | PRO | 38 | | 08.04.2020 | 9.921.351,29 | GEN: NIT.93614609391346 ANTICI |
| | 39 | PRO | 39 | | 08.04.2020 | 16.068.314,00 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| | 40 | PRO | 40 | | 15.04.2020 | 66.785.097,00 | MAN: CAP 02862 ART 01 PAGAMENT |
| | 41 | PRO | 41 | | 16.04.2020 | 13.388.388,00 | MAN: CAP 02700 ART 01 FSN2020 |
| | 42 | PRO | 42 | | 28.04.2020 | 146.697.627,33 | MAN: CAP 02862 ART 01 COMPART |
| | 43 | PRO | 43 | | 29.04.2020 | 1.678.408,05 | MAN: CAP 07464 ART 01 PAGAMENT |
| | 44 | REV | 2625 / | 1 | 30.04.2020 | 4.532,51 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 45 | REV | 2626 / | 1 | 30.04.2020 | 2.266,26 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 46 | PRO | 46 | | 04.05.2020 | 135.200,00 | GEN: AGENZIA ITALIANA DEL FARM |
| | 47 | REV | 2676 / | 1 | 05.05.2020 | 2.200,00 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| | 48 | PRO | 48 | | 07.05.2020 | 6.540.979,00 | MAN: CAP 02700 ART 01 FSN 2019 |
| | 49 | PRO | 49 | | 07.05.2020 | 531.637,00 | MAN: CAP 07464 ART 01 SOMME DA |

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2020

| 0 RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|------------|------|-----------|-----|------------|---------------|--------------------------------|
| 50 | REV | 2239 / | 1 | 07.05.2020 | 23.434,25 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 51 | REV | 2240 / | 1 | 07.05.2020 | 11.327,78 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 52 | REV | 2241 / | 1 | 07.05.2020 | 5.002,43 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 53 | REV | 2242 / | 1 | 07.05.2020 | 2.893,53 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 54 | REV | 2245 / | 1 | 07.05.2020 | 22.939,26 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 55 | REV | 2246 / | 1 | 07.05.2020 | 1.046,17 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 56 | REV | 2247 / | 1 | 07.05.2020 | 475,53 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 57 | REV | 2248 / | 1 | 07.05.2020 | 1.873,30 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 58 | REV | 2249 / | 1 | 07.05.2020 | 2.227,78 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 59 | REV | 2250 / | 1 | 07.05.2020 | 2.138,44 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 60 | REV | 2251 / | 1 | 07.05.2020 | 7.942,79 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 61 | PRO | 61 | | 11.05.2020 | 34.012.710,67 | GEN: NIT.93748899404775 ANTICI |
| 62 | PRO | 62 | | 11.05.2020 | 18.478.675,00 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| 63 | REV | 2740 / | 1 | 11.05.2020 | 9.817,63 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 64 | REV | 2751 / | 1 | 11.05.2020 | 2.308,86 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 65 | REV | 2756 / | 1 | 11.05.2020 | 9.943,24 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 66 | REV | 2758 / | 1 | 11.05.2020 | 2.338,41 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 67 | REV | 2760 / | 1 | 11.05.2020 | 7.973,11 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 68 | REV | 2762 / | 1 | 11.05.2020 | 1.875,08 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 69 | REV | 2764 / | 1 | 11.05.2020 | 9.863,91 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 70 | REV | 2765 / | 1 | 11.05.2020 | 2.319,73 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 71 | REV | 2768 / | 1 | 11.05.2020 | 9.923,41 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 72 | REV | 2771 / | 1 | 11.05.2020 | 2.333,73 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 73 | REV | 2777 / | 1 | 11.05.2020 | 7.754,94 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 74 | REV | 2780 / | 1 | 11.05.2020 | 1.823,76 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 75 | REV | 2781 / | 1 | 11.05.2020 | 9.916,80 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 76 | REV | 2784 / | 1 | 11.05.2020 | 2.332,19 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 77 | REV | 2786 / | 1 | 11.05.2020 | 8.944,95 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 78 | REV | 2787 / | 1 | 11.05.2020 | 2.103,63 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 79 | REV | 2790 / | 1 | 11.05.2020 | 9.255,68 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 80 | REV | 2791 / | 1 | 11.05.2020 | 2.176,71 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 81 | REV | 2795 / | 1 | 11.05.2020 | 9.387,90 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 82 | REV | 2796 / | 1 | 11.05.2020 | 2.207,80 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 83 | REV | 2810 / | 1 | 11.05.2020 | 9.890,36 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 84 | REV | 2811 / | 1 | 11.05.2020 | 2.325,97 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 85 | REV | 2812 / | 1 | 11.05.2020 | 8.925,12 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 86 | REV | 2813 / | 1 | 11.05.2020 | 2.098,97 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 87 | REV | 2814 / | 1 | 11.05.2020 | 9.255,68 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 88 | REV | 2815 / | 1 | 11.05.2020 | 2.176,71 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 89 | REV | 2816 / | 1 | 11.05.2020 | 7.887,16 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 90 | REV | 2817 / | 1 | 11.05.2020 | 1.854,87 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 91 | REV | 2818 / | 1 | 11.05.2020 | 10.049,02 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 92 | REV | 2819 / | 1 | 11.05.2020 | 2.363,28 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 93 | REV | 2820 / | 1 | 11.05.2020 | 7.318,60 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 94 | REV | 2821 / | 1 | 11.05.2020 | 1.721,15 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 95 | REV | 2822 / | 1 | 11.05.2020 | 8.521,84 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 96 | REV | 2823 / | 1 | 11.05.2020 | 2.004,13 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 97 | REV | 2824 / | 1 | 11.05.2020 | 7.272,32 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 98 | REV | 2825 / | 1 | 11.05.2020 | 1.710,27 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 99 | REV | 2826 / | 1 | 11.05.2020 | 9.407,74 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2020

| 0 RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|------------|------|-----------|-----|------------|----------------|--------------------------------|
| 100 | REV | 2827 / | 1 | 11.05.2020 | 2.212,47 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 101 | REV | 2828 / | 1 | 11.05.2020 | 10.366,36 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 102 | REV | 2829 / | 1 | 11.05.2020 | 2.437,91 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 103 | REV | 2830 / | 1 | 11.05.2020 | 2.456,57 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 104 | REV | 2831 / | 1 | 11.05.2020 | 1.756,91 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 105 | REV | 2832 / | 1 | 11.05.2020 | 2.077,20 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 106 | REV | 2843 / | 1 | 11.05.2020 | 2.400,60 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 107 | REV | 2844 / | 1 | 11.05.2020 | 2.343,07 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 108 | REV | 2845 / | 1 | 11.05.2020 | 1.770,91 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 109 | REV | 2846 / | 1 | 11.05.2020 | 2.383,50 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 110 | REV | 2847 / | 1 | 11.05.2020 | 2.350,85 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 111 | REV | 2848 / | 1 | 11.05.2020 | 2.021,23 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 112 | REV | 2849 / | 1 | 11.05.2020 | 1.865,75 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 113 | REV | 2850 / | 1 | 11.05.2020 | 2.349,29 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 114 | REV | 2851 / | 1 | 11.05.2020 | 2.301,09 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 115 | REV | 2854 / | 1 | 11.05.2020 | 1.564,12 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 116 | REV | 2855 / | 1 | 11.05.2020 | 620,36 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 117 | REV | 2857 / | 1 | 11.05.2020 | 1.189,42 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 118 | REV | 2858 / | 1 | 11.05.2020 | 1.777,13 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 119 | REV | 2859 / | 1 | 11.05.2020 | 2.344,63 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 120 | PRO | 120 | | 12.05.2020 | 1.955,15 | GIROFONDI DEL 11.05.20 DIREZIO |
| 121 | PRO | 121 | | 12.05.2020 | 213.711,04 | MAN: CAP 03398 ART 87 GR-2016- |
| 122 | PRO | 122 | | 14.05.2020 | 16,80 | GIROFONDI DEL 13.05.20 DIREZIO |
| 123 | PRO | 123 | | 18.05.2020 | 585.900,80 | MAN: CAP 07585 ART 04 REGIONE |
| 124 | PRO | 124 | | 18.05.2020 | 24.910,75 | MAN: CAP 07585 ART 04 REGIONE |
| 125 | PRO | 125 | | 18.05.2020 | 332.010,46 | MAN: CAP 07585 ART 04 REGIONE |
| 126 | REV | 3197 / | 1 | 21.05.2020 | 1.038,69 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 127 | REV | 3198 / | 1 | 21.05.2020 | 721,31 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 128 | REV | 3279 / | 1 | 25.05.2020 | 11.355,70 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 129 | REV | 3280 / | 1 | 25.05.2020 | 5.677,80 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 130 | REV | 3293 / | 1 | 25.05.2020 | 2.090,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 131 | REV | 3294 / | 1 | 25.05.2020 | 2.090,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 132 | REV | 3295 / | 1 | 25.05.2020 | 11.077,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 133 | REV | 3296 / | 1 | 25.05.2020 | 814,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 134 | REV | 3297 / | 1 | 25.05.2020 | 11.077,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 135 | REV | 3298 / | 1 | 25.05.2020 | 814,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 136 | REV | 3299 / | 1 | 25.05.2020 | 10.790,14 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 137 | REV | 3300 / | 1 | 25.05.2020 | 7.391,79 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 138 | REV | 3301 / | 1 | 25.05.2020 | 14.402,19 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 139 | PRO | 139 | | 26.05.2020 | 26.038,80 | GEN: ISTITUTO SUPERIORE DI SAN |
| 140 | REV | 3303 / | 1 | 27.05.2020 | 2.090,00 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 141 | REV | 3304 / | 1 | 27.05.2020 | 2.090,00 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 142 | REV | 3308 / | 1 | 27.05.2020 | 11.077,00 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 143 | REV | 3311 / | 1 | 27.05.2020 | 814,00 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 144 | PRO | 144 | | 28.05.2020 | 152.745.599,21 | MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTI |
| 145 | REV | 3328 / | 1 | 28.05.2020 | 21.569,38 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 146 | REV | 3329 / | 1 | 28.05.2020 | 10.807,87 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 147 | REV | 3330 / | 1 | 28.05.2020 | 17.996,27 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 148 | PRO | 148 | | 29.05.2020 | 4.303,88 | MAN: CAP 03390 ART 01 5 PER MI |
| 149 | PRO | 149 | | 01.06.2020 | 1.700,99 | GIROFONDI DEL 29.05.20 READY 1 |

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2020

| 0 RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|------------|------|-----------|-----|------------|----------------|--------------------------------|
| 150 | PRO | 150 | | 01.06.2020 | 1.100.092,03 | MAN: CAP 04386 ART 01 FONDO 20 |
| 151 | REV | 3452 / | 1 | 08.06.2020 | 14.907,20 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 152 | REV | 3453 / | 1 | 08.06.2020 | 5.440,16 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 153 | PRO | 153 | | 09.06.2020 | 150.000,00 | GIROFONDI DEL 08.06.20 BANKIT |
| 154 | PRO | 154 | | 09.06.2020 | 2.303,84 | GIROFONDI DEL 08.06.20 DIREZIO |
| 155 | PRO | 155 | | 09.06.2020 | 17.779.947,79 | GEN: NIT.93881409418026 PAGAME |
| 156 | PRO | 156 | | 09.06.2020 | 18.028.878,00 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| 157 | PRO | 157 | | 12.06.2020 | 8.110.353,00 | MAN: CAP 02700 ART 01 FINANZIA |
| 158 | PRO | 158 | | 12.06.2020 | 7.777.153,00 | MAN: CAP 02700 ART 01 FINANZIA |
| 159 | PRO | 159 | | 18.06.2020 | 703.099,72 | MAN: CAP 07464 ART 01 PAGAMENT |
| 160 | PRO | 160 | | 18.06.2020 | 44.190,13 | MAN: CAP 02700 ART 01 INDENNIT |
| 161 | PRO | 161 | | 19.06.2020 | 2.757.270,00 | MAN: CAP 02700 ART 85 SALDO OB |
| 162 | PRO | 162 | | 19.06.2020 | 4.384.572,47 | MAN: CAP 02710 ART 01 SSN 2020 |
| 163 | PRO | 163 | | 19.06.2020 | 5.054.709,77 | MAN: CAP 02710 ART 02 SSN 2020 |
| 164 | PRO | 164 | | 22.06.2020 | 10.464.598,00 | MAN: CAP 02700 ART 85 FSN 2014 |
| 165 | PRO | 165 | | 24.06.2020 | 8.123,37 | MAN: CAP 04385 ART 10 D. LEG.V |
| 166 | PRO | 166 | | 25.06.2020 | 47.869.095,00 | MAN: CAP 02862 ART 01 PAGAMENT |
| 167 | REV | 3860 / | 1 | 29.06.2020 | 4.180,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 168 | PRO | 168 | | 30.06.2020 | 152.745.599,21 | MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE |
| 169 | PRO | 169 | | 01.07.2020 | 551,64 | RITENUTE DIPENDENTI MAGGIO 202 |
| 170 | REV | 3943 / | 1 | 06.07.2020 | 19.204,06 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 171 | PRO | 171 | | 06.07.2020 | 873,15 | RITENUTE |
| 172 | PRO | 172 | | 08.07.2020 | 86.412.700,79 | GEN: NIT.94025929432478 ANTICI |
| 173 | REV | 3798 / | 1 | 13.07.2020 | 13.755,06 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 174 | REV | 3799 / | 1 | 13.07.2020 | 15.348,81 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 175 | REV | 3801 / | 1 | 13.07.2020 | 12.541,02 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 176 | REV | 3802 / | 1 | 13.07.2020 | 15.357,45 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 177 | REV | 3803 / | 1 | 13.07.2020 | 13.755,06 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 178 | REV | 3804 / | 1 | 13.07.2020 | 497,15 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 179 | REV | 3805 / | 1 | 13.07.2020 | 4.000,22 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 180 | REV | 3806 / | 1 | 13.07.2020 | 8.310,25 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 181 | REV | 3807 / | 1 | 13.07.2020 | 3.938,25 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 182 | REV | 4028 / | 1 | 13.07.2020 | 3.562,14 | CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA |
| 183 | REV | 3800 / | 1 | 14.07.2020 | 4.803,57 | CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA |
| 184 | PRO | 184 | | 17.07.2020 | 84.769,50 | GIROFONDI DEL 16.07.20 BANKIT |
| 185 | REV | 4086 / | 1 | 17.07.2020 | 15.333,12 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 186 | PRO | 186 | | 22.07.2020 | 13.388.388,00 | MAN: CAP 02700 ART 01 FSN 2020 |
| 187 | PRO | 187 | | 24.07.2020 | 2.239,96 | MAN: CAP 04387 ART 04 LEGGE 1. |
| 188 | PRO | 188 | | 24.07.2020 | 929,94 | MAN: CAP 04387 ART 02 LEGGE 1. |
| 189 | PRO | 189 | | 24.07.2020 | 274,56 | MAN: CAP 04387 ART 03 LEGGE 1. |
| 190 | PRO | 190 | | 27.07.2020 | 474.859,90 | GIROFONDI DEL 24.07.20 RESTITU |
| 191 | PRO | 191 | | 27.07.2020 | 1.098,20 | MAN: CAP 04387 ART 05 LEGGE 1. |
| 192 | PRO | 192 | | 28.07.2020 | 152.745.599,21 | MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE |
| 193 | REV | 4451 / | 1 | 04.08.2020 | 22.154,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 194 | REV | 4452 / | 1 | 04.08.2020 | 1.628,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 195 | REV | 4453 / | 1 | 04.08.2020 | 4.180,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 196 | PRO | 196 | | 10.08.2020 | 28.223.083,17 | GEN: NIT.94178129447698 ANTICI |
| 197 | PRO | 197 | | 10.08.2020 | 14.814.867,62 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| 198 | REV | 4225 / | 1 | 11.08.2020 | 14.418,52 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 199 | REV | 4643 / | 1 | 11.08.2020 | 18.019,77 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2020

| 0 | RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|---|----------|------|-----------|-----|------------|----------------|--------------------------------|
| | 200 | REV | 4644 / | 1 | 11.08.2020 | 18.016,61 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 201 | REV | 4848 / | 1 | 18.08.2020 | 2.900,73 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 202 | REV | 4849 / | 1 | 18.08.2020 | 25.070,50 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 203 | REV | 4850 / | 1 | 18.08.2020 | 1.476,30 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 204 | REV | 4851 / | 1 | 18.08.2020 | 5.333,14 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 205 | REV | 4852 / | 1 | 18.08.2020 | 1.904,28 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 206 | REV | 4853 / | 1 | 18.08.2020 | 5.322,33 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 207 | REV | 4854 / | 1 | 18.08.2020 | 19.586,06 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 208 | REV | 4855 / | 1 | 18.08.2020 | 877,57 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 209 | REV | 4856 / | 1 | 18.08.2020 | 1.167,21 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 210 | REV | 4857 / | 1 | 18.08.2020 | 10.621,60 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 211 | REV | 4858 / | 1 | 18.08.2020 | 13.983,46 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 212 | REV | 4859 / | 1 | 18.08.2020 | 108,08 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 213 | REV | 4860 / | 1 | 18.08.2020 | 5.435,45 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 214 | REV | 4861 / | 1 | 18.08.2020 | 1.904,28 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 215 | REV | 4862 / | 1 | 18.08.2020 | 5.322,33 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 216 | REV | 4863 / | 1 | 18.08.2020 | 19.577,41 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 217 | REV | 4864 / | 1 | 18.08.2020 | 5.333,14 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 218 | REV | 4865 / | 1 | 18.08.2020 | 864,60 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 219 | REV | 4866 / | 1 | 18.08.2020 | 374,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 220 | REV | 4905 / | 1 | 19.08.2020 | 2.090,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 221 | REV | 4906 / | 1 | 19.08.2020 | 2.090,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 222 | REV | 4907 / | 1 | 25.08.2020 | 11.077,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 223 | REV | 4908 / | 1 | 25.08.2020 | 814,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 224 | REV | 4909 / | 1 | 25.08.2020 | 11.077,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 225 | REV | 4911 / | 1 | 25.08.2020 | 814,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 226 | PRO | 226 | | 27.08.2020 | 1.561.768,90 | MAN: CAP 07114 ART 01 DM 20-8- |
| | 227 | PRO | 227 | | 28.08.2020 | 170.095.500,41 | MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTI |
| | 228 | PRO | 228 | | 31.08.2020 | 1.037,40 | GIROFONDI DEL 28.08.20 DIREZIO |
| | 229 | PRO | 229 | | 08.09.2020 | 5.523.858,98 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| | 230 | PRO | 230 | | 08.09.2020 | 30.515.820,83 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| | 231 | REV | 5308 / | 1 | 16.09.2020 | 10.872,58 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 232 | PRO | 232 | | 23.09.2020 | 1.144,65 | GIROFONDI DEL 22.09.20 DIREZIO |
| | 233 | PRO | 233 | | 23.09.2020 | 113,40 | GIROFONDI DEL 22.09.20 DIREZIO |
| | 234 | REV | 5512 / | 1 | 28.09.2020 | 633,97 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 235 | REV | 5513 / | 1 | 28.09.2020 | 633,97 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 236 | REV | 5514 / | 1 | 28.09.2020 | 633,97 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 237 | PRO | 237 | | 29.09.2020 | 170.095.500,41 | MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTI |
| | 238 | PRO | 238 | | 02.10.2020 | 4.378,95 | MAN: CAP 03390 ART 01 5 PER MI |
| | 239 | REV | 5215 / | 1 | 07.10.2020 | 14.400,52 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 240 | REV | 5816 / | 1 | 07.10.2020 | 10.813,64 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 241 | REV | 5827 / | 1 | 07.10.2020 | 17.033,50 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 242 | REV | 5828 / | 1 | 07.10.2020 | 6.798,77 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 243 | PRO | 243 | | 08.10.2020 | 1.988.213,10 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| | 244 | PRO | 244 | | 08.10.2020 | 23.143.309,24 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| | 245 | PRO | 245 | | 08.10.2020 | 17.955.463,49 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| | 246 | REV | 6286 / | 1 | 26.10.2020 | 11.077,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 247 | REV | 6287 / | 1 | 26.10.2020 | 814,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 248 | REV | 6288 / | 1 | 26.10.2020 | 11.077,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 249 | REV | 6289 / | 1 | 26.10.2020 | 814,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2020

| 0 RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|------------|------|-----------|-----|------------|----------------|--------------------------------|
| 250 | REV | 6290 / | 1 | 26.10.2020 | 2.090,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 251 | REV | 6291 / | 1 | 26.10.2020 | 2.090,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 252 | PRO | 252 | | 28.10.2020 | 170.095.500,41 | MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE |
| 253 | PRO | 253 | | 28.10.2020 | 16.213,05 | MAN: CAP 02700 ART 01 INDENNIT |
| 254 | REV | 6409 / | 1 | 30.10.2020 | 666,67 | RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL |
| 255 | PRO | 255 | | 02.11.2020 | 48,76 | GEN: VI.REL PHARMA S.R.L. CORS |
| 256 | PRO | 256 | | 02.11.2020 | 37,38 | GEN: VI.REL PHARMA S.R.L. CORS |
| 257 | PRO | 257 | | 02.11.2020 | 736.356,61 | MAN: CAP 02700 ART 01 FSN 2020 |
| 258 | PRO | 258 | | 04.11.2020 | 77.324,64 | MAN: CAP 02359 ART 01 ANTICIPO |
| 259 | PRO | 259 | | 05.11.2020 | 19.021,59 | MAN: CAP 04385 ART 04 FUNZ. ST |
| 260 | PRO | 260 | | 05.11.2020 | 6.514,83 | MAN: CAP 04385 ART 07 PRESCRIZ |
| 261 | PRO | 261 | | 06.11.2020 | 7.367,87 | MAN: CAP 04385 ART 08 NORME QU |
| 262 | PRO | 262 | | 09.11.2020 | 2.051.639,64 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| 263 | PRO | 263 | | 09.11.2020 | 22.987.522,69 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| 264 | PRO | 264 | | 09.11.2020 | 17.004.965,41 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| 265 | PRO | 265 | | 10.11.2020 | 5.054.709,77 | MAN: CAP 02710 ART 02 SSN 2020 |
| 266 | PRO | 266 | | 10.11.2020 | 4.384.572,47 | MAN: CAP 02710 ART 01 SSN 2020 |
| 267 | REV | 6407 / | 1 | 10.11.2020 | 4.171,93 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 268 | REV | 6660 / | 1 | 10.11.2020 | 633,97 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 269 | REV | 6661 / | 1 | 10.11.2020 | 20.984,98 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 270 | PRO | 270 | | 19.11.2020 | 67.667.332,00 | MAN: CAP 02862 ART 01 PAGAMENT |
| 271 | PRO | 271 | | 20.11.2020 | 26.545.204,00 | MAN: CAP 02700 ART 01 FSN 2020 |
| 272 | PRO | 272 | | 20.11.2020 | 225.000,00 | MAN: CAP 03398 ART 01 ABRUZZO |
| 273 | PRO | 273 | | 30.11.2020 | 9.114,20 | MAN: CAP 04385 ART 03 LEGGE 9. |
| 274 | PRO | 274 | | 30.11.2020 | 115,90 | MAN: CAP 04385 ART 01 LEGGE 2. |
| 275 | REV | 7181 / | 1 | 30.11.2020 | 1.742,40 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 276 | REV | 7197 / | 1 | 30.11.2020 | 11.077,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 277 | REV | 7198 / | 1 | 30.11.2020 | 814,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 278 | REV | 7199 / | 1 | 30.11.2020 | 11.077,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 279 | REV | 7200 / | 1 | 30.11.2020 | 814,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 280 | REV | 7203 / | 1 | 30.11.2020 | 2.090,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 281 | REV | 7204 / | 1 | 30.11.2020 | 2.090,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 282 | PRO | 282 | | 01.12.2020 | 1.183.671,00 | MAN: CAP 03011 ART 01 RIPARTO |
| 283 | PRO | 283 | | 01.12.2020 | 1.183.671,00 | MAN: CAP 03011 ART 01 RIPARTO |
| 284 | PRO | 284 | | 01.12.2020 | 789.114,00 | MAN: CAP 03011 ART 01 RIPARTO |
| 285 | PRO | 285 | | 02.12.2020 | 3.835,79 | MAN: CAP 05400 ART 01 RIPARTIZ |
| 286 | PRO | 286 | | 02.12.2020 | 3.835,81 | MAN: CAP 05398 ART 01 RIPARTIZ |
| 287 | REV | 7371 / | 1 | 02.12.2020 | 11.906,40 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 288 | PRO | 288 | | 03.12.2020 | 33.945,33 | MAN: CAP 05399 ART 01 RIPARTIZ |
| 289 | PRO | 289 | | 03.12.2020 | 33.943,66 | MAN: CAP 05401 ART 01 RIPARTIZ |
| 290 | REV | 7312 / | 1 | 04.12.2020 | 15.797,76 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 291 | REV | 7332 / | 1 | 04.12.2020 | 8.580,00 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| 292 | PRO | 292 | | 07.12.2020 | 538,77 | RITENUTE STIPENDI NOVEMBRE 20 |
| 293 | PRO | 293 | | 09.12.2020 | 109.326.374,23 | GEN: NIT.94729649502850 ANTICI |
| 294 | PRO | 294 | | 09.12.2020 | 48.796,49 | MAN: CAP 02359 ART 01 PAGAMENT |
| 295 | PRO | 295 | | 09.12.2020 | 82.664,26 | MAN: CAP 05340 ART 01 PREVENZI |
| 296 | PRO | 296 | | 09.12.2020 | 2.184.650,96 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| 297 | PRO | 297 | | 09.12.2020 | 22.203.573,33 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| 298 | PRO | 298 | | 09.12.2020 | 17.962.313,87 | TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES |
| 299 | REV | 7656 / | 1 | 10.12.2020 | 633,97 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2020

| 0 | RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|---|----------|------|-----------|-----|------------|------------|---------------------------------|
| | 300 | PRO | 300 | | 14.12.2020 | 0,55 | GEN: SIAR PHARMA S.R.L. VIA VE |
| | 301 | PRO | 301 | | 15.12.2020 | 2.330,38 | GEN: LINDE MEDICALE SRL VIA GU |
| | 302 | PRO | 302 | | 15.12.2020 | 238,25 | GEN: PHARMADAY PHARMACEUTICAL |
| | 303 | PRO | 303 | | 15.12.2020 | 1,87 | GEN: MEDAC PHARMA SRL VIA VIGG |
| | 304 | PRO | 304 | | 15.12.2020 | 0,60 | GEN: MORGANCEUTICAL SRL VIALE |
| | 305 | PRO | 305 | | 15.12.2020 | 141,59 | GEN: ISDIN SRL VIA TITO SPERI, |
| | 306 | PRO | 306 | | 15.12.2020 | 1.808,08 | GEN: LABORATORI ALTER S.R.L. V |
| | 307 | PRO | 307 | | 15.12.2020 | 5,76 | GEN: SOCIETA' ITALIANA ACETILEN |
| | 308 | PRO | 308 | | 15.12.2020 | 15.729,02 | MAN: CAP 04400 ART 01 CONTRIBU |
| | 309 | PRO | 309 | | 16.12.2020 | 151.370,00 | GIROFONDI DEL 15.12.20 RESTITU |
| | 310 | PRO | 310 | | 16.12.2020 | 22,59 | GEN: PROGE FARM S.R.L. LARGOGU |
| | 311 | PRO | 311 | | 16.12.2020 | 6.641,82 | GEN: DOMOLIFE S.R.L. VIA ATERN |
| | 312 | PRO | 312 | | 16.12.2020 | 90,94 | GEN: STEWART ITALIA S R L VIA |
| | 313 | PRO | 313 | | 16.12.2020 | 255,21 | GEN: ALFA INTES INDUSTRIA TERA |
| | 314 | PRO | 314 | | 16.12.2020 | 196,30 | GEN: FRESENIUS KABI ITALIA S.R |
| | 315 | PRO | 315 | | 16.12.2020 | 10.814,74 | GEN: ZAMBON SPA VIA LILLO DEL |
| | 316 | PRO | 316 | | 16.12.2020 | 36.987,94 | GEN: ZAMBON SPA VIA LILLO DELD |
| | 317 | PRO | 317 | | 16.12.2020 | 7.467,80 | GEN: ZAMBON ITALIA SRL VIA LIL |
| | 318 | PRO | 318 | | 16.12.2020 | 26,81 | GEN: FARMACEUTICI DAMOR SPA VI |
| | 319 | PRO | 319 | | 16.12.2020 | 10,92 | GEN: PHARMEG S.R.L. VIA DEI GI |
| | 320 | PRO | 320 | | 16.12.2020 | 9,83 | GEN: IPSO PHARMA - SOCIETA. A |
| | 321 | PRO | 321 | | 16.12.2020 | 152,49 | GEN: FG SOCIETA. A RESPONSABIL |
| | 322 | PRO | 322 | | 16.12.2020 | 1.248,97 | GEN: EPIFARMA - SOCIETA. A RES |
| | 323 | PRO | 323 | | 16.12.2020 | 111,82 | GEN: IRIANNI GIUSEPPE I.G. FAR |
| | 324 | PRO | 324 | | 16.12.2020 | 6,19 | GEN: HIKMA ITALIA S.P.A. VIALE |
| | 325 | PRO | 325 | | 16.12.2020 | 3.429,99 | GEN: POLIFARMA SPA VIALEDELL. |
| | 326 | PRO | 326 | | 16.12.2020 | 18.250,72 | GEN: GEDEON RICHTER ITALIA SRL |
| | 327 | REV | 7956 / | 1 | 16.12.2020 | 25.177,17 | ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P |
| | 328 | PRO | 328 | | 17.12.2020 | 132,76 | GEN: GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. |
| | 329 | PRO | 329 | | 17.12.2020 | 1.053,04 | GEN: MAGIS FARMACEUTICI SRL VI |
| | 330 | PRO | 330 | | 17.12.2020 | 1.288,84 | GEN: ABC FARMACEUTICI S.P.A. F |
| | 331 | PRO | 331 | | 17.12.2020 | 8.762,53 | GEN: RECKITT BENCKISER HEALTHC |
| | 332 | PRO | 332 | | 17.12.2020 | 8.730,52 | GEN: L. MOLTENI + C. S.P.A. VI |
| | 333 | PRO | 333 | | 17.12.2020 | 839,29 | GEN: VISUFARMA - SOCIETA' PER |
| | 334 | PRO | 334 | | 17.12.2020 | 21.572,42 | GEN: BRUNO FARMACEUTICI SPA VI |
| | 335 | PRO | 335 | | 17.12.2020 | 32.429,19 | GEN: GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. |
| | 336 | PRO | 336 | | 17.12.2020 | 1.645,09 | GEN: HRA PHARMA ITALIA SRL VIA |
| | 337 | PRO | 337 | | 17.12.2020 | 8.691,10 | GEN: ZENTIVA ITALIA S.R.L. VLE |
| | 338 | PRO | 338 | | 17.12.2020 | 219,76 | GEN: HRA PHARMA ITALIA SRL VIA |
| | 339 | PRO | 339 | | 17.12.2020 | 39,89 | GEN: MEDICE ARZNEI.GMBH + CO. |
| | 340 | PRO | 340 | | 17.12.2020 | 200,53 | GEN: ALFRA DI ANSELMO LEONARDA |
| | 341 | PRO | 341 | | 17.12.2020 | 7.308,95 | GEN: ASTELLAS PHARMA SPA VIA D |
| | 342 | PRO | 342 | | 17.12.2020 | 20,88 | GEN: ASTELLAS PHARMA SPA VIA D |
| | 343 | PRO | 343 | | 17.12.2020 | 821,17 | GEN: LABORATORIO FARMACEUTICO |
| | 344 | PRO | 344 | | 17.12.2020 | 22.958,34 | GEN: SERVIER ITALIA S P A VIA |
| | 345 | PRO | 345 | | 17.12.2020 | 421,73 | GEN: ALK ABELLO SPA VIA NINO B |
| | 346 | PRO | 346 | | 17.12.2020 | 155,29 | GEN: OMNIVISION ITALIA SRL VIA |
| | 347 | PRO | 347 | | 17.12.2020 | 2.088,17 | GEN: GMM FARMA SOCIETA' A RESP |
| | 348 | PRO | 348 | | 17.12.2020 | 1.434,83 | GEN: AESCULAPIUS FARMACEUTICI |
| | 349 | PRO | 349 | | 17.12.2020 | 11,19 | ABI-CAB: 02008-01611 A FAVORE |

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2020

| 0 RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|------------|------|-----------|-----|------------|----------------|--------------------------------|
| 350 | PRO | 350 | | 17.12.2020 | 12.172,26 | LIMI TED: 70 SIR JOHN ROGERSO |
| 351 | PRO | 351 | | 17.12.2020 | 5.514,31 | EAST NUM. BON.SEPA 20352707000 |
| 352 | PRO | 352 | | 17.12.2020 | 9.632,13 | EAST NUM. BON.SEPA 20352707000 |
| 353 | PRO | 353 | | 17.12.2020 | 39,51 | BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI |
| 354 | PRO | 354 | | 18.12.2020 | 789,43 | GEN: SPEPHARM AG PAY-BACK CONV |
| 355 | PRO | 355 | | 18.12.2020 | 17.341,99 | GEN: MERCK SERONO SPA VIA CASI |
| 356 | PRO | 356 | | 18.12.2020 | 36,91 | GEN: MERCK SERONO SPA VIA CASI |
| 357 | PRO | 357 | | 18.12.2020 | 215.141,16 | GEN: ROCHE SPA VIALE G.B.STUCC |
| 358 | PRO | 358 | | 18.12.2020 | 18.152,79 | GEN: ROCHE SPA VIALE G.B.STUCC |
| 359 | PRO | 359 | | 18.12.2020 | 808,47 | GEN: BRUSCHETTINI SRL VIA ISON |
| 360 | PRO | 360 | | 18.12.2020 | 4.361,13 | GEN: ALMUS SRL VIA CESAREA 11 |
| 361 | PRO | 361 | | 18.12.2020 | 6.558,48 | GEN: SOFAR SPA VIA FIRENZE 40 |
| 362 | PRO | 362 | | 18.12.2020 | 24.699,33 | GEN: ALFASIGMA S P A VIA RAGAZ |
| 363 | PRO | 363 | | 18.12.2020 | 535,13 | GEN: STALLERGENES ITALIA S.R.L |
| 364 | PRO | 364 | | 18.12.2020 | 83,92 | GEN: KONPHARMA S.R.L. VIA DELL |
| 365 | PRO | 365 | | 18.12.2020 | 2.480,46 | GEN: ZENTIVA ITALIA S.R.L. VLE |
| 366 | PRO | 366 | | 18.12.2020 | 71,69 | GEN: OMIKRON ITALIA SRL VIALE |
| 367 | PRO | 367 | | 18.12.2020 | 610,23 | GEN: SIFI S P A VIA ERCOLE PAT |
| 368 | PRO | 368 | | 18.12.2020 | 1.768,08 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| 369 | PRO | 369 | | 18.12.2020 | 168,48 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| 370 | PRO | 370 | | 18.12.2020 | 3.507,46 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| 371 | PRO | 371 | | 18.12.2020 | 11.778,35 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| 372 | PRO | 372 | | 18.12.2020 | 2.334,84 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| 373 | PRO | 373 | | 18.12.2020 | 3.105,28 | GEN: MERCK SERONO SPA VIA CASI |
| 374 | PRO | 374 | | 18.12.2020 | 1,57 | GEN: VITALAIRE ITALIA SPA VIA |
| 375 | PRO | 375 | | 18.12.2020 | 11.710,48 | GEN: GIULIANI SPA VIA PELAGIO |
| 376 | PRO | 376 | | 18.12.2020 | 1,97 | GEN: GIULIANI SPA VIA PELAGIO |
| 377 | PRO | 377 | | 18.12.2020 | 64,11 | GEN: MONICO S.P.A. FAVAROVENET |
| 378 | PRO | 378 | | 18.12.2020 | 1.205,38 | GEN: PROGRAMMI SANITARI INTEGR |
| 379 | PRO | 379 | | 18.12.2020 | 10.472.047,90 | MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-68 F |
| 380 | PRO | 380 | | 18.12.2020 | 1.673.323,82 | MAN: CAP 07114 ART 01 DM 20-8- |
| 381 | PRO | 381 | | 18.12.2020 | 10,20 | GEN: ABBVIE S.R.L. CAMPOVERDE |
| 382 | PRO | 382 | | 18.12.2020 | 30.388,53 | GEN: SANTEN ITALY S.R.L. GAETA |
| 383 | PRO | 383 | | 18.12.2020 | 12.805,04 | GEN: SANTEN ITALY S.R.L. GAETA |
| 384 | PRO | 384 | | 18.12.2020 | 95,90 | GEN: ROCHE SPA VIALE G.B.STUCC |
| 385 | REV | 7243 / | 1 | 18.12.2020 | 2.361.822,37 | TRASFERIMENTO FONDI PAYBACK D |
| 386 | REV | 7245 / | 1 | 18.12.2020 | 170.095.500,41 | RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPI |
| 387 | PRO | 387 | | 18.12.2020 | 4.137,82 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 388 | PRO | 388 | | 18.12.2020 | 64.720,91 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 389 | PRO | 389 | | 18.12.2020 | 3.564,01 | ABI-CAB: 03111-01608 A FAVORE |
| 390 | PRO | 390 | | 18.12.2020 | 7.211,28 | ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE |
| 391 | PRO | 391 | | 18.12.2020 | 18.759,72 | ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE |
| 392 | PRO | 392 | | 18.12.2020 | 2.107,76 | BIC: ERBKGRAAXXX A FAVORE DI A |
| 393 | PRO | 393 | | 18.12.2020 | 85.192,91 | ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE |
| 394 | PRO | 394 | | 18.12.2020 | 200,41 | ABI-CAB: 03104-01619 A FAVORE |
| 395 | PRO | 395 | | 18.12.2020 | 82.821,59 | ABI-CAB: 06230-01630 A FAVORE |
| 396 | PRO | 396 | | 18.12.2020 | 2.074,77 | ABI-CAB: 08491-68870 A FAVORE |
| 397 | PRO | 397 | | 21.12.2020 | 519,41 | GEN: BIAL PORTELA + CA SA AV S |
| 398 | PRO | 398 | | 21.12.2020 | 12.756,46 | GEN: ABIOTEN PHARMA SPA VIA AN |
| 399 | PRO | 399 | | 21.12.2020 | 40,97 | GEN: EUMEDICA SA AV. WINSTON C |

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2020

| 0 RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|------------|------|-----------|-----|------------|------------|--------------------------------|
| 400 | PRO | 400 | | 21.12.2020 | 8.704,38 | GEN: BAXTER SPA P.LE DELL'INDU |
| 401 | PRO | 401 | | 21.12.2020 | 365,65 | GEN: ALMIRALL SPA VIA MESSINA, |
| 402 | PRO | 402 | | 21.12.2020 | 663,53 | GEN: ALMIRALL SPA VIA MESSINA, |
| 403 | PRO | 403 | | 21.12.2020 | 54,19 | GEN: BAXTER SPA P.LE DELL'INDU |
| 404 | PRO | 404 | | 21.12.2020 | 265,20 | GEN: GEDEON RICHTER ITALIA SRL |
| 405 | PRO | 405 | | 21.12.2020 | 1.752,18 | GEN: KRKA FARMACEUTICI MILANO |
| 406 | PRO | 406 | | 21.12.2020 | 359,59 | GEN: KRKA FARMACEUTICI MILANO |
| 407 | PRO | 407 | | 21.12.2020 | 68.433,49 | GEN: AMGEN S.R.L A SOCIO UNICO |
| 408 | PRO | 408 | | 21.12.2020 | 49,59 | GEN: FARMITALIA INDUSTRIA CHIM |
| 409 | PRO | 409 | | 21.12.2020 | 5.861,88 | GEN: ADDENDA PHARMA S R L VIA |
| 410 | PRO | 410 | | 21.12.2020 | 28.229,35 | GEN: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE |
| 411 | PRO | 411 | | 21.12.2020 | 261,13 | GEN: PHARMACARE S R L VIA MARG |
| 412 | PRO | 412 | | 21.12.2020 | 15.850,54 | GEN: ITALFARMACO SPA VIALE FUL |
| 413 | PRO | 413 | | 21.12.2020 | 17,60 | GEN: NORGINE ITALIA VIA FABIO |
| 414 | PRO | 414 | | 21.12.2020 | 271,16 | GEN: LABORATORIO ITALIANO BIOC |
| 415 | PRO | 415 | | 21.12.2020 | 198,37 | GEN: NIPPON GASES PHARMA SRL V |
| 416 | PRO | 416 | | 21.12.2020 | 62,78 | GEN: ISTITUTO GENTILI S.R.L. V |
| 417 | PRO | 417 | | 21.12.2020 | 95,08 | GEN: JANSSEN CILAG S P A VIA M |
| 418 | PRO | 418 | | 21.12.2020 | 416,41 | GEN: DIFA COOPER SPA VIA MILAN |
| 419 | PRO | 419 | | 21.12.2020 | 12.230,09 | GEN: JANSSEN CILAG S P A VIA M |
| 420 | PRO | 420 | | 21.12.2020 | 632,02 | GEN: ITALIAN DEVICES S.R.L. VI |
| 421 | PRO | 421 | | 21.12.2020 | 811,59 | GEN: EUROSPIRAL SPA VIA FLAVIA |
| 422 | PRO | 422 | | 21.12.2020 | 73.391,54 | GEN: A. MENARINI - INDUSTRIE F |
| 423 | PRO | 423 | | 21.12.2020 | 0,01 | GEN: FRESENIUS KABI ITALIA S.R |
| 424 | PRO | 424 | | 21.12.2020 | 7.582,68 | GEN: LABORATORI GUIDOTTI SPA V |
| 425 | PRO | 425 | | 21.12.2020 | 0,24 | GEN: INDIVIOR ITALIA SRL CORSO |
| 426 | PRO | 426 | | 21.12.2020 | 0,99 | GEN: GB PHARMA S.R.L. VIALELEO |
| 427 | PRO | 427 | | 21.12.2020 | 180.961,06 | MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-60 - |
| 428 | PRO | 428 | | 21.12.2020 | 180.961,06 | MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-60 - |
| 429 | PRO | 429 | | 21.12.2020 | 4.962,46 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 430 | PRO | 430 | | 21.12.2020 | 27.331,19 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 431 | PRO | 431 | | 21.12.2020 | 6.549,00 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 432 | PRO | 432 | | 21.12.2020 | 4,76 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 433 | PRO | 433 | | 21.12.2020 | 584,40 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 434 | PRO | 434 | | 21.12.2020 | 1.601,63 | ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE |
| 435 | PRO | 435 | | 21.12.2020 | 21.403,60 | ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE |
| 436 | PRO | 436 | | 21.12.2020 | 254.645,03 | ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE |
| 437 | PRO | 437 | | 21.12.2020 | 0,06 | ABI-CAB: 06230-33730 A FAVORE |
| 438 | PRO | 438 | | 21.12.2020 | 13.821,27 | ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE |
| 439 | PRO | 439 | | 21.12.2020 | 146,04 | ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE |
| 440 | PRO | 440 | | 21.12.2020 | 5.551,79 | ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE |
| 441 | PRO | 441 | | 21.12.2020 | 231.852,36 | ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE |
| 442 | PRO | 442 | | 21.12.2020 | 23.516,75 | ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE |
| 443 | PRO | 443 | | 21.12.2020 | 255,94 | ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE |
| 444 | PRO | 444 | | 21.12.2020 | 255.415,06 | ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE |
| 445 | PRO | 445 | | 21.12.2020 | 140,06 | ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE |
| 446 | PRO | 446 | | 21.12.2020 | 32.383,66 | ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE |
| 447 | PRO | 447 | | 21.12.2020 | 209,10 | ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE |
| 448 | PRO | 448 | | 21.12.2020 | 1.627,09 | ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE |
| 449 | PRO | 449 | | 21.12.2020 | 1.482,39 | ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE |

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

| 0 RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|------------|------|-----------|-----|------------|------------|--------------------------------|
| 450 | PRO | 450 | | 21.12.2020 | 632,26 | ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE |
| 451 | PRO | 451 | | 21.12.2020 | 144.001,45 | ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE |
| 452 | PRO | 452 | | 21.12.2020 | 884,07 | ABI-CAB: 08491-68870 A FAVORE |
| 453 | PRO | 453 | | 21.12.2020 | 502,54 | BIC: CMBRFR2BCME A FAVORE DI R |
| 454 | PRO | 454 | | 21.12.2020 | 667,83 | ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE |
| 455 | PRO | 455 | | 21.12.2020 | 667,83 | BIC: BNPAFRPP A FAVORE DI REGI |
| 456 | PRO | 456 | | 21.12.2020 | 85,13 | ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE |
| 457 | PRO | 457 | | 21.12.2020 | 2.555,53 | ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE |
| 458 | PRO | 458 | | 21.12.2020 | 219,32 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 459 | PRO | 459 | | 21.12.2020 | 2,89 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 460 | PRO | 460 | | 21.12.2020 | 97,84 | ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE |
| 461 | PRO | 461 | | 21.12.2020 | 564,99 | ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE |
| 462 | PRO | 462 | | 21.12.2020 | 27.806,83 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 463 | PRO | 463 | | 21.12.2020 | 1.469,48 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 464 | PRO | 464 | | 21.12.2020 | 207,85 | ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE |
| 465 | PRO | 465 | | 21.12.2020 | 183,63 | ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE |
| 466 | PRO | 466 | | 21.12.2020 | 2.216,41 | ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE |
| 467 | PRO | 467 | | 21.12.2020 | 90.979,78 | ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE |
| 468 | PRO | 468 | | 22.12.2020 | 926,86 | GEN: SCHARPER VIALE ORTLES PAY |
| 469 | PRO | 469 | | 22.12.2020 | 496,78 | GEN: LABORATORIOS FARMACEUTICO |
| 470 | PRO | 470 | | 22.12.2020 | 77,65 | GEN: ROVI PHARMA INDUSTRIAL SE |
| 471 | PRO | 471 | | 22.12.2020 | 501,22 | GEN: SIMESA SPA VIA LUDOVICO I |
| 472 | PRO | 472 | | 22.12.2020 | 2.929,24 | GEN: EG SPA VIA PAVIA 6 PAYBAC |
| 473 | PRO | 473 | | 22.12.2020 | 1.995,25 | GEN: NEURAXPHARM ITALY S P A V |
| 474 | PRO | 474 | | 22.12.2020 | 6,66 | GEN: MAGALDI LIFE SRL VIA CASE |
| 475 | PRO | 475 | | 22.12.2020 | 10.594,17 | GEN: ASTRAZENECA SPA VIA LUDOV |
| 476 | PRO | 476 | | 22.12.2020 | 909,21 | GEN: SIMESA SPA VIA LUDOVICO I |
| 477 | PRO | 477 | | 22.12.2020 | 33.366,21 | GEN: ASTRAZENECA SPA VIA LUDOV |
| 478 | PRO | 478 | | 22.12.2020 | 792,51 | GEN: SANOFI S R L VIALE LUIGI |
| 479 | PRO | 479 | | 22.12.2020 | 21.985,65 | GEN: SANOFI S R L VIALE LUIGI |
| 480 | PRO | 480 | | 22.12.2020 | 56.380,59 | GEN: ALFASIGMA S P A VIA RAGAZ |
| 481 | PRO | 481 | | 22.12.2020 | 121.062,44 | GEN: ASTRAZENECA SPA VIA LUDOV |
| 482 | PRO | 482 | | 22.12.2020 | 47.205,29 | GEN: SANOFI S R L VIALE LUIGI |
| 483 | PRO | 483 | | 22.12.2020 | 4.593,75 | GEN: SANOFI S R L VIALE LUIGI |
| 484 | PRO | 484 | | 22.12.2020 | 32.090,64 | GEN: ASTRAZENECA SPA VIA LUDOV |
| 485 | PRO | 485 | | 22.12.2020 | 165,74 | GEN: SANITAS LAB. CHIMICO FARM |
| 486 | PRO | 486 | | 22.12.2020 | 9.893,35 | GEN: VALEAS SPA INDUSTRIA CHIM |
| 487 | PRO | 487 | | 22.12.2020 | 29.450,65 | GEN: NEOPHARMED GENTILI SPA VI |
| 488 | PRO | 488 | | 22.12.2020 | 175,16 | GEN: NEOPHARMED GENTILI SPA VI |
| 489 | PRO | 489 | | 22.12.2020 | 22.108,03 | GEN: NEOPHARMED GENTILI SPA VI |
| 490 | PRO | 490 | | 22.12.2020 | 502,51 | GEN: TAKEDA ITALIA S.P.A. VIA |
| 491 | PRO | 491 | | 22.12.2020 | 5.419,97 | GEN: ALMIRALL SPA VIA MESSINA, |
| 492 | PRO | 492 | | 22.12.2020 | 156,69 | GEN: BF RESEARCH S.R.L. VIA VI |
| 493 | PRO | 493 | | 22.12.2020 | 435,75 | GEN: LABORATORI BALDACCI SPA V |
| 494 | PRO | 494 | | 22.12.2020 | 10.151,13 | GEN: IBSA FARMACEUTICI ITALIA |
| 495 | PRO | 495 | | 22.12.2020 | 1.366,26 | GEN: LABORATORIO FARMACOLOGICO |
| 496 | PRO | 496 | | 22.12.2020 | 12.875,54 | GEN: I.B.N. (ISTITUTO BIOCHIMI |
| 497 | PRO | 497 | | 22.12.2020 | 41.927,40 | GEN: CONI COMITATO REGIONALE A |
| 498 | PRO | 498 | | 22.12.2020 | 17,75 | GEN: MEDIC ITALIA SRL VIA BERN |
| 499 | PRO | 499 | | 22.12.2020 | 56.405,93 | GEN: BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R. |

ESERCIZIO 2020

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

| 0 | RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|---|----------|------|-----------|-----|------------|-----------|--------------------------------|
| | 500 | PRO | 500 | | 22.12.2020 | 18.411,06 | GEN: BAYER SPA VLE CERTOSA 130 |
| | 501 | PRO | 501 | | 22.12.2020 | 6,96 | GEN: S.A.L.F. S.P.A. LABORATOR |
| | 502 | PRO | 502 | | 22.12.2020 | 28.527,94 | GEN: ABIOTEN PHARMA SPA VIA AN |
| | 503 | PRO | 503 | | 22.12.2020 | 3.545,08 | GEN: SOPHOS BIOTECH SRL VIA LA |
| | 504 | PRO | 504 | | 22.12.2020 | 25.860,01 | GEN: ALLERGAN S.P.A. VIA SALVA |
| | 505 | PRO | 505 | | 22.12.2020 | 1.527,79 | GEN: ALLERGAN S.P.A. VIA SALVA |
| | 506 | PRO | 506 | | 22.12.2020 | 11,91 | GEN: LEADIANT BIOSCIENCES LIM |
| | 507 | PRO | 507 | | 22.12.2020 | 79.355,36 | GEN: CHIESI FARMACEUTICI SPA 4 |
| | 508 | PRO | 508 | | 22.12.2020 | 11.281,16 | GEN: PROMEDICA SRL VIALE MENTA |
| | 509 | PRO | 509 | | 22.12.2020 | 3.331,53 | GEN: PIAM FARMACEUTICI SOCIETA |
| | 510 | PRO | 510 | | 22.12.2020 | 19.343,39 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| | 511 | PRO | 511 | | 22.12.2020 | 2.172,12 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| | 512 | PRO | 512 | | 22.12.2020 | 9.242,34 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| | 513 | PRO | 513 | | 22.12.2020 | 28,46 | ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE |
| | 514 | PRO | 514 | | 22.12.2020 | 40.592,79 | ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE |
| | 515 | PRO | 515 | | 22.12.2020 | 15,79 | ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE |
| | 516 | PRO | 516 | | 22.12.2020 | 7.590,44 | ABI-CAB: 03111-01608 A FAVORE |
| | 517 | PRO | 517 | | 22.12.2020 | 84,25 | ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE |
| | 518 | PRO | 518 | | 22.12.2020 | 99,56 | ABI-CAB: 03111-01608 A FAVORE |
| | 519 | PRO | 519 | | 22.12.2020 | 693,67 | ABI-CAB: 03032-01615 A FAVORE |
| | 520 | PRO | 520 | | 22.12.2020 | 20.323,98 | ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE |
| | 521 | PRO | 521 | | 22.12.2020 | 66,51 | ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE |
| | 522 | PRO | 522 | | 22.12.2020 | 24.495,68 | ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE |
| | 523 | PRO | 523 | | 23.12.2020 | 233,75 | GEN: RIVOPHARM SA CENTRO INSEM |
| | 524 | PRO | 524 | | 23.12.2020 | 311,86 | GEN: FARMAVOX SRL VIA BELLARIA |
| | 525 | PRO | 525 | | 23.12.2020 | 8.798,42 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| | 526 | PRO | 526 | | 23.12.2020 | 383,03 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| | 527 | PRO | 527 | | 23.12.2020 | 4.763,74 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| | 528 | PRO | 528 | | 23.12.2020 | 6.903,79 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| | 529 | PRO | 529 | | 23.12.2020 | 2.108,71 | GEN: EISAI S.R.L. VIA GIOVANNI |
| | 530 | PRO | 530 | | 23.12.2020 | 4.587,15 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| | 531 | PRO | 531 | | 23.12.2020 | 5.339,43 | GEN: SANDOZ S.P.A. LGO UMBERTO |
| | 532 | PRO | 532 | | 23.12.2020 | 207,12 | GEN: SANDOZ S.P.A. LGO UMBERTO |
| | 533 | PRO | 533 | | 23.12.2020 | 14,97 | GEN: SANDOZ S.P.A. LGO UMBERTO |
| | 534 | PRO | 534 | | 23.12.2020 | 3.456,66 | GEN: L. MOLteni + C. S.P.A. VI |
| | 535 | PRO | 535 | | 23.12.2020 | 2.353,77 | GEN: SANDOZ S.P.A. LGO UMBERTO |
| | 536 | PRO | 536 | | 23.12.2020 | 167,80 | GEN: SANDOZ S.P.A. LGO UMBERTO |
| | 537 | PRO | 537 | | 23.12.2020 | 39.664,10 | GEN: SANDOZ S.P.A. LGO UMBERTO |
| | 538 | PRO | 538 | | 23.12.2020 | 393,22 | GEN: ACARPIA FARMACEUTICI S.R. |
| | 539 | PRO | 539 | | 23.12.2020 | 31.220,37 | GEN: KYOWA KIRIN S.R.L. VIA DE |
| | 540 | PRO | 540 | | 23.12.2020 | 157,99 | GEN: HRA PHARMA ITALIA SRL VIA |
| | 541 | PRO | 541 | | 23.12.2020 | 68,71 | GEN: ARISTO PHARMA ITALY S.R.L |
| | 542 | PRO | 542 | | 23.12.2020 | 184,96 | GEN: AMGEN S.R.L A SOCIO UNICO |
| | 543 | PRO | 543 | | 23.12.2020 | 388,34 | GEN: ORION OYJ PL 65 /INV/PAYB |
| | 544 | PRO | 544 | | 23.12.2020 | 4,70 | GEN: DIACO BIOFARMACEUTICI S.R |
| | 545 | PRO | 545 | | 23.12.2020 | 355,76 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| | 546 | PRO | 546 | | 23.12.2020 | 36,30 | GEN: FERRING SPA VIA CARLO IMB |
| | 547 | PRO | 547 | | 23.12.2020 | 14.520,73 | GEN: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICA |
| | 548 | PRO | 548 | | 23.12.2020 | 14.163,89 | GEN: ITALFARMACO SPA VIALE FUL |
| | 549 | PRO | 549 | | 23.12.2020 | 3.740,13 | GEN: FERRING SPA VIA CARLO IMB |

ESERCIZIO 2020

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

| 0 RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|------------|------|-----------|-----|------------|-----------|--------------------------------|
| 550 | PRO | 550 | | 23.12.2020 | 57.562,18 | GEN: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICA |
| 551 | PRO | 551 | | 23.12.2020 | 1.090,12 | GEN: ITALFARMACO SPA VIALE FUL |
| 552 | PRO | 552 | | 23.12.2020 | 622,87 | GEN: ITALFARMACO SPA VIALE FUL |
| 553 | PRO | 553 | | 23.12.2020 | 11.623,27 | GEN: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE |
| 554 | PRO | 554 | | 23.12.2020 | 89.457,34 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 555 | PRO | 555 | | 23.12.2020 | 1,57 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 556 | PRO | 556 | | 23.12.2020 | 40,06 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 557 | PRO | 557 | | 23.12.2020 | 29,51 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 558 | PRO | 558 | | 23.12.2020 | 644,53 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 559 | PRO | 559 | | 23.12.2020 | 8.335,52 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 560 | PRO | 560 | | 23.12.2020 | 4.530,69 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 561 | PRO | 561 | | 23.12.2020 | 68.989,41 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 562 | PRO | 562 | | 23.12.2020 | 5.719,73 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 563 | PRO | 563 | | 23.12.2020 | 2,31 | ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE |
| 564 | PRO | 564 | | 23.12.2020 | 149,54 | ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE |
| 565 | PRO | 565 | | 23.12.2020 | 26.746,60 | ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE |
| 566 | PRO | 566 | | 23.12.2020 | 2.928,59 | ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE |
| 567 | PRO | 567 | | 23.12.2020 | 41,15 | ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE |
| 568 | PRO | 568 | | 23.12.2020 | 20,44 | ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE |
| 569 | PRO | 569 | | 23.12.2020 | 151,55 | ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE |
| 570 | PRO | 570 | | 23.12.2020 | 1.025,11 | ITIITMXXXX A FAVORE DI REGIONE |
| 571 | PRO | 571 | | 23.12.2020 | 345,07 | ITIITMXXXX A FAVORE DI REGIONE |
| 572 | PRO | 572 | | 23.12.2020 | 17.333,91 | ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE |
| 573 | PRO | 573 | | 23.12.2020 | 217,74 | ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE |
| 574 | PRO | 574 | | 23.12.2020 | 343,17 | ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE |
| 575 | PRO | 575 | | 23.12.2020 | 14.464,81 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 576 | PRO | 576 | | 23.12.2020 | 29.404,94 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 577 | PRO | 577 | | 24.12.2020 | 57,56 | GEN: OCTAPHARMA ITALY SPA VIA |
| 578 | PRO | 578 | | 24.12.2020 | 2.593,31 | GEN: GRIFOLS ITALIA S.P.A. VIA |
| 579 | PRO | 579 | | 24.12.2020 | 7,23 | GEN: GRIFOLS ITALIA S.P.A. VIA |
| 580 | PRO | 580 | | 24.12.2020 | 13,34 | GEN: ITC FARMA SRL VIALE LATIN |
| 581 | PRO | 581 | | 24.12.2020 | 524,74 | GEN: THEA FARMA SPA VIA TIZIAN |
| 582 | PRO | 582 | | 24.12.2020 | 5.403,99 | GEN: THEA FARMA SPA VIA TIZIAN |
| 583 | PRO | 583 | | 24.12.2020 | 1.399,87 | GEN: ERREKAPPA EUROTERAPICI SP |
| 584 | PRO | 584 | | 24.12.2020 | 623,10 | GEN: TECNIGEN S.R.L. VIA GALIL |
| 585 | PRO | 585 | | 24.12.2020 | 37,58 | GEN: TECNIGEN S.R.L. VIA GALIL |
| 586 | PRO | 586 | | 24.12.2020 | 76.039,79 | GEN: A. MENARINI - INDUSTRIE F |
| 587 | PRO | 587 | | 24.12.2020 | 24.961,61 | GEN: MALESCI SPA VIA DEI SIETT |
| 588 | PRO | 588 | | 24.12.2020 | 13.492,78 | GEN: ISTITUTO LUSOFARMACO D IT |
| 589 | PRO | 589 | | 24.12.2020 | 21.297,14 | GEN: FABBRICA ITALIANA RITROVA |
| 590 | PRO | 590 | | 24.12.2020 | 115,92 | GEN: CIPROS S.R.L VICOLO DEI B |
| 591 | PRO | 591 | | 24.12.2020 | 39,38 | GEN: PHARMATEXITALIA SRL VIA S |
| 592 | PRO | 592 | | 24.12.2020 | 0,09 | GEN: GESTIPHARM S.R.L. FERRANT |
| 593 | PRO | 593 | | 24.12.2020 | 710,38 | GEN: DAIICHI SANKYO ITALIA SPA |
| 594 | PRO | 594 | | 24.12.2020 | 4.924,16 | GEN: DAIICHI SANKYO ITALIA SPA |
| 595 | PRO | 595 | | 24.12.2020 | 616,84 | GEN: LAMPUGNANI FARMACEUTICI S |
| 596 | PRO | 596 | | 24.12.2020 | 1.844,37 | GEN: ECUPHARMA VIA GIUSEPPE MA |
| 597 | PRO | 597 | | 24.12.2020 | 35,21 | GEN: SHIONOGI S.R.L. 33 KINGSW |
| 598 | PRO | 598 | | 24.12.2020 | 702,63 | GEN: EURO-PHARMA SRL VIA GARZI |
| 599 | PRO | 599 | | 24.12.2020 | 1.426,11 | GEN: 'AUROBINDO PHARMA (ITALIA |

ESERCIZIO 2020

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

| 0 RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|------------|------|-----------|-----|------------|------------|--------------------------------|
| 600 | PRO | 600 | | 24.12.2020 | 1,67 | GEN: 'AUROBINDO PHARMA (ITALIA |
| 601 | PRO | 601 | | 24.12.2020 | 37.810,17 | GEN: CHIESI FARMACEUTICI SPA 4 |
| 602 | PRO | 602 | | 24.12.2020 | 407,52 | GEN: MASTER PHARMA SRL VIALE M |
| 603 | PRO | 603 | | 24.12.2020 | 153,94 | GEN: MORGAN SRL VIA CANESTRELL |
| 604 | PRO | 604 | | 24.12.2020 | 35.813,54 | GEN: LABORATORI GUIDOTTI SPA V |
| 605 | PRO | 605 | | 24.12.2020 | 23.778,70 | GEN: A. MENARINI - INDUSTRIE F |
| 606 | PRO | 606 | | 24.12.2020 | 17,87 | ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE |
| 607 | PRO | 607 | | 24.12.2020 | 8.719,53 | ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE |
| 608 | PRO | 608 | | 24.12.2020 | 2,98 | ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE |
| 609 | PRO | 609 | | 24.12.2020 | 1.378,80 | ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE |
| 610 | PRO | 610 | | 24.12.2020 | 68,24 | ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE |
| 611 | PRO | 611 | | 24.12.2020 | 40,65 | ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE |
| 612 | PRO | 612 | | 24.12.2020 | 1.543,78 | ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE |
| 613 | PRO | 613 | | 24.12.2020 | 19,63 | ABI-CAB: 03111-80900 A FAVORE |
| 614 | PRO | 614 | | 24.12.2020 | 272,60 | ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE |
| 615 | PRO | 615 | | 24.12.2020 | 1.470,31 | ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE |
| 616 | PRO | 616 | | 24.12.2020 | 20,14 | ABI-CAB: 03104-03002 A FAVORE |
| 617 | PRO | 617 | | 24.12.2020 | 15.419,76 | ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE |
| 618 | PRO | 618 | | 24.12.2020 | 127.356,26 | ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE |
| 619 | PRO | 619 | | 28.12.2020 | 385,43 | GEN: TILLOTTS PHARMA GMBH KURF |
| 620 | PRO | 620 | | 28.12.2020 | 10.589,03 | GEN: CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL |
| 621 | PRO | 621 | | 28.12.2020 | 7.532,07 | GEN: PROMEDICA SRL VIALE MENTA |
| 622 | PRO | 622 | | 28.12.2020 | 250,36 | GEN: BIOPHARMA S.R.L. VIA PAOL |
| 623 | PRO | 623 | | 28.12.2020 | 57.047,59 | GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI |
| 624 | PRO | 624 | | 28.12.2020 | 6.648,70 | GEN: SO.SE.PHARM S.R.L. SOCIET |
| 625 | PRO | 625 | | 28.12.2020 | 614,08 | GEN: EFFIK ITALIA S.P.A. VIA D |
| 626 | PRO | 626 | | 28.12.2020 | 166,59 | GEN: FARMA GROUP SRL VIA FARFI |
| 627 | PRO | 627 | | 28.12.2020 | 130,53 | GEN: K24 PHARMACEUTICALS S.R.L |
| 628 | PRO | 628 | | 28.12.2020 | 33.549,21 | GEN: EG SPA VIA PAVIA 6 PAYBAC |
| 629 | PRO | 629 | | 28.12.2020 | 51,10 | GEN: FARMAROC SOCIETA A RESPON |
| 630 | PRO | 630 | | 28.12.2020 | 26,81 | GEN: GPP HEALTH VIA GIACOMO LE |
| 631 | PRO | 631 | | 28.12.2020 | 400.000,00 | MAN: CAP 04393 ART 01 SORVEGLI |
| 632 | PRO | 632 | | 28.12.2020 | 51.581,73 | ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE |
| 633 | PRO | 633 | | 28.12.2020 | 10.247,03 | ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE |
| 634 | PRO | 634 | | 28.12.2020 | 748,50 | ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE |
| 635 | PRO | 635 | | 28.12.2020 | 42.019,81 | ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE |
| 636 | PRO | 636 | | 28.12.2020 | 35.544,46 | ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE |
| 637 | PRO | 637 | | 28.12.2020 | 16.294,73 | ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE |
| 638 | PRO | 638 | | 28.12.2020 | 24,50 | ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE |
| 639 | PRO | 639 | | 28.12.2020 | 30.316,59 | ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE |
| 640 | PRO | 640 | | 28.12.2020 | 7.576,76 | ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE |
| 641 | PRO | 641 | | 28.12.2020 | 33,70 | ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE |
| 642 | PRO | 642 | | 29.12.2020 | 10.404,77 | GEN: BIAL PORTELA + CA SA AV S |
| 643 | PRO | 643 | | 29.12.2020 | 11.034,76 | GEN: S F GROUP VIA TIBURTINA 1 |
| 644 | PRO | 644 | | 29.12.2020 | 203.550,92 | GEN: ELI LILLY ITALIA - S.P.A. |
| 645 | PRO | 645 | | 29.12.2020 | 702,13 | GEN: GALDERMA ITALIA S P A CEN |
| 646 | PRO | 646 | | 29.12.2020 | 118,46 | GEN: PHARMAFAR SRL CORSO VITTO |
| 647 | PRO | 647 | | 29.12.2020 | 130,55 | GEN: IPSEN SPA VIA DEL BOSCO R |
| 648 | PRO | 648 | | 29.12.2020 | 1.288,69 | GEN: LABORATORIO FARMACEUTICO |
| 649 | PRO | 649 | | 29.12.2020 | 94.714,22 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |

ESERCIZIO 2020

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2020

| 0 RICEVUTA | TIPO | DOCUMENTO | SUB | DATA MOV. | IMPORTO | DESCRIZIONE CAUSALE |
|------------|------|-----------|-----|------------|-----------|--------------------------------|
| 650 | PRO | 650 | | 29.12.2020 | 20.702,45 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 651 | PRO | 651 | | 29.12.2020 | 86.564,04 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 652 | PRO | 652 | | 29.12.2020 | 322,32 | ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE |
| 653 | PRO | 653 | | 29.12.2020 | 1.233,29 | ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE |
| 654 | PRO | 654 | | 30.12.2020 | 9.555,93 | GEN: KYOWA KIRIN S.R.L. VIA DE |
| 655 | PRO | 655 | | 30.12.2020 | 316,42 | GEN: NEW RESEARCH S.R.L. V. TE |
| 656 | PRO | 656 | | 30.12.2020 | 3,41 | GEN: FAR.GIM. SRL C/C DEDICATO |
| 657 | PRO | 657 | | 30.12.2020 | 62.191,93 | ABI-CAB: 03021-01600 A FAVORE |
| 658 | PRO | 658 | | 30.12.2020 | 6.682,61 | ABI-CAB: 03021-01600 A FAVORE |
| 659 | PRO | 659 | | 31.12.2020 | 1,04 | GEN: S F GROUP VIA TIBURTINA 1 |
| 660 | PRO | 660 | | 31.12.2020 | 589,52 | GEN: SUN PHARMA ITALIA SRL VIA |
| 661 | PRO | 661 | | 31.12.2020 | 704,61 | GEN: SUN PHARMA ITALIA SRL VIA |

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

| | | | | |
|--------|-------------|-----|---------|------------------|
| TOTALE | N. RICEVUTE | 661 | IMPORTO | 3.470.438.032,97 |
|--------|-------------|-----|---------|------------------|