

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

IMPORTO

TO RAPPORTO

BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

CAUSALE

ESERCIZIO 2021

BENEFICIARIO

0	1	PRO	1	13.01.2021	14.952.102,55	00	IT	04	V0347901600000800872701	CIG: 2863843600	30+ED ULTIMA R
									91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
	1	PRO	1	12.05.2021	14.952.102,55-	00	IT	04	V0347901600000800872701	CIG: 2863843600	30+ED ULTIMA R
									91 BONIFICI CON IBAN DA	PROVVISORI	
	2	MAN	8 /	1 15.01.2021	43.910.314,00	00	00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
				15.01.2021	43.910.314,00	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	3	MAN	9 /	1 15.01.2021	51.451.979,00	00	00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
				15.01.2021	51.451.979,00	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	4	MAN	10 /	1 15.01.2021	50.388.987,00	00	00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
				15.01.2021	50.388.987,00	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA PESCARA	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	5	MAN	11 /	1 15.01.2021	36.088.426,00	00	00000/00000/		/	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
				15.01.2021	36.088.426,00	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	6	MAN	6628 /	1 22.01.2021	2.000,00	00	IT	56	Y0617501590000000670480	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 20	
				22.01.2021	2.000,00	0,00	0,00			NETWORK ITALIANO SANITARIO - N	
						90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
	7	MAN	6634 /	1 22.01.2021	18.000,00	00	00000/00000/		/	ECONOMIE FUNZIONALI REGIONALI	
				22.01.2021	18.000,00	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	8	MAN	6635 /	1 22.01.2021	816.276,34	00	00000/00000/		/	ECONOMIE FUNZIONALI REGIONALI	
				22.01.2021	816.276,34	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	9	MAN	6636 /	1 22.01.2021	438.723,66	00	00000/00000/		/	ECONOMIE FUNZIONALI REGIONALI	
				22.01.2021	438.723,66	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	10	MAN	6637 /	1 22.01.2021	494.984,97	00	00000/00000/		/	ECONOMIE FUNZIONALI REGIONALI	
				22.01.2021	494.984,97	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	11	MAN	6639 /	1 22.01.2021	26.446,72	00	00000/00000/		/	ECONOMIE FUNZIONALI REGIONALI	
				22.01.2021	26.446,72	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	12	MAN	6641 /	1 22.01.2021	111.813,84	00	00000/00000/		/	ECONOMIE FUNZIONALI REGIONALI	
				22.01.2021	111.813,84	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	13	MAN	6643 /	1 22.01.2021	895.183,68	00	00000/00000/		/	ECONOMIE FUNZIONALI REGIONALI	
				22.01.2021	895.183,68	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA PESCARA	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	14	MAN	6645 /	1 22.01.2021	58.267,58	00	00000/00000/		/	ECONOMIE FUNZIONALI REGIONALI	
				22.01.2021	58.267,58	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	15	MAN	6646 /	1 22.01.2021	800.000,00	00	00000/00000/		/	ECONOMIE FUNZIONALI REGIONALI	
				22.01.2021	800.000,00	0,00	0,00			AZIENDA SANITARIA TERAMO	
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
	16	MAN	6647 /	1 22.01.2021	1.650,68	00	00000/00000/		/	ECONOMIE FUNZIONALI REGIONALI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO	VERSATO					CAUSALE	BENEFICIARIO
			22.01.2021		1.650,68	0,00	0,00				AZIENDA SANITARIA TERAMO
17	MAN	6990 /	1 25.01.2021	84.769,50	00 IT 14	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
			25.01.2021	84.769,50	0,00	0,00	A03015032000000003475334				CIG780212011B CUPC21G1900000000
18	MAN	7328 /	1 01.02.2021	170.108,01	00 00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				FONDAZIONE CENTRO STUDI ALLINE
			01.02.2021	170.108,01	0,00	0,00					RICOLLOCAMENTO DIPENDENTI ESAC
19	MAN	7329 /	1 01.02.2021	168.427,44	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
			01.02.2021	168.427,44	0,00	0,00					RICOLLOCAMENTO DIPENDENTI ESAC
20	MAN	7330 /	1 01.02.2021	298.786,01	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
			01.02.2021	298.786,01	0,00	0,00					RICOLLOCAMENTO DIPENDENTI ESAC
21	MAN	7331 /	1 01.02.2021	99.035,15	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				AZIENDA SANITARIA PESCARA
			01.02.2021	99.035,15	0,00	0,00					RICOLLOCAMENTO DIPENDENTI ESAC
22	MAN	7332 /	1 01.02.2021	30.000,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				AZIENDA SANITARIA TERAMO
			01.02.2021	30.000,00	0,00	0,00					CORSI DI MEDICINA GENERALE 20
23	MAN	7333 /	1 01.02.2021	30.000,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
			01.02.2021	30.000,00	0,00	0,00					CORSI DI MEDICINA GENERALE 20
24	MAN	7334 /	1 01.02.2021	4.216,10	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
			01.02.2021	4.216,10	0,00	0,00					PROVENTI DELLE SANZIONI COVID
25	MAN	7335 /	1 01.02.2021	5.990,42	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
			01.02.2021	5.990,42	0,00	0,00					PROVENTI DELLE SANZIONI COVID
26	MAN	7336 /	1 01.02.2021	5.359,68	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
			01.02.2021	5.359,68	0,00	0,00					PROVENTI DELLE SANZIONI COVID
27	MAN	7337 /	1 01.02.2021	4.411,48	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				AZIENDA SANITARIA PESCARA
			01.02.2021	4.411,48	0,00	0,00					PROVENTI DELLE SANZIONI COVID
28	MAN	16660 /	1 03.02.2021	19.122,13	00 IT 53	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				AZIENDA SANITARIA TERAMO
			03.02.2021	19.122,13	0,00	0,00	A02008094400000004646489				CIG7570458B90 ATTIVITA' PER SA
29	MAN	16663 /	1 03.02.2021	3.304,07	00 IT 53	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				TIM S.P.A.
			03.02.2021	3.304,07	0,00	0,00	A02008094400000004646489				CIG7570458B90 ATTIVITA' PER SA
30	MAN	16665 /	1 03.02.2021	3.304,07	00 IT 53	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				TIM S.P.A.
			03.02.2021	3.304,07	0,00	0,00	A02008094400000004646489				CIG7570458B90 ATTIVITA' PER SA
31	MAN	16666 /	1 03.02.2021	18.630,97	00 IT 53	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				TIM S.P.A.
			03.02.2021	18.630,97	0,00	0,00	A02008094400000004646489				CIG7570458B90 ATTIVITA' PER SA
32	MAN	16668 /	1 03.02.2021	3.304,07	00 IT 53	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				TIM S.P.A.
							A02008094400000004646489				CIG7570458B90 ATTIVITA' PER SA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

ESERCIZIO 2021

IMPORTO		TO RAPPORTO		CAUSALE	
IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	
		TIPO PAGAMENTO			
	03.02.2021	3.304,07	0,00 0,00 602/	1	TIM S.P.A.
			90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
33	MAN 16672 /	1 03.02.2021	19.122,13 00 IT 53 A0200809440000004646489		CIG7570458B90 ATTIVITA' PER SA
	03.02.2021	19.122,13	0,00 0,00 604/	1	TIM S.P.A.
			90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
34	MAN 16673 /	1 03.02.2021	18.630,97 00 IT 53 A0200809440000004646489		CIG7570458B90 ATTIVITA' PER SA
	03.02.2021	18.630,97	0,00 0,00 605/	1	TIM S.P.A.
			90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
35	MAN 16675 /	1 03.02.2021	18.630,97 00 IT 53 A0200809440000004646489		CIG7570458B90 ATTIVITA' PER SA
	03.02.2021	18.630,97	0,00 0,00 606/	1	TIM S.P.A.
			90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
36	MAN 16677 /	1 03.02.2021	19.122,13 00 IT 53 A0200809440000004646489		CIG7570458B90 ATTIVITA' PER SA
	03.02.2021	19.122,13	0,00 0,00 607/	1	TIM S.P.A.
			90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
37	MAN 16679 /	1 03.02.2021	1.271,24 00 IT 31 H0200809440000005256355		CIG7570458B90 ATTIVITA' PER SA
	03.02.2021	1.271,24	0,00 0,00 608/	1	TIM S.P.A.
			90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
38	MAN 7348 /	1 05.02.2021	9.162,62 00 00000/00000/		ASSEGNAZIONE ASL QUOTA SPT DEL
	05.02.2021	9.162,62	0,00 0,00 /		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
39	MAN 7349 /	1 05.02.2021	14.424,95 00 00000/00000/		ASSEGNAZIONE ASL QUOTA SPT DEL
	05.02.2021	14.424,95	0,00 0,00 /		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
40	MAN 7351 /	1 05.02.2021	37.083,67 00 00000/00000/		ASSEGNAZIONE ASL QUOTA SPT DEL
	05.02.2021	37.083,67	0,00 0,00 /		AZIENDA SANITARIA PESCARA
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
41	MAN 7352 /	1 05.02.2021	16.653,40 00 00000/00000/		ASSEGNAZIONE ASL QUOTA SPT DEL
	05.02.2021	16.653,40	0,00 0,00 /		AZIENDA SANITARIA TERAMO
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
42	MAN 7353 /	1 05.02.2021	3.586,11 00 00000/00000/		FONDI PER LA PREVENZ. E RIABIL
	05.02.2021	3.586,11	0,00 0,00 /		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
43	MAN 7354 /	1 05.02.2021	4.624,13 00 00000/00000/		FONDI PER LA PREVENZ. E RIABIL
	05.02.2021	4.624,13	0,00 0,00 /		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
44	MAN 7355 /	1 05.02.2021	3.824,49 00 00000/00000/		FONDI PER LA PREVENZ. E RIABIL
	05.02.2021	3.824,49	0,00 0,00 /		AZIENDA SANITARIA PESCARA
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
45	MAN 7357 /	1 05.02.2021	3.694,29 00 00000/00000/		FONDI PER LA PREVENZ. E RIABIL
	05.02.2021	3.694,29	0,00 0,00 /		AZIENDA SANITARIA TERAMO
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
46	MAN 7359 /	1 05.02.2021	5.782,16 00 00000/00000/		FONDI PER EXTRACOMUNITARI IRRE
	05.02.2021	5.782,16	0,00 0,00 /		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
47	MAN 7360 /	1 05.02.2021	9.103,01 00 00000/00000/		FONDI PER EXTRACOMUNITARI IRRE
	05.02.2021	9.103,01	0,00 0,00 /		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
			68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
48	MAN 7361 /	1 05.02.2021	23.402,02 00 00000/00000/		FONDI PER EXTRACOMUNITARI IRRE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021				CAUSALE			
				BENEFICIARIO							
				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.					
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO					
			05.02.2021	23.402,02	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
49	MAN	7386 /	1 05.02.2021	16.200,00	00 00000/00000/		/	PROGETTO EV.A. PERCORSI ETA'			
			05.02.2021	16.200,00	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
50	MAN	7387 /	1 05.02.2021	16.200,00	00 00000/00000/		/	PROGETTO EV.A. PERCORSI ETA'			
			05.02.2021	16.200,00	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
51	MAN	7397 /	1 05.02.2021	13.956,33	00 00000/00000/		/	DISTURBO SPETTRO AUTISTICO - P			
			05.02.2021	13.956,33	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
52	MAN	7399 /	1 05.02.2021	12.082,47	00 00000/00000/		/	DISTURBO SPETTRO AUTISTICO - P			
			05.02.2021	12.082,47	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
53	MAN	7403 /	1 05.02.2021	10.509,30	00 00000/00000/		/	FONDI PER EXTRACOMUNITARI IRRE			
			05.02.2021	10.509,30	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
54	MAN	7428 /	1 05.02.2021	150.000,00	00 00000/00000/		/	SIVRA- SISTEMA INFORM. VETERIN			
			05.02.2021	150.000,00	0,00	0,00	/	ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIM			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
55	MAN	7432 /	1 05.02.2021	132,00	00 00000/00000/		/	SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO			
			05.02.2021	127,80	0,00	4,20B	/	PERSICO ANGELA			
					60	ASSEGNI CIRCOLARI					
56	MAN	7435 /	1 05.02.2021	600.000,00	00 IT 24 R0542404297000050391185		/	PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE			
			05.02.2021	600.000,00	0,00	0,00	/	AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI			
					90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI					
57	MAN	7450 /	1 05.02.2021	11.114.911,06	00 00000/00000/		/	ADEGUAMENTO DEL LIVELLO I DI CA			
			05.02.2021	11.114.911,06	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
58	MAN	7451 /	1 05.02.2021	14.281.649,26	00 00000/00000/		/	ADEGUAMENTO DEL LIVELLO I DI CA			
			05.02.2021	14.281.649,26	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
59	MAN	7452 /	1 05.02.2021	11.926.368,40	00 00000/00000/		/	ADEGUAMENTO DEL LIVELLO I DI CA			
			05.02.2021	11.926.368,40	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
60	MAN	7453 /	1 05.02.2021	11.456.533,66	00 00000/00000/		/	ADEGUAMENTO DEL LIVELLO I DI CA			
			05.02.2021	11.456.533,66	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
61	MAN	7324 /	1 10.02.2021	197.083,08	00 00000/00000/		/	RICOLLOCAMENTO PERSONALE ESACR			
			10.02.2021	197.083,08	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
62	MAN	7325 /	1 10.02.2021	195.136,00	00 00000/00000/		/	RICOLLOCAMENTO PERSONALE ESACR			
			10.02.2021	195.136,00	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
63	MAN	7326 /	1 10.02.2021	346.166,32	00 00000/00000/		/	RICOLLOCAMENTO PERSONALE ESACR			
			10.02.2021	346.166,32	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA			
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB.	A				
64	MAN	7327 /	1 10.02.2021	20.267,89	00 00000/00000/		/	RICOLLOCAMENTO PERSONALE ESACR			

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.
-------	----------	-----	------	------

CAUSALE
BENEFICIARIO

					10.02.2021		20.267,89	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA TERAMO
65	MAN	16268	/	1	10.02.2021		94.471,87	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	RICOLLOCAMENTO PERSONALE ESACR
					10.02.2021		94.471,87	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA TERAMO
66	MAN	22893	/	1	10.02.2021		41.205.613,00	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
					10.02.2021		41.205.613,00	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
67	MAN	22894	/	1	10.02.2021		51.931.572,00	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
					10.02.2021		51.931.572,00	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
68	MAN	22895	/	1	10.02.2021		51.170.388,00	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
					10.02.2021		51.170.388,00	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA PESCARA
69	MAN	22896	/	1	10.02.2021		36.413.568,00	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA
					10.02.2021		36.413.568,00	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA TERAMO
70	MAN	16556	/	1	10.02.2021		31.735.018,36	00	05387	/00090/658	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPI
					10.02.2021		31.735.018,36	0,00	0,00	/							REGIONE ABRUZZO
71	MAN	16557	/	1	10.02.2021		22.925,14	00	05387	/00090/658	67	MANDATO A	COMPENSAZIONE				RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPI
					10.02.2021		22.925,14	0,00	0,00	/							REGIONE ABRUZZO
72	MAN	26339	/	1	17.02.2021		79.797,53	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ATTIVITA' DI VACCINAZIONE ANTI
					17.02.2021		79.797,53	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
73	MAN	26341	/	1	17.02.2021		102.895,59	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ATTIVITA' DI VACCINAZIONE ANTI
					17.02.2021		102.895,59	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
74	MAN	26342	/	1	17.02.2021		85.102,05	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ATTIVITA' DI VACCINAZIONE ANTI
					17.02.2021		85.102,05	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA PESCARA
75	MAN	26344	/	1	17.02.2021		82.204,82	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	ATTIVITA' DI VACCINAZIONE ANTI
					17.02.2021		82.204,82	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA TERAMO
76	MAN	26348	/	1	17.02.2021		1.556.585,13	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE
					17.02.2021		1.556.585,13	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
77	MAN	26349	/	1	17.02.2021		2.011.751,79	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE
					17.02.2021		2.011.751,79	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
78	MAN	26350	/	1	17.02.2021		1.673.067,43	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE
					17.02.2021		1.673.067,43	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA PESCARA
79	MAN	26351	/	1	17.02.2021		1.613.920,65	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	PIANO NAZIONALE DI PREVENZIONE
					17.02.2021		1.613.920,65	0,00	0,00	/							AZIENDA SANITARIA TERAMO
80	MAN	23010	/	1	18.02.2021		3.111.339,69	00	00000	/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB. A	REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTIV

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
TIPO PAGAMENTO
ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

					18.02.2021	3.111.339,69	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
81	MAN	23013 /	1	18.02.2021	4.011.942,75	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTI
				18.02.2021	4.011.942,75	0,00 0,00	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
82	MAN	23016 /	1	18.02.2021	3.318.165,11	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTI
				18.02.2021	3.318.165,11	0,00 0,00	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
83	MAN	23019 /	1	18.02.2021	3.205.200,85	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTI
				18.02.2021	3.205.200,85	0,00 0,00	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
84	MAN	27685 /	1	18.02.2021	320,06	00 IT 11 S0538777751000000583117	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1238/ 1	CIGZF42A1611C SERVIZIO VETERIN
				18.02.2021	320,06	0,00 0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1239/ 1	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
85	MAN	27686 /	1	18.02.2021	1.983,15	00 IT 11 S0538777751000000583117	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1239/ 1	CIGZF42A1611C SERVIZIO VETERIN
				18.02.2021	1.983,15	0,00 0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1240/ 1	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
86	MAN	27687 /	1	18.02.2021	1.212,42	00 IT 11 S0538777751000000583117	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1240/ 1	CIGZF42A1611C SERVIZIO VETERIN
				18.02.2021	1.212,42	0,00 0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1240/ 1	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
87	MAN	22872 /	1	19.02.2021	62.523.113,50	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	62.523.113,50	0,00 0,00	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	REGIONE ABRUZZO
88	MAN	22873 /	1	19.02.2021	21.504.150,11	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	21.504.150,11	0,00 0,00	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	REGIONE ABRUZZO
89	MAN	22874 /	1	19.02.2021	7.428.835,24	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	7.428.835,24	0,00 0,00	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	REGIONE ABRUZZO
90	MAN	22875 /	1	19.02.2021	5.894.058,48	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	5.894.058,48	0,00 0,00	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	REGIONE ABRUZZO
91	MAN	22876 /	1	19.02.2021	1.932.050,35	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	1.932.050,35	0,00 0,00	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	REGIONE ABRUZZO
92	MAN	22877 /	1	19.02.2021	569.510,46	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	569.510,46	0,00 0,00	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	REGIONE ABRUZZO
93	MAN	22881 /	1	19.02.2021	15.800.277,59	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	15.800.277,59	0,00 0,00	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	REGIONE ABRUZZO
94	MAN	22882 /	1	19.02.2021	19.161.941,82	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	19.161.941,82	0,00 0,00	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	REGIONE ABRUZZO
95	MAN	22883 /	1	19.02.2021	2.300.780,33	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	2.300.780,33	0,00 0,00	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	REGIONE ABRUZZO
96	MAN	22884 /	1	19.02.2021	9.921.351,29	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

				19.02.2021	9.921.351,29	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE		
97	MAN	22885 /	1	19.02.2021	34.012.710,67	00	05387/00090/658	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	34.012.710,67	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE		
98	MAN	22886 /	1	19.02.2021	2.148.932,71	00	05387/00090/658	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	2.148.932,71	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE		
99	MAN	22887 /	1	19.02.2021	15.631.015,08	00	05387/00090/658	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	15.631.015,08	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE		
100	MAN	22888 /	1	19.02.2021	57.810.365,92	00	05387/00090/658	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	57.810.365,92	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE		
101	MAN	22889 /	1	19.02.2021	1.509.992,00	00	05387/00090/658	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	1.509.992,00	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE		
102	MAN	22890 /	1	19.02.2021	11.798.133,00	00	05387/00090/658	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	11.798.133,00	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE		
103	MAN	22891 /	1	19.02.2021	5.044.211,50	00	05387/00090/658	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	5.044.211,50	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE		
104	MAN	22892 /	1	19.02.2021	1.362.442,50	00	05387/00090/658	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				19.02.2021	1.362.442,50	0,00	0,00	/	REGIONE ABRUZZO
						67	MANDATO A COMPENSAZIONE		
105	PRO	105		24.02.2021	9,26	00	05387/00501/188386	/	COMMISS. SU BONIFICO BONIFICO
						51	CASSA		
106	MAN	28015 /	1	02.03.2021	7.429,80	00	IT 20 V0503315400000040300536		CIGZDF2FCBC74 ACQUISTO 7 NOTEB
				02.03.2021	7.429,80	0,00	0,00	1345/	1 INFOTEAM S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
107	MAN	28016 /	1	02.03.2021	48.678,00	00	IT 20 V0503315400000040300536		CIGZ652EF8745 ACQUISIZIONE E
				02.03.2021	48.678,00	0,00	0,00	1346/	1 INFOTEAM S.R.L.
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
108	MAN	28020 /	1	02.03.2021	11.590,00	00	IT 68 R0200820400000500060928		CIGZA519E6421 ATTIVITA' 2020 F
				02.03.2021	11.590,00	0,00	0,00	1347/	1 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
109	MAN	28021 /	1	02.03.2021	11.590,00	00	IT 68 R0200820400000500060928		CIGZA519E6421 ATTIVITA' 2020 F
				02.03.2021	11.590,00	0,00	0,00	1348/	1 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM
						90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
110	MAN	28026 /	1	02.03.2021	777.002,76	00	00000/00000/	/	EMERGENZA COVID 19 INCREMENTO
				02.03.2021	777.002,76	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
111	MAN	28027 /	1	02.03.2021	1.248.949,16	00	00000/00000/	/	EMERGENZA COVID 19 INCREMENTO
				02.03.2021	1.248.949,16	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
						68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
112	MAN	28029 /	1	02.03.2021	1.257.890,93	00	00000/00000/	/	EMERGENZA COVID 19 INCREMENTO
				02.03.2021	1.257.890,93	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

ESERCIZIO 2021

					IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
					IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
113	MAN	28030 /	1	02.03.2021	876.782,15	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	EMERGENZA COVID 19 INCREMENTO
				02.03.2021	876.782,15	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
114	MAN	28036 /	1	02.03.2021	44.694,47	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CONTRIBUTO REGIONALE ARAN 2021
				02.03.2021	44.694,47	0,00 0,00	/	ARAN- AGENZIA PER LA RAPPRESEN
115	MAN	28043 /	1	02.03.2021	100.000,00	00 IT 89 W0301503200000003501079	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SALDO CONVENZIONI CNSAS E CRI
				02.03.2021	100.000,00	0,00 0,00	/	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
116	MAN	28044 /	1	02.03.2021	37.565,11	00 IT 89 W0301503200000003501079	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SALDO CONVENZIONI CNSAS E CRI
				02.03.2021	37.565,11	0,00 0,00	/	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
117	MAN	28045 /	1	02.03.2021	9.167,21	00 IT 89 W0301503200000003501079	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SALDO CONVENZIONI CNSAS E CRI
				02.03.2021	9.167,21	0,00 0,00	/	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
118	MAN	28049 /	1	02.03.2021	17.280,00	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RISTORO ONERI DI FORMAZIONE -
				02.03.2021	17.280,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
119	MAN	28050 /	1	02.03.2021	2.654,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISTORO ONERI DI FORMAZIONE -
				02.03.2021	2.654,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
120	MAN	28051 /	1	02.03.2021	3.360,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISTORO ONERI DI FORMAZIONE -
				02.03.2021	3.360,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
121	MAN	28052 /	1	02.03.2021	21.300,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISTORO ONERI DI FORMAZIONE -
				02.03.2021	21.300,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
122	MAN	28053 /	1	02.03.2021	12.226,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISTORO ONERI DI FORMAZIONE -
				02.03.2021	12.226,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
123	MAN	29004 /	1	03.03.2021	4.514,00	00 IT 68 R0200820400000500060928	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CIGZA519E6421 ATTIVITA' 2020 F
				03.03.2021	4.514,00	0,00 0,00 1571/	1 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM	
124	MAN	29006 /	1	03.03.2021	4.514,00	00 IT 68 R0200820400000500060928	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZA519E6421 ATTIVITA' 2020 F
				03.03.2021	4.514,00	0,00 0,00 1573/	1 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM	
125	MAN	29007 /	1	03.03.2021	61.427,00	00 IT 68 R0200820400000500060928	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZA519E6421 ATTIVITA' 2020 F
				03.03.2021	61.427,00	0,00 0,00 1574/	1 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM	
126	MAN	29009 /	1	03.03.2021	61.427,00	00 IT 68 R0200820400000500060928	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZA519E6421 ATTIVITA' 2020 F
				03.03.2021	61.427,00	0,00 0,00 1576/	1 BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM	
127	MAN	31612 /	1	08.03.2021	121,00	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
				08.03.2021	116,80	0,00 4,20B	/	PAVONE SISTO
128	MAN	31613 /	1	08.03.2021	242,00	00 00000/00000/	60 ASSEGNI CIRCOLARI	SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
				08.03.2021	237,80	0,00 4,20B	/	PAVONE PASQUALE

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
TIPO PAGAMENTOESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

129	MAN	31614 /	1	08.03.2021	121,00	00	00000/00000/	60 ASSEgni CIRCOLARI	SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
				08.03.2021			116,80	0,00 4,20B /	PAVONE NICOLA
130	MAN	31601 /	1	09.03.2021	236.996,73	00	IT 57 U0310401607000000220221	60 ASSEgni CIRCOLARI	CIG7280272E7F SPESE DI LAVORAZ
				09.03.2021	236.996,73	0,00	0,00 1667/	1	CSL BEHRING S.P.A.
131	MAN	31602 /	1	09.03.2021	150.000,00	00	00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ASSEGNAZIONE SOMME CRFV - PRE
				09.03.2021	150.000,00	0,00	0,00 /		AZIENDA SANITARIA TERAMO
132	MAN	31604 /	1	09.03.2021	2.078.827,34	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI
				09.03.2021	2.078.827,34	0,00	0,00 /		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
133	MAN	31605 /	1	09.03.2021	2.305.745,13	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI
				09.03.2021	2.305.745,13	0,00	0,00 /		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
134	MAN	31606 /	1	09.03.2021	50.189,93	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI
				09.03.2021	50.189,93	0,00	0,00 /		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
135	MAN	31607 /	1	09.03.2021	2.442.937,22	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI
				09.03.2021	2.442.937,22	0,00	0,00 /		AZIENDA SANITARIA PESCARA
136	MAN	31608 /	1	09.03.2021	1.891.445,32	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ACQUISTO FARMACI INNOVATIVI
				09.03.2021	1.891.445,32	0,00	0,00 /		AZIENDA SANITARIA TERAMO
137	MAN	31698 /	1	10.03.2021	41.205.613,00	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE DI CASSA ASL MES
				10.03.2021	41.205.613,00	0,00	0,00 /		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
138	MAN	31701 /	1	10.03.2021	51.931.572,00	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE DI CASSA ASL MES
				10.03.2021	51.931.572,00	0,00	0,00 /		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
139	MAN	31702 /	1	10.03.2021	51.170.388,00	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE DI CASSA ASL MES
				10.03.2021	51.170.388,00	0,00	0,00 /		AZIENDA SANITARIA PESCARA
140	MAN	31703 /	1	10.03.2021	36.413.568,00	00	00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE DI CASSA ASL MES
				10.03.2021	36.413.568,00	0,00	0,00 /		AZIENDA SANITARIA TERAMO
141	MAN	31609 /	1	10.03.2021	57.309,50	00	IT 41 F0310401607000000770001	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CIG8135940614 FATT. N. PAE0044
				10.03.2021	57.309,50	0,00	0,00 1669/	1	FASTWEB S.P.A.
142	MAN	31794 /	1	12.03.2021	15.294.209,87	00	05387/00090/658	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				12.03.2021	15.294.209,87	0,00	0,00 /		REGIONE ABRUZZO
143	MAN	31795 /	1	12.03.2021	17.577.690,36	00	05387/00090/658	67 MANDATO A COMPENSAZIONE	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				12.03.2021	17.577.690,36	0,00	0,00 /		REGIONE ABRUZZO
144	MAN	31796 /	1	12.03.2021	10.645.392,81	00	05387/00090/658	67 MANDATO A COMPENSAZIONE	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				12.03.2021	10.645.392,81	0,00	0,00 /		REGIONE ABRUZZO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
145	MAN		31806	/	1	12.03.2021					11.938.104,04	00 05387/00090/658	67	MANDATO A COMPENSAZIONE			PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI REGIONE ABRUZZO
						12.03.2021					11.938.104,04	0,00	0,00	/			
146	MAN		29084	/	1	15.03.2021					2.683.408,89	00 00000/00000/	67	MANDATO A COMPENSAZIONE			GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
						15.03.2021					2.683.408,89	0,00	0,00	/			
147	MAN		29091	/	1	15.03.2021					5.641.233,67	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
						15.03.2021					5.641.233,67	0,00	0,00	/			
148	MAN		29092	/	1	15.03.2021					3.062.642,20	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG AZIENDA SANITARIA PESCARA
						15.03.2021					3.062.642,20	0,00	0,00	/			
149	MAN		29093	/	1	15.03.2021					4.175.035,04	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG AZIENDA SANITARIA TERAMO
						15.03.2021					4.175.035,04	0,00	0,00	/			
150	MAN		39052	/	1	15.03.2021					1.991.447,70	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			EROGAZIONE QUOTA RESIDUA PROGE AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
						15.03.2021					1.991.447,70	0,00	0,00	/			
151	MAN		39053	/	1	15.03.2021					2.552.610,30	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			EROGAZIONE QUOTA RESIDUA PROGE AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
						15.03.2021					2.552.610,30	0,00	0,00	/			
152	MAN		39054	/	1	15.03.2021					2.338.029,60	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			EROGAZIONE QUOTA RESIDUA PROGE AZIENDA SANITARIA PESCARA
						15.03.2021					2.338.029,60	0,00	0,00	/			
153	MAN		39055	/	1	15.03.2021					2.006.996,40	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			EROGAZIONE QUOTA RESIDUA PROGE AZIENDA SANITARIA TERAMO
						15.03.2021					2.006.996,40	0,00	0,00	/			
154	MAN		39056	/	1	15.03.2021					1.981.330,70	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			EROGAZIONE QUOTA RESIDUA RISOR AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
						15.03.2021					1.981.330,70	0,00	0,00	/			
155	MAN		39057	/	1	15.03.2021					2.577.377,66	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			EROGAZIONE QUOTA RESIDUA RISOR AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
						15.03.2021					2.577.377,66	0,00	0,00	/			
156	MAN		39058	/	1	15.03.2021					2.089.700,45	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			EROGAZIONE QUOTA RESIDUA RISOR AZIENDA SANITARIA PESCARA
						15.03.2021					2.089.700,45	0,00	0,00	/			
157	MAN		39059	/	1	15.03.2021					2.035.103,48	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			EROGAZIONE QUOTA RESIDUA RISOR AZIENDA SANITARIA TERAMO
						15.03.2021					2.035.103,48	0,00	0,00	/			
158	MAN		39063	/	1	15.03.2021					2.086.577,58	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			SOMME TRASFERITE PER ACQUISTO AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
						15.03.2021					2.086.577,58	0,00	0,00	/			
159	MAN		39064	/	1	15.03.2021					2.692.920,18	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			SOMME TRASFERITE PER ACQUISTO AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
						15.03.2021					2.692.920,18	0,00	0,00	/			
160	MAN		39065	/	1	15.03.2021					275.212,01	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			SOMME TRASFERITE PER ACQUISTO AZIENDA SANITARIA PESCARA
						15.03.2021					275.212,01	0,00	0,00	/			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.
TIPO PAGAMENTO
ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

161	MAN	39066 /	1	15.03.2021	3.507.476,09	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SOMME TRASFERITE PER ACQUISTO
				15.03.2021	3.507.476,09	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
162	MAN	39068 /	1	15.03.2021	1.547.233,68	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SOMME TRASFERITE PER ACQUISTO
				15.03.2021	1.547.233,68	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
163	MAN	39104 /	1	15.03.2021	5.311.214,60	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG
				15.03.2021	5.311.214,60	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
164	MAN	39105 /	1	15.03.2021	6.565.053,35	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG
				15.03.2021	6.565.053,35	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
165	MAN	39106 /	1	15.03.2021	6.109.551,07	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG
				15.03.2021	6.109.551,07	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
166	MAN	39107 /	1	15.03.2021	6.071.659,69	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG
				15.03.2021	6.071.659,69	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
167	MAN	39108 /	1	15.03.2021	2.377.806,17	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG
				15.03.2021	2.377.806,17	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
168	MAN	39109 /	1	15.03.2021	3.073.109,03	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG
				15.03.2021	3.073.109,03	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
169	MAN	39110 /	1	15.03.2021	2.555.742,05	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG
				15.03.2021	2.555.742,05	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
170	MAN	39111 /	1	15.03.2021	2.465.390,65	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOG
				15.03.2021	2.465.390,65	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
171	MAN	31798 /	1	15.03.2021	5.265.255,71	00	05387/00090/658	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
				15.03.2021	5.265.255,71	0,00	0,00	/	/	REGIONE ABRUZZO
172	MAN	39060 /	1	16.03.2021	61.551,62	00	00000/00000/	67	MANDATO A COMPENSAZIONE	ACCONTO 5% - ADEGUAMENTO P.O.
				16.03.2021	61.551,62	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
173	MAN	39062 /	1	16.03.2021	93.635,36	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ACCONTO 5% - ADEGUAMENTO REPA
				16.03.2021	93.635,36	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
174	PRO	174		18.03.2021	37.372,26	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	F24:ADDEBITO DEL 17.03.21 VERS
175	MAN	41845 /	1	22.03.2021	62.972,50	00	IT 73 M0886952480000000010356	51	CASSA	CIG7522127F8E SISTEMA DI RADIO
				22.03.2021	62.972,50	0,00	0,00	1954/	1	G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL
176	MAN	41846 /	1	22.03.2021	31.486,00	00	IT 73 M0886952480000000010356	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG7522127F8E SISTEMA DI RADIO
				22.03.2021	31.486,00	0,00	0,00	1955/	1	G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2021

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO				CAUSALE	
		COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
									TIPO	PAGAMENTO		
177	MAN	41847	/	1	22.03.2021	25.134,84	00	IT	80	V088695248000000010975		CIG7522127F8E SISTEMA DI RADIO
					22.03.2021	25.134,84	0,00	0,00	1958/	1		ETERE S.R.L.
178	MAN	41848	/	1	22.03.2021	12.567,43	00	IT	80	V088695248000000010975		CIG7522127F8E SISTEMA DI RADIO
					22.03.2021	12.567,43	0,00	0,00	1959/	1		ETERE S.R.L.
179	MAN	41855	/	1	22.03.2021	1.370.551,09	00	00000/00000/		/		FINANZIAMENTO ATTIVITA' SANITA
					22.03.2021	1.370.551,09	0,00	0,00		/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
180	MAN	41856	/	1	22.03.2021	1.340.633,34	00	00000/00000/		/		FINANZIAMENTO ATTIVITA' SANITA
					22.03.2021	1.340.633,34	0,00	0,00		/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
181	MAN	41857	/	1	22.03.2021	999.735,69	00	00000/00000/		/		FINANZIAMENTO ATTIVITA' SANITA
					22.03.2021	999.735,69	0,00	0,00		/		AZIENDA SANITARIA PESCARA
182	MAN	41858	/	1	22.03.2021	979.316,88	00	00000/00000/		/		FINANZIAMENTO ATTIVITA' SANITA
					22.03.2021	979.316,88	0,00	0,00		/		AZIENDA SANITARIA TERAMO
183	MAN	41968	/	1	22.03.2021	43.134,47	00	IT	07	B0538740802000000052430		ESECUZIONE SENTENZA 154/2019
					22.03.2021	43.134,47	0,00	0,00	1974/	1		PIETROSANTI CLAUDIO
184	MAN	41969	/	1	22.03.2021	38.296,96	00	IT	62	Y0538740802000000603571		ESECUZIONE SENTENZA 154/2019
					22.03.2021	38.296,96	0,00	0,00	1975/	1		DI PAOLO LUDOVICO
185	MAN	41971	/	1	22.03.2021	29.428,08	00	IT	74	K0538740720000003045415		ESECUZIONE SENTENZA 154/2019
					22.03.2021	29.428,08	0,00	0,00	1977/	1		BOLOGNA NICOLA
186	MAN	41976	/	1	22.03.2021	32.088,80	00	IT	50	O0100540800000000013762		ESECUZIONE SENTENZA 154/2019
					22.03.2021	32.088,80	0,00	0,00	1981/	1		PELINI CARLO
187	MAN	42179	/	1	26.03.2021	145,50	00	00000/00000/		/		SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
					26.03.2021	141,30	0,00	4,20B		/		SALLESE PIETRO
188	MAN	42180	/	1	26.03.2021	9.851,13	00	IT	96	G0874777390000000045263		SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
					26.03.2021	9.851,13	0,00	0,00		/		AZIENDA AVICOLA PELIGNA DI MAR
189	MAN	42270	/	1	26.03.2021	109.764,86	00	IT	20	V0503315400000040300536		CIG8049077477 SOMME DA DESTINA
					26.03.2021	109.764,86	0,00	0,00	2074/	1		INFOTEAM S.R.L.
190	MAN	42307	/	1	30.03.2021	5.909,53	00	IT	41	F0310401607000000770001		CIG7527323F6E ATTIVITA' PER SA
					30.03.2021	5.909,53	0,00	0,00	2103/	1		FASTWEB S.P.A.
191	MAN	42308	/	1	30.03.2021	9.950,52	00	IT	41	F0310401607000000770001		CIG7527323F6E ATTIVITA' PER SA
					30.03.2021	9.950,52	0,00	0,00	2104/	1		FASTWEB S.P.A.
192	MAN	42559	/	1	31.03.2021	99.663.480,79	00	05387/00090/658		/		MOBILITA' SANITARIA ATTIVA E P
					31.03.2021	99.663.480,79	0,00	0,00		/		REGIONE ABRUZZO
									67	MANDATO A COMPENSAZIONE		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2021

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
					IMPORTO	VERSATO						
193	MAN	42560 /	1	31.03.2021	1.509.992,69	00	05387/00090/658					MOBILITA' SANITARIA ATTIVA E P
				31.03.2021	1.509.992,69	0,00	0,00					REGIONE ABRUZZO
								67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
194	MAN	42561 /	1	31.03.2021	1.288.588,43	00	05387/00090/658					MOBILITA' SANITARIA ATTIVA E P
				31.03.2021	1.288.588,43	0,00	0,00					REGIONE ABRUZZO
								67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
195	MAN	22663 /	1	31.03.2021	102.348.541,23	00	05387/00090/658					MOBILITA' SANITARIA ATTIVA E P
				31.03.2021	102.348.541,23	0,00	0,00					REGIONE ABRUZZO
								67	MANDATO A COMPENSAZIONE			
196	MAN	42852 /	1	12.04.2021	42.656.817,00	00	00000/00000/					ANTICIPAZIONE DI CASSA APRILE
				12.04.2021	42.656.817,00	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
197	MAN	42853 /	1	12.04.2021	50.737.872,00	00	00000/00000/					ANTICIPAZIONE DI CASSA APRILE
				12.04.2021	50.737.872,00	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
198	MAN	42854 /	1	12.04.2021	50.247.075,00	00	00000/00000/					ANTICIPAZIONE DI CASSA APRILE
				12.04.2021	50.247.075,00	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA PESCARA
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
199	MAN	42856 /	1	12.04.2021	37.079.377,00	00	00000/00000/					ANTICIPAZIONE DI CASSA APRILE
				12.04.2021	37.079.377,00	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			
200	MAN	52138 /	1	14.04.2021	229,00	00	00000/00000/					SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
				14.04.2021		224,80	0,00	4,20B				PETROCCO ANGELA MARIA
								60	ASSEGNI CIRCOLARI			
201	MAN	52139 /	1	14.04.2021	111,00	00	00000/00000/					SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
				14.04.2021		106,80	0,00	4,20B				LA SOLUZIONE SNC DI LUCIANI MA
								60	ASSEGNI CIRCOLARI			
202	MAN	52171 /	1	14.04.2021	61.427,00	00	IT 68 R0200820400000500060928					CIGZA519E6421 NOLEGGIO EMANUTE
				14.04.2021	61.427,00	0,00	0,00	2373/	1	BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM		
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
203	MAN	52172 /	1	14.04.2021	4.514,00	00	IT 68 R0200820400000500060928					CIGZA519E6421 NOLEGGIO EMANUTE
				14.04.2021	4.514,00	0,00	0,00	2374/	1	BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM		
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
204	MAN	52173 /	1	14.04.2021	61.427,00	00	IT 68 R0200820400000500060928					CIGZA519E6421 NOLEGGIO EMANUTE
				14.04.2021	61.427,00	0,00	0,00	2375/	1	BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM		
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
205	MAN	52174 /	1	14.04.2021	4.514,00	00	IT 68 R0200820400000500060928					CIGZA519E6421 NOLEGGIO EMANUTE
				14.04.2021	4.514,00	0,00	0,00	2376/	1	BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM		
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
206	MAN	52175 /	1	14.04.2021	11.590,00	00	IT 68 R0200820400000500060928					CIGZA519E6421 NOLEGGIO SISTEMA
				14.04.2021	11.590,00	0,00	0,00	2377/	1	BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM		
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
207	MAN	52176 /	1	14.04.2021	11.590,00	00	IT 68 R0200820400000500060928					CIGZA519E6421 NOLEGGIO SISTEMA
				14.04.2021	11.590,00	0,00	0,00	2378/	1	BETA80 S.P.A SOFTWARE E SISTEM		
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
208	MAN	53111 /	1	20.04.2021	45.599,00	00	00000/00000/					RIPROGRAMMAZIONE SOMMA RESTITU
				20.04.2021	45.599,00	0,00	0,00					AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

		IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		ESERCIZIO 2021	
		IMPORTO		VERSATO				CAUSALE	
								BENEFICIARIO	
209	MAN	53112	/	1	20.04.2021	58.797,00	00 00000/00000/		
					20.04.2021	58.797,00	0,00 0,00		
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RIPROGRAMMAZIONE SOMMA RESTITU	
								AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
210	MAN	53113	/	1	20.04.2021	46.974,00	00 00000/00000/		
					20.04.2021	46.974,00	0,00 0,00		
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RIPROGRAMMAZIONE SOMMA RESTITU	
								AZIENDA SANITARIA TERAMO	
211	MAN	53116	/	1	20.04.2021	9.520,13	00 00000/00000/		
					20.04.2021	9.520,13	0,00 0,00		
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PER RIPROGRAMMAZIONE SOMME RES	
								AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
212	MAN	53117	/	1	20.04.2021	12.303,94	00 00000/00000/		
					20.04.2021	12.303,94	0,00 0,00		
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PER RIPROGRAMMAZIONE SOMME RES	
								AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
213	MAN	53118	/	1	20.04.2021	10.232,54	00 00000/00000/		
					20.04.2021	10.232,54	0,00 0,00		
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PER RIPROGRAMMAZIONE SOMME RES	
								AZIENDA SANITARIA PESCARA	
214	MAN	53120	/	1	20.04.2021	9.870,79	00 00000/00000/		
					20.04.2021	9.870,79	0,00 0,00		
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PER RIPROGRAMMAZIONE SOMME RES	
								AZIENDA SANITARIA TERAMO	
215	PRO	215			21.04.2021	130.737,26	00 00000/00000/		
							51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 20.04.21 VERS	
216	MAN	55822	/	1	26.04.2021	103.637,05	00 00000/00000/		
					26.04.2021	103.637,05	0,00 0,00		
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	LAVORI DI COMPLETAMENTO RSA DI	
								AZIENDA SANITARIA TERAMO	
217	MAN	55823	/	1	26.04.2021	2.000,00	00 IT 56 Y0617501590000000670480		
					26.04.2021	2.000,00	0,00 0,00		
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	QUOTA SOCIALE ANNO 2021	
								NETWORK ITALIANO SANITARIO - N	
218	MAN	55863	/	1	26.04.2021	351,94	00 IT 55 V0832703603000000000237		
					26.04.2021	351,94	0,00 0,00		
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAGAMENTO COMPENSI COLLEGI ARB	
								VECCHIOLI PAOLO	
219	MAN	55864	/	1	26.04.2021	366,00	00 IT 64 Z0542476720000000011332		
					26.04.2021	366,00	0,00 0,00 2679/	1	
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAGAMENTO COMPENSI COLLEGI ARB	
								D'AMARIO NICOLA	
220	MAN	55865	/	1	26.04.2021	366,00	00 IT 04 E0538777751000000435183		
					26.04.2021	366,00	0,00 0,00 2680/	1	
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAGAMENTO COMPENSI COLLEGI ARB	
								MARINI GIUSEPPE	
221	MAN	58372	/	1	07.05.2021	50.000,00	00 00000/00000/		
					07.05.2021	50.000,00	0,00 0,00		
							68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPB92F10000040002 EROGAZIONE	
								CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE	
222	MAN	58373	/	1	07.05.2021	1.041.333,00	00 IT 24 R0542404297000050391185		
					07.05.2021	1.041.333,00	0,00 0,00		
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO MESE DI APRILE	
								AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI	
223	MAN	58375	/	1	07.05.2021	726,00	00 IT 52 A0538740441000000183767		
					07.05.2021	726,00	0,00 0,00		
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO	
								PERA ALESSIA	
224	MAN	58386	/	1	07.05.2021	26.840,00	00 IT 20 V0503315400000040300536		
					07.05.2021	26.840,00	0,00 0,00 3035/	1	
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ5A2F189FE ACQUISTO PIATTAF	
								INFOTEAM S.R.L.	
225	MAN	58396	/	1	07.05.2021	10.190,38	00 IT 27 X0306905036100000004389		
								CIG85357324EO CONTRATTO ESECUT	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				IMPORTO	TO RAPPORTO	ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO	VERSATO	CAUSALE	BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO	
			07.05.2021	10.190,38	0,00	0,00	SOC. CONSIP S.P.A.
					90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
226	MAN	58401 /	1 07.05.2021	220.791,45	00 00000/00000/	/	LAVORI DI COMPLETAMENTO RSA CA
			07.05.2021	220.791,45	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA TERAMO
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
227	MAN	58404 /	1 07.05.2021	885.239,74	00 00000/00000/	/	LAVORI DI COMPLETAMENTO P.O. A
			07.05.2021	885.239,74	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
228	MAN	58361 /	1 10.05.2021	57.959,04	00 IT 83 Y0310401600000000822179	/	RIMBORSO SOMME PER ERRATO DOPP
			10.05.2021	57.959,04	0,00	0,00	CELGENE SRL
					90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
229	MAN	58475 /	1 10.05.2021	42.656.817,00	00 00000/00000/	/	ANTICIPAZIONEMENSILE DI CASSA
			10.05.2021	42.656.817,00	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
230	MAN	58476 /	1 10.05.2021	50.737.872,00	00 00000/00000/	/	ANTICIPAZIONEMENSILE DI CASSA
			10.05.2021	50.737.872,00	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
231	MAN	58477 /	1 10.05.2021	50.247.075,00	00 00000/00000/	/	ANTICIPAZIONEMENSILE DI CASSA
			10.05.2021	50.247.075,00	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA PESCARA
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
232	MAN	58478 /	1 10.05.2021	37.079.377,00	00 00000/00000/	/	ANTICIPAZIONEMENSILE DI CASSA
			10.05.2021	37.079.377,00	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA TERAMO
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
233	MAN	58286 /	1 14.05.2021	2.050,45	00 IT 27 X0306905036100000004389	/	CIG7929345E7B EROGAZIONE CONTR
			14.05.2021	2.050,45	0,00	0,00	SOC. CONSIP S.P.A.
					90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
234	MAN	59056 /	1 14.05.2021	48.379,10	00 IT 42 F0542404297000050013249	/	TRASFERIMENTO RISORSE PER MANU
			14.05.2021	48.379,10	0,00	0,00	ARIC - AGENZIA REGIONALE DI IN
					90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
235	MAN	60014 /	1 14.05.2021	3.124.000,00	00 IT 24 R0542404297000050391185	/	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAME
			14.05.2021	3.124.000,00	0,00	0,00	AGENZIA REGIONALE TUTELA AMBI
					90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
236	PRO	236	17.05.2021	28.082,00	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 14.05.21 VERS
					51	CASSA	
237	MAN	58364 /	1 17.05.2021	549.648,58	00 00000/00000/	/	RICHIESTE DI PAY BACK - PRIMO
			17.05.2021	549.648,58	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
238	MAN	58365 /	1 17.05.2021	679.927,34	00 00000/00000/	/	RICHIESTE DI PAY BACK - PRIMO
			17.05.2021	679.927,34	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
239	MAN	58366 /	1 17.05.2021	551.875,87	00 00000/00000/	/	RICHIESTE DI PAY BACK - PRIMO
			17.05.2021	551.875,87	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA PESCARA
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
240	MAN	58367 /	1 17.05.2021	563.852,71	00 00000/00000/	/	RICHIESTE DI PAY BACK - PRIMO
			17.05.2021	563.852,71	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA TERAMO
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
241	MAN	60087 /	1 18.05.2021	197.326,22	00 IT 57 U0310401607000000220221	/	CIG7280272E7F SPESE LAVORAZION
			18.05.2021	197.326,22	0,00	0,00	1 CSL BEHRING S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

ESERCIZIO 2021

				IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO						
				TIPO PAGAMENTO							
				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI							
242	MAN	60088 /	1	18.05.2021	197.260,36	00	IT	57	U0310401607000000220221	CIG7280272E7F SPESE LAVORAZION	
				18.05.2021	197.260,36	0,00	0,00	3331/	1	CSL BEHRING S.P.A.	
				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI							
243	MAN	60089 /	1	18.05.2021	81.780,05	00	IT	57	U0310401607000000220221	CIG7280272E7F SPESE LAVORAZION	
				18.05.2021	81.780,05	0,00	0,00	3332/	1	CSL BEHRING S.P.A.	
				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI							
244	MAN	60090 /	1	18.05.2021	157.931,07	00	IT	57	U0310401607000000220221	CIG7280272E7F SPESE LAVORAZION	
				18.05.2021	157.931,07	0,00	0,00	3333/	1	CSL BEHRING S.P.A.	
				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI							
245	MAN	60092 /	1	18.05.2021	79.039,04	00	IT	57	U0310401607000000220221	CIG7280272E7F SPESE LAVORAZION	
				18.05.2021	79.039,04	0,00	0,00	3334/	1	CSL BEHRING S.P.A.	
				90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI							
246	MAN	60085 /	1	18.05.2021	7.608.639,35	00	05387/00090/658	/	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI	
				18.05.2021	7.608.639,35	0,00	0,00	/	/	REGIONE ABRUZZO	
				67 MANDATO A COMPENSAZIONE							
247	MAN	60086 /	1	18.05.2021	9.354.457,65	00	05387/00090/658	/	/	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI	
				18.05.2021	9.354.457,65	0,00	0,00	/	/	REGIONE ABRUZZO	
				67 MANDATO A COMPENSAZIONE							
248	MAN	60221 /	1	20.05.2021	531.037,19	00	00000/00000/	/	/	TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO D	
				20.05.2021	531.037,19	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A							
249	MAN	60222 /	1	20.05.2021	305.376,11	00	00000/00000/	/	/	TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO D	
				20.05.2021	305.376,11	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A							
250	MAN	60224 /	1	20.05.2021	277.281,03	00	00000/00000/	/	/	TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO D	
				20.05.2021	277.281,03	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A							
251	MAN	60225 /	1	20.05.2021	343.641,26	00	00000/00000/	/	/	TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO D	
				20.05.2021	343.641,26	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A							
252	MAN	60226 /	1	20.05.2021	555.945,64	00	00000/00000/	/	/	TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO D	
				20.05.2021	555.945,64	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A							
253	MAN	60227 /	1	20.05.2021	94.714,22	00	00000/00000/	/	/	TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO D	
				20.05.2021	94.714,22	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A							
254	MAN	60230 /	1	20.05.2021	667.912,74	00	00000/00000/	/	/	TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO D	
				20.05.2021	667.912,74	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A							
255	MAN	60231 /	1	20.05.2021	771.741,34	00	00000/00000/	/	/	TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO D	
				20.05.2021	771.741,34	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A							
256	MAN	60232 /	1	20.05.2021	754.913,62	00	00000/00000/	/	/	TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO D	
				20.05.2021	754.913,62	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
				68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A							
257	MAN	60233 /	1	20.05.2021	619.120,43	00	00000/00000/	/	/	TRASFERIMENTO SOMME A TITOLO D	
				20.05.2021	619.120,43	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

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

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

ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

258	MAN	62825	/	1	09.06.2021	42.656.817,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE DI CASSA	ASL G
					09.06.2021	42.656.817,00	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
259	MAN	62827	/	1	09.06.2021	50.737.872,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE DI CASSA	ASL G
					09.06.2021	50.737.872,00	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
260	MAN	62829	/	1	09.06.2021	50.247.075,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE DI CASSA	ASL G
					09.06.2021	50.247.075,00	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
261	MAN	62831	/	1	09.06.2021	37.079.377,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE DI CASSA	ASL G
					09.06.2021	37.079.377,00	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
262	MAN	62600	/	1	09.06.2021	10.657,92	00	IT 36	S0306915305100000001704	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CIG8389140953 ATTIVITA' PER SA
					09.06.2021	10.657,92	0,00	0,00	3514/	1	OMICRON S.R.L.	
263	MAN	62601	/	1	09.06.2021	27.406,08	00	IT 86	F03069153040740000004294	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG8389140953 ATTIVITA' PER SA
					09.06.2021	27.406,08	0,00	0,00	3515/	1	EUROINFORMATICA S.R.L.	
264	PRO	264			18.06.2021	69.688,81	00	00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	F24:ADDEBITO DEL 17.06.21 VERS	
265	MAN	63970	/	1	21.06.2021	52.246,50	00	IT 41	F0310401607000000770001	51	CASSA	CIG8135940614 SERVIZI SANITARI
					21.06.2021	52.246,50	0,00	0,00	3918/	1	FASTWEB S.P.A.	
266	MAN	64064	/	1	25.06.2021	265.570,45	00	IT 14	N0103001000000003248480	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG85357324EO SERVIZI DI SUPPO
					25.06.2021	265.570,45	0,00	0,00	3951/	1	TIM S.P.A.	
267	PRO	267			02.07.2021	151,77	00	IT 56	F0358901600010570786070	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EMOLUMENTI
268	PRO	267			02.07.2021	192,50	00	IT 82	A0538703601000000053896	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
269	PRO	267			02.07.2021	250,71	00	IT 69	P0306903243100000011421	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
270	PRO	267			02.07.2021	190,18	00	IT 17	Q0100503600000000007444	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
271	PRO	267			02.07.2021	165,08	00	IT 85	H0103003221000063110335	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
272	MAN	69876	/	1	09.07.2021	42.656.817,22	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
					09.07.2021	42.656.817,22	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
273	MAN	69877	/	1	09.07.2021	50.737.871,87	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
					09.07.2021	50.737.871,87	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
274	MAN	69878	/	1	09.07.2021	44.668.851,77	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
					09.07.2021	44.668.851,77	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
275	MAN	69879	/	1	09.07.2021	34.032.999,03	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
					09.07.2021	34.032.999,03	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		ESERCIZIO 2021	
				IMPORTO	VERSATO					CAUSALE	BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO					
276	PRO	276	20.07.2021	137.944,01	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	F24:ADDEBITO DEL 19.07.21	VERS
277	PRO	277	20.07.2021	806,64	00	00000/00000/	51	CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 19.07.21	VERS
278	MAN	62582 /	1 30.07.2021 30.07.2021	66.095,06	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA G	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
279	MAN	62583 /	1 30.07.2021 30.07.2021	98.103,74	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA G	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
280	MAN	62584 /	1 30.07.2021 30.07.2021	120.695,64	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	/	CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA G	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
281	MAN	62617 /	1 30.07.2021 30.07.2021	61.427,00	00	IT 68 R0200820400000500060928	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	3518/	1 CIGZA519E6421 NOLEGGIO E MANUT	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
282	MAN	62618 /	1 30.07.2021 30.07.2021	4.514,00	00	IT 68 R0200820400000500060928	68	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	3519/	1 CIGZA519E6421 NOLEGGIO E MANUT	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
283	MAN	62619 /	1 30.07.2021 30.07.2021	61.427,00	00	IT 68 R0200820400000500060928	68	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	3520/	1 CIGZA519E6421 NOLEGGIO E MANUT	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
284	MAN	62620 /	1 30.07.2021 30.07.2021	4.514,00	00	IT 68 R0200820400000500060928	68	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	3521/	1 CIGZA519E6421 NOLEGGIO E MANUT	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
285	MAN	62621 /	1 30.07.2021 30.07.2021	11.590,00	00	IT 68 R0200820400000500060928	68	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	3522/	1 CIGZA519E6421 GESTIONE NUMERO	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
286	MAN	62622 /	1 30.07.2021 30.07.2021	11.590,00	00	IT 68 R0200820400000500060928	68	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	3523/	1 CIGZA519E6421 GESTIONE NUMERO	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI
287	MAN	62838 /	1 30.07.2021 30.07.2021	2.867,00	00	IT 62 R0200802832000001149264	62	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	1 CIGZ78312BDEB PAGAMENTO SERVIZ	TECHNOSOFT S.R.L.
288	MAN	62846 /	1 30.07.2021 30.07.2021	10.245,90	00	IT 27 X0306905036100000004389	27	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	1 CIG85941504EF CONTRATTO ESECUT	SOC. CONSIP S.P.A.
289	MAN	62855 /	1 30.07.2021 30.07.2021	254.019,32	00	IT 14 N0103001000000003248480	14	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	3602/	1 CIG85357324E0 PAGAMENTO 10 SAL	TIM S.P.A.
290	MAN	62858 /	1 30.07.2021 30.07.2021	13.392,79	00	IT 12 P0623003204000030691396	12	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	1 PROGRAMMA REGIONALE DI DEFIBRI	CROCE ROSSA ITALIANA
291	MAN	62859 /	1 30.07.2021 30.07.2021	5.807,21	00	IT 12 P0623003204000030691396	12	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	1 PROGRAMMA REGIONALE DI DEFIBRI	CROCE ROSSA ITALIANA
292	MAN	62860 /	1 30.07.2021	1.080,00	00	IT 75 H0301503200000003373569	75	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	/	1 PROGRAMMA REGIONALE DI DEFIBRI	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO	CAUSALE
							BENEFICIARIO
			30.07.2021	1.080,00	0,00	0,00	CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZ
					90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
293	MAN	64066 /	1 30.07.2021	40.000,00	00 00000/00000/	/	CIG691813519B SALDO - IMPLEME
			30.07.2021	40.000,00	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA TERAMO
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
294	MAN	64070 /	1 30.07.2021	148,50	00 00000/00000/	/	SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
			30.07.2021	144,30	0,00	4,20B	SALOTTI CLARA
					60	ASSEGNI CIRCOLARI	
295	MAN	64071 /	1 30.07.2021	70,50	00 00000/00000/	/	SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
			30.07.2021		66,30	0,00 4,20B	DI MARCOBERARDINO DANTE
					60	ASSEGNI CIRCOLARI	
296	MAN	64031 /	1 03.08.2021	6.120,66	00 IT 27 X03069050361000000004389	/	CIG8551829889 CONTRIBUTO EX AR
			03.08.2021	6.120,66	0,00	0,00	SOC. CONSIP S.P.A.
					90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
297	MAN	74430 /	1 04.08.2021	278.979,00	00 00000/00000/	/	CIG7280272E7F INIZIATIVE DI FA
			04.08.2021	278.979,00	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA TERAMO
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
298	MAN	74433 /	1 04.08.2021	185.050,40	00 00000/00000/	/	L.178/2020 ART. 1 COMMA 413 -
			04.08.2021	185.050,40	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
299	MAN	74434 /	1 04.08.2021	262.927,40	00 00000/00000/	/	L.178/2020 ART. 1 COMMA 413 -
			04.08.2021	262.927,40	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
300	MAN	74435 /	1 04.08.2021	235.243,70	00 00000/00000/	/	L.178/2020 ART. 1 COMMA 413 -
			04.08.2021	235.243,70	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA PESCARA
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
301	MAN	74436 /	1 04.08.2021	193.625,50	00 00000/00000/	/	L.178/2020 ART. 1 COMMA 413 -
			04.08.2021	193.625,50	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA TERAMO
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
302	MAN	74437 /	1 04.08.2021	1.400.000,00	00 00000/00000/	/	QUOTA DI FINANZIAMENTO ANNO 20
			04.08.2021	1.400.000,00	0,00	0,00	AGENZIA SANITARIA REGIONALE -
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
303	MAN	74439 /	1 04.08.2021	4.437.802,80	00 00000/00000/	/	COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
			04.08.2021	4.437.802,80	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
304	MAN	74440 /	1 04.08.2021	778.374,30	00 00000/00000/	/	COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
			04.08.2021	778.374,30	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
305	MAN	74442 /	1 04.08.2021	6.565.688,81	00 00000/00000/	/	COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
			04.08.2021	6.565.688,81	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
306	MAN	74443 /	1 04.08.2021	1.703.857,00	00 00000/00000/	/	COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
			04.08.2021	1.703.857,00	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
307	MAN	74444 /	1 04.08.2021	532.424,77	00 00000/00000/	/	COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
			04.08.2021	532.424,77	0,00	0,00	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	
308	MAN	74445 /	1 04.08.2021	1.709.005,71	00 00000/00000/	/	COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

ESERCIZIO 2021

				IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE
				IMPORTO	VERSATO					BENEFICIARIO
						BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.				CAUSALE
						BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.				CAUSALE
						BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.				CAUSALE
			04.08.2021		1.709.005,71	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
309	MAN	74451 /	1 04.08.2021	26.840,00	00 IT 20	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A		CIGZ5A2F189FE PROCEDURA PER AC
			04.08.2021	26.840,00	0,00	0,00	4576/	1		INFOTEAM S.R.L.
310	MAN	74452 /	1 04.08.2021	116.418,50	00 00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE UNICO
			04.08.2021	116.418,50	0,00	0,00	/			AZIENDA SANITARIA TERAMO
311	MAN	74453 /	1 04.08.2021	200.000,00	00 IT 89	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A		ACCORDO CONVENZIONALE SOCCORSO
			04.08.2021	200.000,00	0,00	0,00	W0301503200000003501079			SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
312	PRO	312	06.08.2021	693,49	00 00000/00090/658	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RITENUTE STIPENDI LUGLIO
313	MAN	74686 /	1 09.08.2021	42.559.154,00	00 00000/00000/	51	CASSA	/		ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI
			09.08.2021	42.559.154,00	0,00	0,00	/			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
314	MAN	74687 /	1 09.08.2021	50.618.471,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A		ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI
			09.08.2021	50.618.471,00	0,00	0,00	/			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
315	MAN	74688 /	1 09.08.2021	50.545.979,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A		ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI
			09.08.2021	50.545.979,00	0,00	0,00	/			AZIENDA SANITARIA PESCARA
316	MAN	74689 /	1 09.08.2021	36.997.537,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A		ANTICIPAZIONE DI CASSA MESE DI
			09.08.2021	36.997.537,00	0,00	0,00	/			AZIENDA SANITARIA TERAMO
317	MAN	74448 /	1 12.08.2021	17.745,65	00 IT 27	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A		CIG8549315DE9 IMPLEMENTAZ. E A
			12.08.2021	17.745,65	0,00	0,00	X0306905036100000004389			SOC. CONSIP S.P.A.
318	MAN	74449 /	1 12.08.2021	110.000,00	00 IT 42	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		IMPLEMENTAZ. E AMMODERNAM. INF
			12.08.2021	110.000,00	0,00	0,00	F0542404297000050013249			ARIC - AGENZIA REGIONALE DI IN
319	MAN	75892 /	1 13.08.2021	3.124.000,00	00 IT 24	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		CONTRIBUTO REGIONALE MAGGIO -G
			13.08.2021	3.124.000,00	0,00	0,00	R0542404297000050391185			AGENZIA REGIONALE PER LA TUTEL
320	MAN	79608 /	1 31.08.2021	90.280,00	00 IT 86	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		CIG881508998F ATTIVITA' PER SA
			31.08.2021	90.280,00	0,00	0,00	F0306915304074000004294	1		EUROINFORMATICA S.R.L.
321	MAN	79651 /	1 01.09.2021	41.935,06	00 IT 86	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		CIGZDF317FD78 SUPPORTO SISTEMI
			01.09.2021	41.935,06	0,00	0,00	F0306915304074000004294	1		EUROINFORMATICA S.R.L.
322	MAN	78817 /	1 08.09.2021	197.486,78	00 IT 57	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		CIG7280272E7F SPESE DI LAVORAZ
			08.09.2021	197.486,78	0,00	0,00	U0310401607000000220221	1		CSL BEHRING S.P.A.
323	MAN	78818 /	1 08.09.2021	197.616,23	00 IT 57	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		CIG7280272E7F SPESE DI LAVORAZ
			08.09.2021	197.616,23	0,00	0,00	U0310401607000000220221	1		CSL BEHRING S.P.A.
324	MAN	78819 /	1 08.09.2021	157.319,71	00 IT 57	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		CIG7280272E7F SPESE DI LAVORAZ
			08.09.2021	157.319,71	0,00	0,00	U0310401607000000220221	1		CSL BEHRING S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
					ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO			
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
325	MAN	82239	/		1	08.09.2021		42.559.154,00	00 00000/00000/				ANTICIPAZIOE DI CASSA MESE DI
						08.09.2021		42.559.154,00	0,00 0,00	/			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
326	MAN	82243	/		1	08.09.2021		50.618.471,00	00 00000/00000/				ANTICIPAZIOE DI CASSA MESE DI
						08.09.2021		50.618.471,00	0,00 0,00	/			AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
327	MAN	82244	/		1	08.09.2021		50.545.979,00	00 00000/00000/				ANTICIPAZIOE DI CASSA MESE DI
						08.09.2021		50.545.979,00	0,00 0,00	/			AZIENDA SANITARIA PESCARA
328	MAN	82245	/		1	08.09.2021		36.997.537,00	00 00000/00000/				ANTICIPAZIOE DI CASSA MESE DI
						08.09.2021		36.997.537,00	0,00 0,00	/			AZIENDA SANITARIA TERAMO
329	MAN	78812	/		1	15.09.2021		123.576,00	00 00000/00000/				EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 202
						15.09.2021		123.576,00	0,00 0,00	/			REGIONE TOSCANA
330	MAN	78821	/		1	15.09.2021		54.860,96	00 IT 26 I0100003245350200025000				CIG8673375778 FORNITURA RICETT
						15.09.2021		54.860,96	0,00 0,00 4973/			1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D
331	MAN	78822	/		1	15.09.2021		38.649,60	00 IT 26 I0100003245350200025000				CIG8673375778 FORNITURA RICETT
						15.09.2021		38.649,60	0,00 0,00 4974/			1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D
332	MAN	78823	/		1	15.09.2021		9.662,40	00 IT 26 I0100003245350200025000				CIG8673375778 FORNITURA RICETT
						15.09.2021		9.662,40	0,00 0,00 4975/			1	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D
333	MAN	78825	/		1	15.09.2021		170.493,71	00 00000/00000/				CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA
						15.09.2021		170.493,71	0,00 0,00	/			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
334	MAN	78826	/		1	15.09.2021		81.695,64	00 00000/00000/				CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA
						15.09.2021		81.695,64	0,00 0,00	/			AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
335	MAN	78827	/		1	15.09.2021		59.408,11	00 IT 02 Z0538777750000000006683				CUPC49J21035630001 EROGAZIONE
						15.09.2021		59.408,11	0,00 0,00	/			ADOS LANCIANO - DONATORI DI SA
336	MAN	78828	/		1	15.09.2021		1.228.680,58	00 IT 79 N0818977910000000010334				CUPC29J21047290001 EROGAZIONE
						15.09.2021		1.228.680,58	0,00 0,00	/			AVIS REGIONALE ABRUZZO DI PESC
337	MAN	78842	/		1	15.09.2021		287.136,99	00 IT 04 R0200815404000102080611				CUPC29J21047390001 EROGAZIONE
						15.09.2021		287.136,99	0,00 0,00	/			FIDAS PESCARA - ASS.DONATORI S
338	MAN	78850	/		1	15.09.2021		53.929,97	00 IT 26 D0606076918CC0350010186				CUPC69J21021120001 EROGAZIONE
						15.09.2021		53.929,97	0,00 0,00	/			CUORE AFF.TO FIDAS GIULIANOVA
339	MAN	78851	/		1	15.09.2021		101.392,22	00 IT 07 V0542415301000040000250				CUPC49J21035830001 EROGAZIONE
						15.09.2021		101.392,22	0,00 0,00	/			FIDAS TERAMO -ASS.NE DONATORI
340	MAN	78852	/		1	15.09.2021		125.020,45	00 IT 12 P0623003204000030691396				CUPC89J21017440001 EROGAZIONE
						15.09.2021		125.020,45	0,00 0,00	/			CROCE ROSSA ITALIANA

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

ESERCIZIO 2021									
IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		CAUSALE		BENEFICIARIO	
IMPORTO	VERSATO								
		TIPO PAGAMENTO							
97.507,27	00	00000	/000000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
				51	CASSA	F24:ADDEBITO DEL 16.09.21 VERS			
50.502,22	00	IT	41	F0310401607000000770001	CIG7527323F6E SOMME DA DESTINA				
50.502,22	0,00			0,00	5557/	1	FASTWEB S.P.A.		
3.218,34	00	IT	41	F0310401607000000770001	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
3.218,34	0,00			0,00	5558/	1	FASTWEB S.P.A.		
0.082.666,00	00	IT	24	R05424042970000050391185	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
2.082.666,00	0,00			0,00		CONTRIBUTO REGIONALE MESI AGOS			
				90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	A.R.T.A. - AGENZIA REGIONALE			
3.050,00	00	IT	56	Y0617501590000000670480	CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO				
3.050,00	2,00			E 0,00		NETWORK ITALIANO SANITARIO - N			
19.520,00	00	IT	20	V0503315400000040300536	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
19.520,00	0,00			0,00	5753/	1	INFOTEAM S.R.L.		
11.590,00	00	IT	68	R0200820400000500060928	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11.590,00	0,00			0,00	5308/	1	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0	
11.590,00	00	IT	68	R0200820400000500060928	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
11.590,00	0,00			0,00	5309/	1	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0	
0.771.512,00	00	00000	/000000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				
1.771.512,00	0,00			0,00		D.L. 41/2021 GESTIONE EMERGENZ			
				68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL			
0.278.621,00	00	00000	/000000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
2.278.621,00	0,00			0,00		D.L. 41/2021 GESTIONE EMERGENZ			
				68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS			
0.786.174,00	00	00000	/000000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1.786.174,00	0,00			0,00		D.L. 41/2021 GESTIONE EMERGENZ			
				68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA PESCARA			
0.718.513,00	00	00000	/000000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
1.718.513,00	0,00			0,00		D.L. 41/2021 GESTIONE EMERGENZ			
				68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA TERAMO			
30.000,00	00	00000	/000000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
30.000,00	0,00			0,00		D.L. 34/2020 GESTIONE EMERGENZ			
				68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL			
200.000,00	00	00000	/000000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
200.000,00	0,00			0,00		D.L. 34/2020 GESTIONE EMERGENZ			
				68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS			
100.000,00	00	00000	/000000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
100.000,00	0,00			0,00		D.L. 34/2020 GESTIONE EMERGENZ			
				68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA PESCARA			
799.938,00	00	00000	/000000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A				
799.938,00	0,00			0,00		D.L. 34/2020 GESTIONE EMERGENZ			
				68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA TERAMO			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

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

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
357	MAN		88216	/	1	07.10.2021					92.903,00	00 IT	41	F0310401607000000770001		CIG8135940614 FATT. N. PAE0031	
						07.10.2021					92.903,00	0,00	0,00	6169/	1	FASTWEB S.P.A.	
358	MAN		88246	/	1	11.10.2021					60.048.456,00	00 00000/00000/				ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
						11.10.2021					60.048.456,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
359	MAN		88248	/	1	11.10.2021					85.302.075,00	00 00000/00000/				ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
						11.10.2021					85.302.075,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
360	MAN		88250	/	1	11.10.2021					81.111.789,00	00 00000/00000/				ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
						11.10.2021					81.111.789,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA	
361	MAN		88251	/	1	11.10.2021					78.725.751,00	00 00000/00000/				ANTICIPAZIONE MENSILE DI CASSA	
						11.10.2021					78.725.751,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO	
362	MAN		83759	/	1	13.10.2021					61.427,00	00 IT	68	R0200820400000500060928		CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0	
						13.10.2021					61.427,00	0,00	0,00	5695/	1	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI	
363	MAN		83761	/	1	13.10.2021					61.427,00	00 IT	68	R0200820400000500060928		CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0	
						13.10.2021					61.427,00	0,00	0,00	5696/	1	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI	
364	MAN		83762	/	1	13.10.2021					4.514,00	00 IT	68	R0200820400000500060928		CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0	
						13.10.2021					4.514,00	0,00	0,00	5697/	1	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI	
365	MAN		83764	/	1	13.10.2021					4.514,00	00 IT	68	R0200820400000500060928		CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0	
						13.10.2021					4.514,00	0,00	0,00	5698/	1	BETA 80 SPA SOFTWARE E SISTEMI	
366	MAN		88484	/	1	13.10.2021					541.119,44	00 00000/00000/				COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO	
						13.10.2021					541.119,44	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
367	MAN		88485	/	1	13.10.2021					491.542,86	00 00000/00000/				COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO	
						13.10.2021					491.542,86	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
368	MAN		88486	/	1	13.10.2021					10.273.268,22	00 00000/00000/				COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO	
						13.10.2021					10.273.268,22	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
369	MAN		88487	/	1	13.10.2021					556.766,40	00 00000/00000/				COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO	
						13.10.2021					556.766,40	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
370	MAN		88488	/	1	13.10.2021					8.044.953,93	00 00000/00000/				COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO	
						13.10.2021					8.044.953,93	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA PESCARA	
371	MAN		88489	/	1	13.10.2021					10.277.635,48	00 00000/00000/				COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO	
						13.10.2021					10.277.635,48	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO	
372	MAN		88490	/	1	13.10.2021					1.000.000,00	00 00000/00000/				COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO	
						13.10.2021					1.000.000,00	0,00	0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO	
														68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2021

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
373	MAN	88491 /	1 13.10.2021	1.000.000,00	00 00000/00000/	/		COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
			13.10.2021	1.000.000,00	0,00 0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO
374	MAN	88492 /	1 13.10.2021	20.039,42	00 00000/00000/	/		COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
			13.10.2021	20.039,42	0,00 0,00	/		AZIENDA SANITARIA TERAMO
375	MAN	88480 /	1 14.10.2021	861.401,00	00 00000/00000/	/		COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
			14.10.2021	861.401,00	0,00 0,00	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
376	MAN	88481 /	1 14.10.2021	12.219.264,13	00 00000/00000/	/		COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
			14.10.2021	12.219.264,13	0,00 0,00	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
377	MAN	88482 /	1 14.10.2021	8.837.732,98	00 00000/00000/	/		COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO
			14.10.2021	8.837.732,98	0,00 0,00	/		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
378	PRO	378	15.10.2021	1.589,84	00 IT 95	Z0832740620000000001752		EMOLUMENTI
379	PRO	379	19.10.2021	70.211,00	00 00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 18.10.21 VERS
380	MAN	87712 /	1 20.10.2021	51,93	00 IT 55	V0832703603000000000237		FATT. N. 2 DEL 06/05/2021 - CO
			20.10.2021	51,93	0,00 0,00			VECCHIOLI PAOLO
381	MAN	87713 /	1 20.10.2021	81,32	00 IT 55	V0832703603000000000237		FATT. N. 2 DEL 06/05/2021 - CO
			20.10.2021	81,32	0,00 0,00			VECCHIOLI PAOLO
382	MAN	87714 /	1 20.10.2021	1.858,56	00 IT 55	V0832703603000000000237		FATT. N. 2 DEL 06/05/2021 - CO
			20.10.2021	1.858,56	0,00 0,00			VECCHIOLI PAOLO
383	MAN	87735 /	1 20.10.2021	1.917,84	00 IT 75	I0847377360000000003377		FATT. N. 01/PA/2021 DEL 10/05/
			20.10.2021	1.917,84	0,00 0,00	6055/	1	GRAZIOSI ANTONIO
384	MAN	87740 /	1 20.10.2021	1.146,31	00 IT 97	G0760115300000056295652		FATT. N. 1/02 DEL 12/05/2021 -
			20.10.2021	1.146,31	0,00 0,00	6056/	1	MATTIOLI SARA
385	PRO	385	21.10.2021	396,96	00 00000/00090/658	/		RIT STIPENDI 10/2021
386	MAN	79722 /	1 28.10.2021	271,09	00 IT 09	I0847376820000000008091		SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
			28.10.2021	271,09	0,00 0,00			DI GIANVITO FRANCO
387	MAN	79723 /	1 28.10.2021	245,00	00 IT 44	K0542477440000000108569		SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
			28.10.2021	245,00	0,00 0,00			AZIENDA AGRICOLA "CANTALUPO" D
388	MAN	79724 /	1 28.10.2021	145,50	00 IT 74	J0306915508100000002056		SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
			28.10.2021	145,50	0,00 0,00			COSTANTINI MIRELLA
389	MAN	79774 /	1 28.10.2021	110,00	00 IT 46	M0542415461000000050180		SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
			28.10.2021	110,00	0,00 0,00			DEL PROPOSTO DANIELA
					90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2021

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
				IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
390	MAN	79778 /	1 28.10.2021	187,81	00 IT	03 B0103040800000063101522		SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
			28.10.2021		187,81	0,00 0,00		ZAPPA CARMELA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
391	MAN	79779 /	1 28.10.2021	730,00	00 IT	51 X0832740780000000010211		SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
			28.10.2021		730,00	0,00 0,00		COOPERATIVA ASCA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
392	MAN	79780 /	1 28.10.2021	730,00	00 IT	67 J07601036000001003776687		SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
			28.10.2021		730,00	0,00 0,00		MUCCIANTE RENATO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
393	MAN	79781 /	1 28.10.2021	135,00	00 IT	95 H0847377360000000134380		SOMME DESTINATE AD INDENNIZZO
			28.10.2021		135,00	0,00 0,00		CACCIATORE ROBERTO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
394	MAN	83784 /	1 02.11.2021	242,00	00 IT	51 A0542477410000001000071		EROGAZIONE INDENNIZZO PER ABB
			02.11.2021		242,00	0,00 0,00		TIDU DEBORA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
395	MAN	83788 /	1 02.11.2021	110,00	00 IT	28 B0306977341100000004473		RIMBORSO SOMME DESTINATE AD IN
			02.11.2021		110,00	0,00 0,00		CATENA BERARDINO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
396	MAN	83798 /	1 02.11.2021	135,00	00 IT	88 N07601155000000081969784		EROGAZIONE INDENNIZZO PER ABBA
			02.11.2021		135,00	0,00 0,00		D'ANDREA ANNA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
397	MAN	83799 /	1 02.11.2021	135,00	00 IT	61 L0538777730000000455305		EROGAZIONE INDENNIZZO PER ABBA
			02.11.2021		135,00	0,00 0,00		FERRANTE DOMENICO ANTONIO
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
398	MAN	87496 /	1 02.11.2021	110.587,58	00 00000/00000/	/		CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA
			02.11.2021		110.587,58	0,00 0,00		AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
399	MAN	87498 /	1 02.11.2021	104.132,67	00 00000/00000/	/		CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA
			02.11.2021		104.132,67	0,00 0,00		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
400	MAN	89667 /	1 10.11.2021	4.536,96	00 00000/00000/	/		ASSEGNAZIONE SOMME IN MATERIA
			10.11.2021		4.536,96	0,00 0,00		AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
						68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A		
401	MAN	89891 /	1 10.11.2021	3.515,63	00 IT	11 S0538777751000000583117		CIGZF42A1611C FATT. N. FPA001
			10.11.2021		3.515,63	0,00 0,00 6560/	1	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
402	MAN	89894 /	1 10.11.2021	3.515,63	00 IT	11 S0538777751000000583117		CIGZF42A1611C FATT. N. FPA002
			10.11.2021		3.515,63	0,00 0,00 6561/	1	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
403	MAN	89903 /	1 10.11.2021	3.515,63	00 IT	11 S0538777751000000583117		CIGZF42A1611C FATT. N. FPA003
			10.11.2021		3.515,63	0,00 0,00 6567/	1	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
404	MAN	89904 /	1 10.11.2021	3.515,63	00 IT	11 S0538777751000000583117		CIGZF42A1611C FATT. N. FPA004
			10.11.2021		3.515,63	0,00 0,00 6568/	1	LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
405	MAN	93571 /	1 10.11.2021	13.667,20	00 IT	18 X0832703227000000006849		EROGAZIONE INDENNIZZO PER ABB
			10.11.2021		13.667,20	0,00 0,00 /		GIUSTINI CLAUDIA
						90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

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

IMPORTO				TO RAPPORTO		CAUSALE	
IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
		TIPO PAGAMENTO					
11.050,43	00 IT	18	X0832703227000000006849	EROGAZIONE INDENNIZZO PER ABB			
11.050,43	0,00	0,00	/	GIUSTINI CLAUDIA			
16.666,67	00 IT	34	M0832703601000000002298	MANDATI			
16.666,67	0,00	0,00	/	LR 21/78 CONTRIBUTO REGIONALE			
16.666,67	00 IT	06	A0538740443000000031720	CONSULTORIO FAMILIARE CIF			
16.666,67	0,00	0,00	/	MANDATI			
16.666,67	00 IT	90	BONIFICI CON IBAN DA	LR 21/78 CONTRIBUTO REGIONALE			
16.666,67	0,00	0,00	/	CONSULTORIO CIF AVEZZANO			
16.666,66	00 IT	45	M0896815500000100109047	MANDATI			
16.666,66	0,00	0,00	/	LR 21/78 CONTRIBUTO REGIONALE			
16.666,66	00 IT	90	BONIFICI CON IBAN DA	ALPHA COOPERATIVA SOCIALE			
16.666,66	0,00	0,00	/	MANDATI			
16.666,66	00 IT	94	I0760115500000036516474	LR 21/78 CONTRIBUTO REGIONALE			
16.666,66	0,00	0,00	/	CONSULTORIO FAMILIARE CIF CHI			
16.666,67	00 IT	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
16.666,67	0,00	0,00	/	LR 21/78 CONTRIBUTO REGIONALE			
16.666,67	00 IT	40	L0538577783000000001671	AGE - ASSOCIAZIONE GENITORI -			
16.666,67	0,00	0,00	/	MANDATI			
16.666,67	00 IT	96	U0200877751000103328082	LR 21/78 CONTRIBUTO REGIONALE			
16.666,67	0,00	0,00	/	CONSULTORIO FAMILIARE UCIPER P			
16.666,67	00 IT	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
16.666,67	0,00	0,00	/	LR 21/78 CONTRIBUTO REGIONALE			
16.666,67	00 IT	14	T0760115400001009713163	CONSULTORIO FAMILIARE CIF			
16.666,67	0,00	0,00	/	MANDATI			
16.666,66	00 IT	46	C0542477000000040010052	LR 21/78 CONTRIBUTO REGIONALE			
16.666,66	0,00	0,00	/	FONDAZIONE DIOCESANA ISTITUTO			
62.805,60	00 IT	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
62.805,60	0,00	0,00	6814/	1 CIG8673375778 FATT. N. 1221007			
4.294,40	00 IT	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
4.294,40	0,00	0,00	6815/	1 CIG8673375778 FATT. N. 1221009			
53.753,64	00 00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
53.753,64	0,00	0,00	/	ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZ			
191.899,07	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A			
2.191.899,07	0,00	0,00	/	EROGAZIONE SOMME A TITOLO DI C			
516.525,14	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A			
516.525,14	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA			
700.000,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A			
700.000,00	0,00	0,00	/	EROGAZIONE SOMME A TITOLO DI C			
225,99	00 IT	85	G0542477310000000157596	TAB. A			
225,99	0,00	0,00	/	INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO AN			
		90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI			
				TOPPI GIAMPIERO			

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.IMPORTO TO RAPPORTO
IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	CAUSALE	BENEFICIARIO
		COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.				
422	MAN	94028	/	1	10.11.2021	290,00	00 IT 69	P3608105138254301654327		INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO AN	
					10.11.2021	290,00	0,00	0,00	/	DI BIASE COSTANTINO	
423	MAN	94218	/	1	10.11.2021	44.113.067,00	00 00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL NOVE	
					10.11.2021	44.113.067,00	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
424	MAN	94219	/	1	10.11.2021	54.359.884,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL NOVE	
					10.11.2021	54.359.884,00	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
425	MAN	94220	/	1	10.11.2021	53.767.864,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL NOVE	
					10.11.2021	53.767.864,00	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
426	MAN	94221	/	1	10.11.2021	40.910.169,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL NOVE	
					10.11.2021	40.910.169,00	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
427	MAN	93573	/	1	11.11.2021	16.666,67	00 IT 73	W0832703600000000017013		LR 21/78 CONTRIBUTO REGIONALE	
					11.11.2021	16.666,67	0,00	0,00	6861/	CONSULTORIO FAMILIARE AIED L'A	
428	MAN	93632	/	1	11.11.2021	79.614,19	00 00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZI	
					11.11.2021	79.614,19	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
429	MAN	93635	/	1	11.11.2021	102.500,16	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZI	
					11.11.2021	102.500,16	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
430	MAN	93637	/	1	11.11.2021	85.695,88	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZI	
					11.11.2021	85.695,88	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
431	MAN	93638	/	1	11.11.2021	82.189,77	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZI	
					11.11.2021	82.189,77	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
432	MAN	93647	/	1	11.11.2021	100.000,00	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	FUNZIONAMENTO CENTRO REGIONALE	
					11.11.2021	100.000,00	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
433	MAN	93649	/	1	11.11.2021	269.921,72	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	FINANZIAMENTO ASL PER ATTIVITA	
					11.11.2021	269.921,72	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
434	MAN	93650	/	1	11.11.2021	565.512,88	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	FINANZIAMENTO ASL PER ATTIVITA	
					11.11.2021	565.512,88	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
435	MAN	93651	/	1	11.11.2021	1.065.598,30	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	FINANZIAMENTO ASL PER ATTIVITA	
					11.11.2021	1.065.598,30	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
436	MAN	93652	/	1	11.11.2021	208.388,93	00 00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	FINANZIAMENTO ASL PER ATTIVITA	
					11.11.2021	208.388,93	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
437	PRO	437			17.11.2021	565,67	00 00000/00000/	51	CASSA	F24:ADDEBITO DEL 16.11.21 VERS	
438	PRO	438			18.11.2021	20.457,87	00 00000/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 17.11.21 VERS	

ESERCIZIO 2021
CAUSALE
BENEFICIARIO

439	MAN	94285 /	1	19.11.2021	30.000,00	00	00000/00000/	/	FINANZIAMENTO POLI FORMATIVI D
				19.11.2021	30.000,00	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
440	MAN	94286 /	1	19.11.2021	30.000,00	00	00000/00000/	/	FINANZIAMENTO POLI FORMATIVI D
				19.11.2021	30.000,00	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
441	MAN	94288 /	1	19.11.2021	61.427,00	00	IT 68	R0200820400000500060928	TAB. A
				19.11.2021	61.427,00	0,00	0,00	6909/	1
								90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
442	MAN	94289 /	1	19.11.2021	4.514,00	00	IT 68	R0200820400000500060928	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0
				19.11.2021	4.514,00	0,00	0,00	6910/	1
								90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
443	MAN	94290 /	1	19.11.2021	61.427,00	00	IT 68	R0200820400000500060928	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0
				19.11.2021	61.427,00	0,00	0,00	6911/	1
								90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
444	MAN	94291 /	1	19.11.2021	4.514,00	00	IT 68	R0200820400000500060928	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0
				19.11.2021	4.514,00	0,00	0,00	6913/	1
								90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
445	MAN	94292 /	1	19.11.2021	11.590,00	00	IT 68	R0200820400000500060928	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0
				19.11.2021	11.590,00	0,00	0,00	6914/	1
								90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
446	MAN	94293 /	1	19.11.2021	11.590,00	00	IT 68	R0200820400000500060928	CIGZA519E6421 FATT. N. VPA21-0
				19.11.2021	11.590,00	0,00	0,00	6915/	1
								90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
447	MAN	94698 /	1	22.11.2021	3.124.001,00	00	IT 24	R0542404297000050391185	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUZION
				22.11.2021	3.124.001,00	0,00	0,00	/	A.R.T.A. - AGENZIA REGIONALE
								90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
448	MAN	95620 /	1	25.11.2021	170.108,01	00	00000/00000/	/	RICOLLOCAMENTO PERSONALE ESACR
				25.11.2021	170.108,01	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A
449	MAN	95621 /	1	25.11.2021	168.427,44	00	00000/00000/	/	RICOLLOCAMENTO PERSONALE ESACR
				25.11.2021	168.427,44	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
								68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A
450	MAN	95622 /	1	25.11.2021	298.786,01	00	00000/00000/	/	RICOLLOCAMENTO PERSONALE ESACR
				25.11.2021	298.786,01	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
								68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A
451	MAN	95623 /	1	25.11.2021	99.035,15	00	00000/00000/	/	RICOLLOCAMENTO PERSONALE ESACR
				25.11.2021	99.035,15	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
								68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A
452	MAN	95833 /	1	30.11.2021	90.267,10	00	IT 65	T0832703600000000019075	CUPC19J21044540002 EROGAZIONE
				30.11.2021	90.267,10	0,00	0,00	/	VAS L'AQUILA - VOLONTARI ABRUZ
								90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
453	MAN	95837 /	1	02.12.2021	34.120,36	00	00000/00000/	/	INTERVENTI IN MATERIA DI TABAG
				02.12.2021	34.120,36	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
								68 GIROFONDI SU ENTI DI	TAB. A
454	MAN	95838 /	1	02.12.2021	43.928,64	00	00000/00000/	/	INTERVENTI IN MATERIA DI TABAG
				02.12.2021	43.928,64	0,00	0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

				ESERCIZIO 2021			
				CAUSALE			
				BENEFICIARIO			
				BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.			
				TIPO PAGAMENTO			
				IMPORTO TO RAPPORTO			
				IMPORTO VERSATO			
455	MAN	95839 /	1 02.12.2021	36.726,81	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	INTERVENTI IN MATERIA DI TABAG
			02.12.2021	36.726,81	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
456	MAN	95840 /	1 02.12.2021	35.224,19	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	INTERVENTI IN MATERIA DI TABAG
			02.12.2021	35.224,19	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
457	MAN	95843 /	1 02.12.2021	201.126,68	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ACCONTO PROVVIDENZE IN FAVORE
			02.12.2021	201.126,68	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
458	MAN	95845 /	1 02.12.2021	154.781,84	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ACCONTO PROVVIDENZE IN FAVORE
			02.12.2021	154.781,84	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
459	MAN	95846 /	1 02.12.2021	107.422,80	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ACCONTO PROVVIDENZE IN FAVORE
			02.12.2021	107.422,80	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
460	MAN	95847 /	1 02.12.2021	87.163,06	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ACCONTO PROVVIDENZE IN FAVORE
			02.12.2021	87.163,06	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
461	MAN	95850 /	1 02.12.2021	75.000,00	00 IT 65 U0100003245350200022349	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPC99C20001040001 ACCONTO 50%
			02.12.2021	75.000,00	0,00 0,00	/	ISTITUTO SUPERIORE SANITAU
462	MAN	95982 /	1 02.12.2021	349.217,13	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 :
			02.12.2021	349.217,13	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
463	MAN	95983 /	1 02.12.2021	448.712,23	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 :
			02.12.2021	448.712,23	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
464	MAN	95984 /	1 02.12.2021	374.712,14	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 :
			02.12.2021	374.712,14	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
465	MAN	95985 /	1 02.12.2021	359.950,50	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 :
			02.12.2021	359.950,50	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
466	MAN	95986 /	1 02.12.2021	498.112,47	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 :
			02.12.2021	498.112,47	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
467	MAN	95987 /	1 02.12.2021	641.300,47	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 :
			02.12.2021	641.300,47	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
468	MAN	95988 /	1 02.12.2021	536.163,06	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 :
			02.12.2021	536.163,06	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
469	MAN	95989 /	1 02.12.2021	514.227,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 :
			02.12.2021	514.227,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
470	MAN	95990 /	1 02.12.2021	128.370,48	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 :
			02.12.2021	128.370,48	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL

CAUSALE
BENEFICIARIO

471	MAN	95991	/	1	02.12.2021	165.117,56	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 : AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					02.12.2021	165.117,56	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
472	MAN	95992	/	1	02.12.2021	129.432,97	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 : AZIENDA SANITARIA PESCARA
					02.12.2021	129.432,97	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
473	MAN	95993	/	1	02.12.2021	124.529,99	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 : AZIENDA SANITARIA TERAMO
					02.12.2021	124.529,99	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
474	MAN	95994	/	1	02.12.2021	51.348,10	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 : AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
					02.12.2021	51.348,10	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
475	MAN	95995	/	1	02.12.2021	66.046,90	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 : AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					02.12.2021	66.046,90	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
476	MAN	95996	/	1	02.12.2021	51.773,10	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 : AZIENDA SANITARIA PESCARA
					02.12.2021	51.773,10	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
477	MAN	95997	/	1	02.12.2021	49.811,90	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	GESTIONE EMERGENZA COVID 19 : AZIENDA SANITARIA TERAMO
					02.12.2021	49.811,90	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
478	MAN	95998	/	1	02.12.2021	5.484.469,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	EMERGENZA COVID 19 : SPESE PER AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
					02.12.2021	5.484.469,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
479	MAN	95999	/	1	02.12.2021	6.627.626,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	EMERGENZA COVID 19 : SPESE PER AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					02.12.2021	6.627.626,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
480	MAN	96000	/	1	02.12.2021	5.671.881,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	EMERGENZA COVID 19 : SPESE PER AZIENDA SANITARIA PESCARA
					02.12.2021	5.671.881,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
481	MAN	96001	/	1	02.12.2021	5.493.661,00	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	EMERGENZA COVID 19 : SPESE PER AZIENDA SANITARIA TERAMO
					02.12.2021	5.493.661,00	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
482	MAN	99745	/	1	06.12.2021	39.848,94	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
					06.12.2021	39.848,94	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
483	MAN	99746	/	1	06.12.2021	51.303,97	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
					06.12.2021	51.303,97	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
484	MAN	99747	/	1	06.12.2021	42.892,99	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P AZIENDA SANITARIA PESCARA
					06.12.2021	42.892,99	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
485	MAN	99748	/	1	06.12.2021	41.138,10	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P AZIENDA SANITARIA TERAMO
					06.12.2021	41.138,10	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	
486	MAN	99749	/	1	06.12.2021	99.283,66	00	00000/00000/	68	GIROFONDI	SU	ENTI	DI	TAB.	A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
					06.12.2021	99.283,66	0,00	0,00	/	/	/	/	/	/	/	

CAUSALE
BENEFICIARIO

487	MAN	99751 /	1	06.12.2021	127.823,85	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	127.823,85	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
488	MAN	99752 /	1	06.12.2021	106.867,91	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	106.867,91	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
489	MAN	99753 /	1	06.12.2021	102.495,58	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	102.495,58	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
490	MAN	99755 /	1	06.12.2021	16.935,76	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	16.935,76	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
491	MAN	99756 /	1	06.12.2021	21.804,13	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	21.804,13	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
492	MAN	99757 /	1	06.12.2021	18.229,47	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	18.229,47	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
493	MAN	99758 /	1	06.12.2021	17.483,64	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	17.483,64	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
494	MAN	99776 /	1	06.12.2021	137.010,22	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	137.010,22	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
495	MAN	99777 /	1	06.12.2021	176.422,93	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	176.422,93	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
496	MAN	99778 /	1	06.12.2021	146.609,19	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	146.609,19	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
497	MAN	99779 /	1	06.12.2021	139.710,66	00	00000/00000/	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE FINANZIARIE ALLE ASL P
				06.12.2021	139.710,66	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
498	MAN	101415 /	1	14.12.2021	49.778,44	00	IT 41 F0310401607000000770001	68	GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CIG7527323F6E FATT. N. PAE0038
				14.12.2021	49.778,44	0,00	0,00	7691/	1	FASTWEB S.P.A.
499	MAN	101416 /	1	14.12.2021	59.252,52	00	IT 41 F0310401607000000770001	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG7527323F6E FATT. N. PAE0038
				14.12.2021	59.252,52	0,00	0,00	7693/	1	FASTWEB S.P.A.
500	MAN	101417 /	1	14.12.2021	26.017,56	00	IT 41 F0310401607000000770001	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG7527323F6E FATT. N. PAE0035
				14.12.2021	26.017,56	0,00	0,00	7694/	1	FASTWEB S.P.A.
501	MAN	101418 /	1	14.12.2021	26.040,84	00	IT 41 F0310401607000000770001	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG7527323F6E FATT. N. PAE0027
				14.12.2021	26.040,84	0,00	0,00	7695/	1	FASTWEB S.P.A.
502	MAN	101547 /	1	15.12.2021	39.210.955,00	00	00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL DICE
				15.12.2021	39.210.955,00	0,00	0,00	/	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

		IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		ESERCIZIO 2021	
		IMPORTO		VERSATO				CAUSALE	
								BENEFICIARIO	
503	MAN	101548	/	1	15.12.2021	48.318.635,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL DICE
					15.12.2021	48.318.635,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
504	MAN	101549	/	1	15.12.2021	50.660.841,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL DICE
					15.12.2021	50.660.841,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
505	MAN	102119	/	1	15.12.2021	2.286.930,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	TRASFERIMENTI ASL CSR/98 DEL
					15.12.2021	2.286.930,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
506	MAN	102120	/	1	15.12.2021	4.708.680,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	TRASFERIMENTI ASL CSR/98 DEL
					15.12.2021	4.708.680,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
507	MAN	102121	/	1	15.12.2021	2.442.181,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	TRASFERIMENTI ASL CSR/98 DEL
					15.12.2021	2.442.181,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA PESCARA
508	MAN	102122	/	1	15.12.2021	5.587.038,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	TRASFERIMENTI ASL CSR/98 DEL
					15.12.2021	5.587.038,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
509	MAN	102172	/	1	15.12.2021	36.124.793,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	ANTICIPAZIONE MENSILE ASL DICE
					15.12.2021	36.124.793,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO
510	MAN	102090	/	1	15.12.2021	28.228.685,00	00 05387/00090/658	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIP
					15.12.2021	28.228.685,00	0,00 0,00	/	REGIONE ABRUZZO
511	MAN	95832	/	1	17.12.2021	50.000,00	00 IT 57 H0574815300100000302017	67 MANDATO A COMPENSAZIONE	EROGAZIONE SALDO CONVENZIONE R
					17.12.2021	50.000,00	0,00 0,00	/	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TER
512	MAN	95957	/	1	17.12.2021	60.700,00	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CUPB92F10000040002 EROGAZIONE
					17.12.2021	60.700,00	0,00 0,00	/	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE
513	MAN	102152	/	1	17.12.2021	14.300,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPB29F10000040002 EROGAZIONE
					00.00.0000	0,00 0,00 0,00	/	/	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE
513	MAN	102152	/	1	17.12.2021	14.300,00-	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CUPB29F10000040002 EROGAZIONE
					00.00.0000	0,00 0,00 0,00	/	/	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE
514	MAN	102157	/	1	17.12.2021	50.000,00	00 IT 57 H0574815300100000302017	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	EROGAZIONE ANTICIPO 2021 CONVE
					17.12.2021	50.000,00	0,00 0,00	/	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TER
515	MAN	102160	/	1	17.12.2021	17.272,50	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	SOMME PER INDENNIZZO DANNI CAU
					17.12.2021	17.272,50	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL
516	MAN	102162	/	1	17.12.2021	2.356,79	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SOMME PER INDENNIZZO DANNI CAU
					17.12.2021	2.356,79	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS
517	MAN	102163	/	1	17.12.2021	4.385,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SOMME PER INDENNIZZO DANNI CAU
					17.12.2021	4.385,00	0,00 0,00	/	AZIENDA SANITARIA TERAMO

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG.

ESERCIZIO 2021

CAUSALE
BENEFICIARIO

		IMPORTO		TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		ESERCIZIO 2021	
		IMPORTO		VERSATO		TIPO PAGAMENTO			
518	PRO	518		20.12.2021	40.062,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	F24:ADDEBITO DEL 17.12.21 VERS	
519	MAN	82181 /	1	20.12.2021	214.769,93	00 IT 14 N0103001000000003248480	51 CASSA	CIG85357324E0 EROGAZIONE 30 SA	
				20.12.2021	214.769,93	0,00 0,00 5263/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1 TIM S.P.A.	
520	MAN	102158 /	1	21.12.2021	12.200,00	00 IT 86 F0306915304074000004294	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ7933298BF FATT. N. V500210	
				21.12.2021	12.200,00	0,00 0,00 7869/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1 EUROINFORMATICA S.R.L.	
521	MAN	102168 /	1	21.12.2021	19.122,13	00 IT 53 A0200809440000004646489	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG7570458B90 FATT. N. 9000004	
				21.12.2021	19.122,13	0,00 0,00 7872/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1 TIM S.P.A.	
522	MAN	102170 /	1	21.12.2021	18.630,97	00 IT 53 A0200809440000004646489	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG7570458B90 FATT. N. 9000004	
				21.12.2021	18.630,97	0,00 0,00 7873/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1 TIM S.P.A.	
523	MAN	102171 /	1	21.12.2021	3.304,07	00 IT 53 A0200809440000004646489	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG7570458B90 FATT. N. 9000004	
				21.12.2021	3.304,07	0,00 0,00 7874/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1 TIM S.P.A.	
524	MAN	102352 /	1	21.12.2021	184.993,75	00 IT 14 N0103001000000003248480	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	CIG85357324E0 FATT. N. 6820210	
				21.12.2021	184.993,75	0,00 0,00 7973/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	1 TIM S.P.A.	
525	MAN	102277 /	1	22.12.2021	119.721,89	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SOMME PER ACQUISTO DPI PER LE	
				22.12.2021	119.721,89	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
526	MAN	102278 /	1	22.12.2021	167.949,62	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SOMME PER ACQUISTO DPI PER LE	
				22.12.2021	167.949,62	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
527	MAN	102279 /	1	22.12.2021	133.486,57	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SOMME PER ACQUISTO DPI PER LE	
				22.12.2021	133.486,57	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA PESCARA	
528	MAN	102280 /	1	22.12.2021	134.102,89	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	SOMME PER ACQUISTO DPI PER LE	
				22.12.2021	134.102,89	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA TERAMO	
529	MAN	102282 /	1	22.12.2021	804.788,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE DESTINATE AL SUPERAMEN	
				22.12.2021	804.788,00	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
530	MAN	102283 /	1	22.12.2021	1.069.521,00	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	RISORSE DESTINATE AL SUPERAMEN	
				22.12.2021	1.069.521,00	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
531	MAN	102284 /	1	22.12.2021	42.619,20	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PREVENZIONE E ASSISTENZA DETEN	
				22.12.2021	42.619,20	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
532	MAN	102285 /	1	22.12.2021	67.940,80	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PREVENZIONE E ASSISTENZA DETEN	
				22.12.2021	67.940,80	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
533	MAN	102286 /	1	22.12.2021	37.833,60	00 00000/00000/	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	PREVENZIONE E ASSISTENZA DETEN	
				22.12.2021	37.833,60	0,00 0,00	68 GIROFONDI SU ENTI DI TAB. A	AZIENDA SANITARIA PESCARA	

05387 BPER BANCA S.P.A.
TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDEENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'
0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

ESERCIZIO 2021

		COMP. CAPITOLO		ART		DATA PAG.		IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
								IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO		
534	MAN	102287	/	1	22.12.2021	21.206,40	00 00000/00000/	21.206,40	0,00 0,00	/	PREVENZIONE E ASSISTENZA DETEN	
					22.12.2021						AZIENDA SANITARIA TERAMO	
535	MAN	102289	/	1	22.12.2021	24.156,00	00 IT 61 X0312403272000010240651	24.156,00	0,00 0,00	7948/	CIG8673375778 FATT. N. 1221010	
					22.12.2021						ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D	
536	MAN	102290	/	1	22.12.2021	4.294,40	00 IT 61 X0312403272000010240651	4.294,40	0,00 0,00	7949/	CIG8673375778 FATT. N. 1221011	
					22.12.2021						ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA D	
537	MAN	102363	/	1	22.12.2021	5.000,00	00 00000/00000/	5.000,00	0,00 0,00	/	REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZI	
					22.12.2021						AGENZIA SANITARIA REGIONALE -	
538	MAN	102436	/	1	23.12.2021	599.544,00	00 00000/00000/	599.544,00	0,00 0,00	/	TRASFERIMENTI ASL PER RIMBORS	
					23.12.2021						AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
539	MAN	102437	/	1	23.12.2021	1.234.432,38	00 00000/00000/	1.234.432,38	0,00 0,00	/	TRASFERIMENTI ASL PER RIMBORS	
					23.12.2021						AZIENDA SANITARIA LANCIANO-VAS	
540	MAN	102438	/	1	23.12.2021	640.244,62	00 00000/00000/	640.244,62	0,00 0,00	/	TRASFERIMENTI ASL PER RIMBORS	
					23.12.2021						AZIENDA SANITARIA PESCARA	
541	MAN	102439	/	1	23.12.2021	1.464.703,67	00 00000/00000/	1.464.703,67	0,00 0,00	/	TRASFERIMENTI ASL PER RIMBORS	
					23.12.2021						AZIENDA SANITARIA TERAMO	
542	MAN	100210	/	1	24.12.2021	174.837,20	00 IT 14 N0103001000000003248480	174.837,20	0,00 0,00	7493/	CIG7929345E7B SISTEMA EMERGENZ	
					24.12.2021						TIM S.P.A.	
543	MAN	102229	/	1	24.12.2021	528.228,00	00 00000/00000/	528.228,00	0,00 0,00	/	FINANZIAMENTO PIANO EMATOLOGIC	
					24.12.2021						AZIENDA SANITARIA PESCARA	
544	MAN	102230	/	1	24.12.2021	258.000,00	00 00000/00000/	258.000,00	0,00 0,00	/	FINANZIAMENTO PER LA BANCA REG	
					24.12.2021						AZIENDA SANITARIA PESCARA	
545	MAN	102231	/	1	24.12.2021	400.000,00	00 00000/00000/	400.000,00	0,00 0,00	/	FINANZIAMENTO ATTIVITA' DEL CE	
					24.12.2021						AZIENDA SANITARIA AVEZZANO SUL	
546	MAN	102232	/	1	24.12.2021	24,00	00 IT 13 K0306903219100000300001	24,00	0,00 0,00	/	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO ACCO	
					24.12.2021						ISTITUTO SUPERIORE SANITAU	
547	MAN	102491	/	1	24.12.2021	14.300,00	00 00000/00000/	14.300,00	0,00 0,00	/	CUPB92F10000040002 RIEMMISSIONE	
					24.12.2021						CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICE	
548	PRO	548			28.12.2021	108.670,60	00 00000/00000/			/	F24:ADDEBITO DEL 27.12.21 VERS	
549	PRO	549			30.12.2021	2,00	00 05387/00090/192			/	PAG. BOLLI AL 29/12/2021	
550	PRO	550			25.01.2022	18.546.302,09	00 00000/00090/658			/	ORDINATIVI 2021	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2021	
										CAUSALE	BENEFICIARIO
		COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO			
	550	PRO	550		03.02.2022	18.546.302,09-	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			
	551	PRO	551		25.01.2022	19.223.671,22	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			
	551	PRO	551		03.02.2022	19.223.671,22-	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			
	552	PRO	552		25.01.2022	12.908.788,05	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			
	552	PRO	552		03.02.2022	12.908.788,05-	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			
	553	PRO	553		25.01.2022	186.175.199,00	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			
	553	PRO	553		03.02.2022	186.175.199,00-	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			
	554	PRO	554		25.01.2022	4.557.443,48	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			
	554	PRO	554		03.02.2022	4.557.443,48-	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			
	555	PRO	555		25.01.2022	3.933.867,14	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			
	555	PRO	555		03.02.2022	3.933.867,14-	00 00000	00090/658	/	ORDINATIVI	2021
								51 CASSA			

-
-
-
-
-
-
-
-

TOTALE	N. RICEVUTE	563	IMPORTO	3.253.625.451,40
--------	-------------	-----	---------	------------------