

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
0	1	PRO	1		04.01.2021	23.731,41	GEN: LUNDBECK ITALIA SPA VIA J
	2	PRO	2		04.01.2021	1.204,45	GEN: LUNDBECK ITALIA SPA VIA J
	3	PRO	3		04.01.2021	966,62	GEN: BAXTER SPA P.LE DELL'INDU
	4	PRO	4		04.01.2021	5.239,00	GEN: CURIUM ITALY S.R.L. DET.A
	5	PRO	5		05.01.2021	4.855,19	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	6	PRO	6		07.01.2021	4.057,42	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	7	PRO	7		08.01.2021	964.472,33	GEN: GILEAD SCIENCES SRL VIA G
	8	PRO	8		08.01.2021	727,00	BIC: INGBDEFF A FAVORE DI REGI
	9	PRO	9		08.01.2021	247.050,37	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
10	PRO	10			08.01.2021	40.387,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
11	PRO	11			08.01.2021	288.061,63	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
12	PRO	12			08.01.2021	83.182,66	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
13	PRO	13			08.01.2021	91.865,79	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
14	PRO	14			08.01.2021	78.059,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
15	PRO	15			11.01.2021	984,84	ABI-CAB: 03111-11110 A FAVORE
16	PRO	16			11.01.2021	659,27	ABI-CAB: 01005-15401 A FAVORE
17	PRO	17			11.01.2021	226,41	ABI-CAB: 01005-02807 A FAVORE
18	PRO	18			11.01.2021	687.767,15	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
19	PRO	19			11.01.2021	1.209.794,41	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
20	PRO	20			11.01.2021	120.903,55	BIC: CAIXESBB A FAVORE DI AGEN
21	PRO	21			11.01.2021	63.599,93	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
22	PRO	22			11.01.2021	35.234,27	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
23	PRO	23			11.01.2021	4.516,92	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
24	PRO	24			11.01.2021	5.147,51	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
25	PRO	25			11.01.2021	4.120,73	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
26	PRO	26			11.01.2021	2.690,73	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
27	PRO	27			11.01.2021	5.868,39	ABI-CAB: 03111-01665 A FAVORE
28	PRO	28			11.01.2021	194.295,07	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
29	PRO	29			12.01.2021	105.009,91	GEN: GRIFOLS ITALIA S.P.A. VIA
30	PRO	30			12.01.2021	186.175.199,00	GEN: NIT.94919339521819 ANTICI
31	PRO	31			12.01.2021	49.375,52	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
32	PRO	32			12.01.2021	2.225.086,25	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
33	PRO	33			12.01.2021	1.155.268,73	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
34	PRO	34			12.01.2021	52.087,42	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
35	PRO	35			12.01.2021	2.060,12	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
36	PRO	36			12.01.2021	4.325,29	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
37	PRO	37			12.01.2021	91.037,95	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
38	PRO	38			12.01.2021	105.726,83	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
39	PRO	39			12.01.2021	758.861,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
40	PRO	40			12.01.2021	9.004,16	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
41	PRO	41			12.01.2021	641.469,46	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
42	PRO	42			13.01.2021	278.979,00	GIROFONDI DEL 12.01.21 BANKIT
43	PRO	43			13.01.2021	10.962,81	GEN: KYOWA KIRIN S.R.L. VIA DE
44	PRO	44			13.01.2021	1.488,87	GEN: HIKMA ITALIA S.P.A. VIALE
45	PRO	45			13.01.2021	6.584,22	GEN: ALMIRALL SPA VIA MESSINA,
46	PRO	46			13.01.2021	23,21	INT: INTERESSI PROVVISORI DI T
47	PRO	47			13.01.2021	1.003.624,05	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
48	PRO	48			14.01.2021	4.464,78	GEN: PIERRE FABRE PHARMA SRL V
49	PRO	49			14.01.2021	26.896,93	GEN: PIERRE FABRE PHARMA SRL V

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
50	PRO	50		14.01.2021	5.308,19	GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI
51	PRO	51		14.01.2021	39.649,80	GEN: CHIESI FARMACEUTICI SPA 4
52	PRO	52		14.01.2021	102.771,24	GEN: MYLAN ITALIA S R L VIA VI
53	PRO	53		14.01.2021	18.456,09	GEN: ADVANCED ACCELERATOR APPL
54	PRO	54		14.01.2021	716,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
55	PRO	55		15.01.2021	335,45	GIROFONDI DEL 14.01.21 CIG PAG
56	PRO	56		15.01.2021	11.288,35	GEN: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
57	PRO	57		19.01.2021	13.341,61	GEN: CHIESI FARMACEUTICI SPA 4
58	PRO	58		20.01.2021	195,27	GEN: NEW PHARMASHOP SRL VIA CI
59	PRO	59		20.01.2021	103,05	GEN: WAVE PHARMA S.R.L. VIA DE
60	PRO	60		26.01.2021	227,54	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
61	PRO	61		27.01.2021	11.591,35	BIC: CITIIE2X A FAVORE DI REGI
62	PRO	62		28.01.2021	946,33	GEN: FARMED S.R.L. PONTE VALLE
63	PRO	63		28.01.2021	150.729.608,58	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
64	PRO	64		28.01.2021	0,01	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
65	PRO	65		28.01.2021	0,71	ABI-CAB: 03032-40021 A FAVORE
66	PRO	66		29.01.2021	117.056,29	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
67	PRO	67		01.02.2021	14.454,04	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
68	PRO	68		02.02.2021	10,89	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
69	PRO	69		03.02.2021	2.948,88	GEN: EPIONPHARMA S R L VIA AND
70	REV	598 /	1	03.02.2021	3.448,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
71	REV	599 /	1	03.02.2021	595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
72	REV	600 /	1	03.02.2021	595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
73	REV	601 /	1	03.02.2021	3.359,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
74	REV	602 /	1	03.02.2021	595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
75	REV	604 /	1	03.02.2021	3.448,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
76	REV	605 /	1	03.02.2021	3.359,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
77	REV	606 /	1	03.02.2021	3.359,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
78	REV	607 /	1	03.02.2021	3.448,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
79	REV	608 /	1	03.02.2021	229,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
80	PRO	80		04.02.2021	2.613,48	GIROFONDI DEL 03.02.21 DIREZIO
81	PRO	81		04.02.2021	3,09	GEN: DIACO BIOFARMACEUTICI S.R
82	PRO	82		04.02.2021	23,72	ABI-CAB: 03332-01400 A FAVORE
83	PRO	83		05.02.2021	4,88	ABI-CAB: 02008-05211 A FAVORE
84	PRO	84		05.02.2021	10,43	BIC: HSBICIE2D A FAVORE DI REGI
85	PRO	85		08.02.2021	4.557.443,48	GEN: NIT.95006469530532 ANTICI
86	PRO	86		08.02.2021	839.455,54	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
87	PRO	87		08.02.2021	3.499.658,67	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
88	PRO	88		08.02.2021	26.549.032,73	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
89	REV	152 /	1	10.02.2021	31.735.018,36	RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPI
90	REV	101 /	1	10.02.2021	22.925,14	FONDO GARANZIA MINORI ENTRATE
91	PRO	91		10.02.2021	0,13	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
92	PRO	92		10.02.2021	2,74	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
93	PRO	93		11.02.2021	0,38	ABI-CAB: 06230-05568 A FAVORE
94	PRO	94		11.02.2021	20,45	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
95	PRO	95		11.02.2021	332,34	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
96	PRO	96		12.02.2021	158,06	GIROFONDI DEL 11.02.21 DIREZIO
97	PRO	97		12.02.2021	0,39	ABI-CAB: 03111-03207 A FAVORE
98	PRO	98		15.02.2021	350.851,64	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
99	PRO	99		15.02.2021	121.371,70	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	100	PRO	100		15.02.2021	79,62	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	101	PRO	101		15.02.2021	1.359,65	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	102	PRO	102		15.02.2021	197.823,62	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
	103	PRO	103		15.02.2021	396.970,33	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	104	PRO	104		15.02.2021	19.211,08	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	105	PRO	105		15.02.2021	28.017,93	BIC: HBKGB4B A FAVORE DI REGI
	106	PRO	106		15.02.2021	1,86	BIC: SOLADEST600 A FAVORE DI R
	107	PRO	107		15.02.2021	12.526,51	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	108	PRO	108		15.02.2021	9,24	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	109	PRO	109		15.02.2021	299.945,14	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	110	PRO	110		15.02.2021	670.460,28	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	111	PRO	111		15.02.2021	1.653,92	ABI-CAB: 05034-59770 A FAVORE
	112	PRO	112		15.02.2021	67,15	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	113	PRO	113		15.02.2021	1.999,88	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	114	PRO	114		15.02.2021	51.209,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	115	PRO	115		15.02.2021	6.619,24	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	116	PRO	116		15.02.2021	567,02	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	117	PRO	117		15.02.2021	662,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	118	PRO	118		15.02.2021	162.188,00	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	119	PRO	119		15.02.2021	86.748,93	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	120	PRO	120		15.02.2021	11.236,25	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
	121	PRO	121		16.02.2021	33,71	GEN: VIVISOL SRL VIA BORGAZZI
	122	PRO	122		16.02.2021	1.606,74	GEN: SOL S.P.A. VIA GEROLAMO B
	123	PRO	123		16.02.2021	33,93	GEN: LABORATORIOS FARMACEUTICO
	124	PRO	124		16.02.2021	233.897,08	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	125	PRO	125		16.02.2021	9.904,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	126	PRO	126		16.02.2021	1.992,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	127	PRO	127		16.02.2021	7,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	128	PRO	128		16.02.2021	353.626,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	129	PRO	129		16.02.2021	99.235,01	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	130	PRO	130		16.02.2021	8.269,58	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE
	131	PRO	131		16.02.2021	827,50	ABI-CAB: 03111-11101 A FAVORE
	132	PRO	132		16.02.2021	6.228,98	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
	133	PRO	133		16.02.2021	38.081,41	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
	134	PRO	134		16.02.2021	16.389,69	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
	135	PRO	135		16.02.2021	6.615,67	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
	136	PRO	136		16.02.2021	1,20	ABI-CAB: 01005-03339 A FAVORE
	137	PRO	137		16.02.2021	90.354,75	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
	138	PRO	138		16.02.2021	141.867,92	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
	139	PRO	139		16.02.2021	57.959,04	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	140	PRO	140		16.02.2021	3.735,51	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
	141	PRO	141		16.02.2021	219,85	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
	142	PRO	142		16.02.2021	7.660,00	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
	143	PRO	143		16.02.2021	1.733,89	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	144	PRO	144		16.02.2021	10.555,64	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
	145	PRO	145		16.02.2021	236.107,00	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
	146	PRO	146		16.02.2021	365,31	ABI-CAB: 03380-01600 A FAVORE
	147	PRO	147		16.02.2021	18.500,42	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	148	PRO	148		16.02.2021	77.537,62	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
	149	PRO	149		16.02.2021	0,47	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
150	PRO	150		16.02.2021	12,82	ABI-CAB: 06230-05568 A FAVORE
151	PRO	151		16.02.2021	23,47	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
152	PRO	152		16.02.2021	18.561,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
153	PRO	153		16.02.2021	13.115,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
154	PRO	154		16.02.2021	5.328,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
155	PRO	155		16.02.2021	228.216,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
156	PRO	156		16.02.2021	656,75	ABI-CAB: 05034-01751 A FAVORE
157	PRO	157		16.02.2021	35.719,03	ABI-CAB: 05034-03269 A FAVORE
158	PRO	158		17.02.2021	992,35	ABI-CAB: 02008-30545 A FAVORE
159	PRO	159		17.02.2021	10.599,81	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
160	PRO	160		17.02.2021	0,90	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
161	PRO	161		17.02.2021	5.935,01	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
162	PRO	162		17.02.2021	249.548,16	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
163	PRO	163		17.02.2021	3.724,00	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
164	PRO	164		17.02.2021	33.053,34	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
165	PRO	165		17.02.2021	13,64	ABI-CAB: 05034-01636 A FAVORE
166	PRO	166		17.02.2021	147.813,09	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
167	PRO	167		17.02.2021	826,96	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
168	PRO	168		17.02.2021	1.017,89	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
169	PRO	169		17.02.2021	122.623,87	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
170	PRO	170		17.02.2021	3,51	BIC: CMBRFR2BCME A FAVORE DI R
171	PRO	171		17.02.2021	1.092,29	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
172	PRO	172		18.02.2021	5.080,81	GEN: IBIGEN VIA FOSSIGNANO 2 S
173	PRO	173		18.02.2021	57.959,04	GEN: CELGENE S.R.L. VIA MIKE B
174	PRO	174		18.02.2021	3.661,02	GEN: ADVANCED ACCELERATOR APPL
175	REV	1238 /	1	18.02.2021	57,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
176	REV	1239 /	1	18.02.2021	357,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
177	REV	1240 /	1	18.02.2021	218,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
178	PRO	178		18.02.2021	42,45	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
179	PRO	179		18.02.2021	74.768,00	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
180	PRO	180		19.02.2021	8.244,15	GEN: CHIESI FARMACEUTICI SPA 4
181	REV	106 /	1	19.02.2021	62.523.113,50	COMPARTECIPAZIONE IVA ANNO 201
182	REV	107 /	1	19.02.2021	37.328.604,64	COMPARTECIPAZIONE IVA 2018 CON
183	REV	165 /	1	19.02.2021	34.962.219,41	RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPI
184	REV	166 /	1	19.02.2021	48.383.775,00	RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPI
185	REV	167 /	1	19.02.2021	73.441.381,00	RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPI
186	REV	168 /	1	19.02.2021	1.509.992,00	RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPI
187	REV	169 /	1	19.02.2021	11.798.133,00	RESTITUZIONE PARZIALE ANTICIPI
188	REV	208 /	1	19.02.2021	6.406.654,00	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
189	PRO	189		19.02.2021	360,31	ABI-CAB: 03111-01604 A FAVORE
190	PRO	190		19.02.2021	41,75	ABI-CAB: 03111-01604 A FAVORE
191	PRO	191		19.02.2021	200.521,55	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
192	PRO	192		22.02.2021	47.827,05	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
193	PRO	193		22.02.2021	4,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
194	PRO	194		22.02.2021	6.615,67	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
195	PRO	195		22.02.2021	80,99	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
196	PRO	196		23.02.2021	362,46	GEN: GEKOFAR SRL P.ZZADEL DUOM
197	PRO	197		23.02.2021	1,90	GEN: GEKOFAR SRL P.ZZADEL DUOM
198	PRO	198		23.02.2021	15,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
199	PRO	199		23.02.2021	6,11	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
200	PRO	200		23.02.2021	1,63	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
201	PRO	201		23.02.2021	20,76	BIC: RABONL2U A FAVORE DI AIFA
202	PRO	202		23.02.2021	776,12	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
203	PRO	203		23.02.2021	0,12	ABI-CAB: 05336-02204 A FAVORE
204	PRO	204		24.02.2021	128,70	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
205	PRO	205		24.02.2021	189,10	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
206	PRO	206		24.02.2021	11,19	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
207	PRO	207		24.02.2021	2,60	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE
208	PRO	208		24.02.2021	60,69	BIC: CRESCHZZ A FAVORE DI REGI
209	PRO	209		24.02.2021	13,24	ABI-CAB: 08491-68870 A FAVORE
210	PRO	210		24.02.2021	1,81	BIC: ESSESESS A FAVORE DI REGI
211	PRO	211		25.02.2021	296,46	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
212	PRO	212		25.02.2021	0,20	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
213	PRO	213		25.02.2021	168,12	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
214	PRO	214		25.02.2021	978,00	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
215	PRO	215		25.02.2021	0,03	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
216	PRO	216		25.02.2021	0,01	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
217	PRO	217		25.02.2021	0,61	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
218	PRO	218		25.02.2021	0,50	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
219	PRO	219		25.02.2021	31.033,57	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
220	PRO	220		25.02.2021	2.701,43	ABI-CAB: 05696-01603 A FAVORE
221	PRO	221		25.02.2021	7,47	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE
222	PRO	222		26.02.2021	740.874,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-04 F
223	PRO	223		26.02.2021	103.637,05	MAN: CAP 07464 ART 04 EDI-11.R
224	PRO	224		26.02.2021	0,01	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
225	PRO	225		26.02.2021	75,17	RGIA NACIONAL NUM. BON.SEP 21
226	PRO	226		26.02.2021	78,52	ABI-CAB: 06085-10340 A FAVORE
227	PRO	227		26.02.2021	1.481,44	BIC: BKAUATWW A FAVORE DI REGI
228	PRO	228		26.02.2021	0,06	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
229	PRO	229		26.02.2021	11,46	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
230	PRO	230		26.02.2021	83,97	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
231	PRO	231		26.02.2021	1,10	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
232	PRO	232		01.03.2021	0,09	ABI-CAB: 02008-11300 A FAVORE
233	PRO	233		01.03.2021	0,11	ABI-CAB: 02008-11300 A FAVORE
234	PRO	234		01.03.2021	0,20	BIC: GENODE61FR1 A FAVORE DI R
235	PRO	235		01.03.2021	637,53	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
236	PRO	236		01.03.2021	0,16	ABI-CAB: 06230-03205 A FAVORE
237	PRO	237		02.03.2021	317.005,20	GEN: LUNDBECK ITALIA SPA VIA J
238	PRO	238		02.03.2021	150.729.608,58	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPART
239	PRO	239		02.03.2021	1.436.855,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-01 F
240	REV	1345 /	1	02.03.2021	1.339,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
241	REV	1346 /	1	02.03.2021	8.778,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
242	REV	1347 /	1	02.03.2021	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
243	REV	1348 /	1	02.03.2021	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
244	REV	1571 /	1	03.03.2021	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
245	REV	1573 /	1	03.03.2021	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
246	REV	1574 /	1	03.03.2021	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
247	REV	1576 /	1	03.03.2021	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
248	PRO	248		08.03.2021	18.606.650,98	GEN: NIT.95103789540264 ANTICI
249	PRO	249		08.03.2021	16.838.939,44	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	250	REV	1667 /	1	09.03.2021	21.545,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	251	REV	1669 /	1	10.03.2021	10.334,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	252	REV	809 /	1	12.03.2021	32.871.900,23	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
	253	REV	810 /	1	12.03.2021	22.583.496,85	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
	254	REV	872 /	1	15.03.2021	5.265.255,71	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
	255	PRO	255		18.03.2021	11.231,33	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
	256	REV	1954 /	1	22.03.2021	11.355,70	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	257	REV	1955 /	1	22.03.2021	5.677,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	258	REV	1958 /	1	22.03.2021	4.532,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	259	REV	1959 /	1	22.03.2021	2.266,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	260	REV	1974 /	1	22.03.2021	8.626,89	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	261	REV	1975 /	1	22.03.2021	7.659,39	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	262	REV	1977 /	1	22.03.2021	5.885,62	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	263	REV	1981 /	1	22.03.2021	6.417,76	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	264	PRO	264		26.03.2021	1.900,01	GIROFONDI DEL 25.03.21 DIREZIO
	265	REV	2074 /	1	26.03.2021	19.793,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	266	PRO	266		30.03.2021	150.729.608,58	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
	267	REV	2103 /	1	30.03.2021	1.065,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	268	REV	2104 /	1	30.03.2021	1.794,36	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	269	REV	688 /	1	31.03.2021	101.173.473,48	MOBILITA' SANITARIA COMMUTAZIO
	270	REV	689 /	1	31.03.2021	1.288.588,43	MOBILITA' SANITARIA INTERNAZIO
	271	REV	690 /	1	31.03.2021	102.348.541,23	SALDO MOBILITA' SANITARIA INTE
	272	PRO	272		01.04.2021	885.239,74	MAN: CAP 07464 ART 04 EDI-28.R
	273	PRO	273		01.04.2021	173.619,12	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	274	PRO	274		06.04.2021	4.193.204,00	MAN: CAP 02710 ART 02 FIN-11 F
	275	PRO	275		06.04.2021	5.206.157,63	MAN: CAP 02710 ART 01 DM FIN-1
	276	PRO	276		07.04.2021	220.791,45	MAN: CAP 07464 ART 04 EDI-36.
	277	PRO	277		09.04.2021	17.735.995,85	GEN: NIT.95237239553609 ANTICI
	278	PRO	278		09.04.2021	17.709.594,57	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	279	PRO	279		12.04.2021	6.907.398,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-13 F
	280	REV	2373 /	1	14.04.2021	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	281	REV	2374 /	1	14.04.2021	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	282	REV	2375 /	1	14.04.2021	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	283	REV	2376 /	1	14.04.2021	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	284	REV	2377 /	1	14.04.2021	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	285	REV	2378 /	1	14.04.2021	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	286	PRO	286		21.04.2021	19,25	GEN: NIT.95278259557711 UFF. V
	287	PRO	287		21.04.2021	92.337,77	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	288	PRO	288		26.04.2021	74.458,23	MAN: CAP 07585 ART 04 REGIONE
	289	REV	2679 /	1	26.04.2021	60,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	290	REV	2680 /	1	26.04.2021	60,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	291	PRO	291		26.04.2021	162,39	BIC: CRESCHZZ80A A FAVORE DI R
	292	PRO	292		26.04.2021	3.003,40	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	293	PRO	293		27.04.2021	143.983,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	294	PRO	294		28.04.2021	150.729.608,58	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
	295	PRO	295		28.04.2021	23.050,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	296	PRO	296		29.04.2021	6.616,10	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	297	PRO	297		30.04.2021	102.463,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	298	PRO	298		03.05.2021	876.847,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2021
	299	PRO	299		04.05.2021	5.082,55	GEN: S F GROUP VIA TIBURTINA 1

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
300	REV	3035 /	1	07.05.2021	4.840,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
301	PRO	301		10.05.2021	14.842.988,96	GEN: NIT.95349229564808 ANTICI
302	PRO	302		10.05.2021	20.602.601,46	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
303	PRO	303		10.05.2021	0,46	ABI-CAB: 02008-39961 A FAVORE
304	PRO	304		10.05.2021	85.174,25	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
305	PRO	305		10.05.2021	240,76	ABI-CAB: 06230-05568 A FAVORE
306	PRO	306		10.05.2021	1,22	ABI-CAB: 05387-11300 A FAVORE
307	PRO	307		11.05.2021	0,33	ABI-CAB: 05034-10905 A FAVORE
308	PRO	308		11.05.2021	1,87	ABI-CAB: 02008-05206 A FAVORE
309	PRO	309		11.05.2021	1.718,90	ABI-CAB: 03032-40021 A FAVORE
310	PRO	310		11.05.2021	3,14	ABI-CAB: 05387-11110 A FAVORE
311	PRO	311		11.05.2021	12.049,99	BIC: INGBDEFF A FAVORE DI REGI
312	PRO	312		11.05.2021	1.280,96	BIC: BNPAFRPP A FAVORE DI ABRU
313	PRO	313		11.05.2021	65,43	ABI-CAB: 01005-03339 A FAVORE
314	PRO	314		12.05.2021	53,47	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
315	PRO	315		12.05.2021	64,73	ABI-CAB: 02008-48671 A FAVORE
316	PRO	316		12.05.2021	750,30	ABI-CAB: 02008-11213 A FAVORE
317	PRO	317		12.05.2021	1.118,93	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
318	PRO	318		12.05.2021	26,03	ABI-CAB: 08081-11600 A FAVORE
319	PRO	319		12.05.2021	5.118,35	ABI-CAB: 01005-15401 A FAVORE
320	PRO	320		12.05.2021	972,24	ABI-CAB: 05336-02204 A FAVORE
321	PRO	321		12.05.2021	19.864,16	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
322	PRO	322		12.05.2021	3.534,09	ABI-CAB: 06175-01404 A FAVORE
323	PRO	323		12.05.2021	216,43	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
324	PRO	324		12.05.2021	469,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
325	PRO	325		12.05.2021	8,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
326	PRO	326		12.05.2021	193,13	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
327	PRO	327		12.05.2021	0,48	ABI-CAB: 02008-32880 A FAVORE
328	PRO	328		12.05.2021	887,54	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
329	PRO	329		12.05.2021	193,63	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
330	PRO	330		12.05.2021	3.371,33	ABI-CAB: 05034-03223 A FAVORE
331	PRO	331		12.05.2021	12.357,98	ABI-CAB: 05034-01691 A FAVORE
332	PRO	332		12.05.2021	10,20	ABI-CAB: 03048-01000 A FAVORE
333	PRO	333		12.05.2021	1.253,64	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
334	PRO	334		12.05.2021	25,40	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
335	PRO	335		12.05.2021	9,08	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
336	PRO	336		12.05.2021	157,70	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
337	PRO	337		12.05.2021	69,20	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
338	PRO	338		13.05.2021	1.136,31	ABI-CAB: 05034-01663 A FAVORE
339	PRO	339		13.05.2021	1.482,89	ABI-CAB: 05034-50240 A FAVORE
340	PRO	340		13.05.2021	836,33	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
341	PRO	341		13.05.2021	4.827,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
342	PRO	342		13.05.2021	34,19	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
343	PRO	343		13.05.2021	1.296,93	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
344	PRO	344		13.05.2021	27.117,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
345	PRO	345		13.05.2021	469,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
346	PRO	346		13.05.2021	380,75	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
347	PRO	347		13.05.2021	4.206,79	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
348	PRO	348		13.05.2021	30,21	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
349	PRO	349		13.05.2021	756.854,63	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	350	PRO	350		13.05.2021	10.964,64	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	351	PRO	351		13.05.2021	40,77	BIC: BCOMPTPLXXX A FAVORE DI A
	352	PRO	352		13.05.2021	26,70	ABI-CAB: 02008-03443 A FAVORE
	353	PRO	353		13.05.2021	40,91	ABI-CAB: 02008-02003 A FAVORE
	354	PRO	354		13.05.2021	7.083,39	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	355	PRO	355		13.05.2021	1.260,49	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE
	356	PRO	356		13.05.2021	10.268,32	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	357	PRO	357		13.05.2021	3,09	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
	358	PRO	358		13.05.2021	7.548,50	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
	359	PRO	359		13.05.2021	1.458,24	ABI-CAB: 03032-01600 A FAVORE
	360	PRO	360		13.05.2021	115,56	ABI-CAB: 03032-03200 A FAVORE
	361	PRO	361		13.05.2021	5,70	ABI-CAB: 05484-63741 A FAVORE
	362	PRO	362		13.05.2021	161,49	BIC: PIRBGRAAXXX A FAVORE DI B
	363	PRO	363		13.05.2021	601,11	BIC: BSABESBB A FAVORE DI REGI
	364	PRO	364		13.05.2021	698,30	BIC: GENODE61FR1 A FAVORE DI R
	365	PRO	365		13.05.2021	34,33	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
	366	PRO	366		13.05.2021	390,36	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	367	PRO	367		13.05.2021	2.638,97	ABI-CAB: 03104-20500 A FAVORE
	368	PRO	368		13.05.2021	335,52	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
	369	PRO	369		13.05.2021	428,17	BIC: BSABESBB A FAVORE DI AIFA
	370	PRO	370		13.05.2021	73,55	ABI-CAB: 05387-20500 A FAVORE
	371	PRO	371		13.05.2021	39,24	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
	372	PRO	372		14.05.2021	200,33	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	373	PRO	373		14.05.2021	261,19	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	374	PRO	374		14.05.2021	375,01	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	375	PRO	375		14.05.2021	123,01	ABI-CAB: 03069-09526 A FAVORE
	376	PRO	376		14.05.2021	28.540,09	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	377	PRO	377		14.05.2021	2.349,76	BIC: ERBKGRAAXXX A FAVORE DI A
	378	PRO	378		14.05.2021	29.499,86	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE
	379	PRO	379		14.05.2021	5.905,68	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	380	PRO	380		14.05.2021	21.693,00	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	381	PRO	381		14.05.2021	24.993,19	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	382	PRO	382		14.05.2021	10,33	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	383	PRO	383		14.05.2021	48,37	ABI-CAB: 06085-10340 A FAVORE
	384	PRO	384		14.05.2021	3,41	ABI-CAB: 02008-16917 A FAVORE
	385	PRO	385		14.05.2021	2.810,31	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	386	PRO	386		14.05.2021	23.651,00	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
	387	PRO	387		14.05.2021	866,76	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
	388	PRO	388		14.05.2021	7.703,21	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
	389	PRO	389		14.05.2021	13.447,19	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
	390	PRO	390		14.05.2021	56,23	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
	391	PRO	391		14.05.2021	20.590,92	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	392	PRO	392		14.05.2021	33.543,29	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	393	PRO	393		14.05.2021	12.584,41	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	394	PRO	394		14.05.2021	1,81	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	395	PRO	395		14.05.2021	7.238,60	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE
	396	PRO	396		14.05.2021	77.857,41	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	397	PRO	397		14.05.2021	3.814,82	ABI-CAB: 03021-01600 A FAVORE
	398	PRO	398		14.05.2021	673,03	BIC: BNPAFRPP A FAVORE DI REGI
	399	PRO	399		14.05.2021	7.757,82	EAST NUM. BON.SEPA 21134707000

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
400	PRO	400		14.05.2021	61,45	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
401	PRO	401		14.05.2021	1.985,47	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
402	PRO	402		14.05.2021	1.959,98	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
403	PRO	403		14.05.2021	11,91	BIC: BCTTGB2L A FAVORE DI REGI
404	PRO	404		14.05.2021	574,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
405	PRO	405		14.05.2021	0,04	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
406	PRO	406		14.05.2021	710,65	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
407	PRO	407		14.05.2021	741,82	ABI-CAB: 05034-33452 A FAVORE
408	PRO	408		14.05.2021	310,61	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
409	PRO	409		14.05.2021	1,24	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
410	PRO	410		14.05.2021	43,17	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
411	PRO	411		14.05.2021	690,42	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
412	PRO	412		14.05.2021	181,56	ABI-CAB: 05034-51270 A FAVORE
413	PRO	413		14.05.2021	420,36	ABI-CAB: 08562-70910 A FAVORE
414	PRO	414		14.05.2021	188,80	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
415	PRO	415		14.05.2021	11.342,15	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
416	PRO	416		14.05.2021	7.517,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
417	PRO	417		14.05.2021	34.548,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
418	PRO	418		17.05.2021	39.189,18	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
419	PRO	419		17.05.2021	2,20	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
420	PRO	420		17.05.2021	12,58	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
421	PRO	421		17.05.2021	13.282,53	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
422	PRO	422		17.05.2021	26.816,04	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
423	PRO	423		17.05.2021	69.812,83	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
424	PRO	424		17.05.2021	453,48	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
425	PRO	425		17.05.2021	112,95	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
426	PRO	426		17.05.2021	2.087,25	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
427	PRO	427		17.05.2021	17.766,81	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
428	PRO	428		17.05.2021	764,90	BIC: RABONL2U A FAVORE DI AIFA
429	PRO	429		17.05.2021	28,67	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
430	PRO	430		17.05.2021	27.948,80	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
431	PRO	431		17.05.2021	283,22	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
432	PRO	432		17.05.2021	5.811,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
433	PRO	433		17.05.2021	3.395,64	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
434	PRO	434		17.05.2021	809,98	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
435	PRO	435		17.05.2021	56.381,60	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
436	PRO	436		17.05.2021	1.435,81	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
437	PRO	437		17.05.2021	97,58	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
438	PRO	438		17.05.2021	2.835,46	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
439	PRO	439		17.05.2021	18.053,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
440	PRO	440		17.05.2021	15,64	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
441	PRO	441		17.05.2021	5.880,75	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
442	PRO	442		17.05.2021	710,08	ABI-CAB: 05034-03269 A FAVORE
443	PRO	443		17.05.2021	3.858,43	ABI-CAB: 05034-03269 A FAVORE
444	PRO	444		17.05.2021	106,57	ABI-CAB: 05034-01015 A FAVORE
445	PRO	445		17.05.2021	327,25	ABI-CAB: 05034-50245 A FAVORE
446	PRO	446		17.05.2021	7.057,24	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
447	PRO	447		17.05.2021	152,97	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
448	PRO	448		17.05.2021	29.330,51	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
449	PRO	449		17.05.2021	5.092,61	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
450	PRO	450		17.05.2021	2.400,35	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
451	PRO	451		17.05.2021	20.213,53	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
452	PRO	452		17.05.2021	153,45	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
453	PRO	453		17.05.2021	11.003,03	ABI-CAB: 06230-20302 A FAVORE
454	PRO	454		17.05.2021	3.905,64	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
455	PRO	455		17.05.2021	12,48	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
456	PRO	456		17.05.2021	304,93	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
457	PRO	457		17.05.2021	19,10	ABI-CAB: 02008-40171 A FAVORE
458	PRO	458		17.05.2021	185,57	ABI-CAB: 02008-11821 A FAVORE
459	PRO	459		17.05.2021	127,35	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
460	PRO	460		17.05.2021	501,49	ABI-CAB: 02008-05055 A FAVORE
461	PRO	461		17.05.2021	477,76	ABI-CAB: 02008-01114 A FAVORE
462	PRO	462		17.05.2021	1.422,65	ABI-CAB: 02008-30545 A FAVORE
463	PRO	463		17.05.2021	42,30	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
464	PRO	464		17.05.2021	109,47	ABI-CAB: 01030-13809 A FAVORE
465	PRO	465		17.05.2021	22.435,35	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
466	PRO	466		17.05.2021	7,09	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
467	PRO	467		17.05.2021	3.833,88	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
468	PRO	468		17.05.2021	1.932,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
469	PRO	469		17.05.2021	3.367,00	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
470	PRO	470		17.05.2021	5.222,27	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
471	PRO	471		17.05.2021	29,54	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
472	PRO	472		17.05.2021	1.404,61	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
473	PRO	473		17.05.2021	94,16	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
474	PRO	474		17.05.2021	52,88	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
475	PRO	475		17.05.2021	264,67	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
476	PRO	476		17.05.2021	6.274,02	ABI-CAB: 08784-76400 A FAVORE
477	PRO	477		17.05.2021	113,07	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
478	PRO	478		17.05.2021	4.420,79	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
479	PRO	479		17.05.2021	858,80	ABI-CAB: 08491-68870 A FAVORE
480	PRO	480		17.05.2021	14.568,90	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
481	PRO	481		17.05.2021	119,25	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
482	PRO	482		17.05.2021	359,13	BIC: OKOYFIHH A FAVORE DI REGI
483	PRO	483		17.05.2021	99,50	ABI-CAB: 01005-01620 A FAVORE
484	PRO	484		17.05.2021	1.226,21	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
485	PRO	485		17.05.2021	24.661,11	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
486	PRO	486		17.05.2021	19,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
487	PRO	487		17.05.2021	3,52	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
488	REV	3330 /	1	18.05.2021	17.938,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
489	REV	3331 /	1	18.05.2021	17.932,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
490	REV	3332 /	1	18.05.2021	7.434,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
491	REV	3333 /	1	18.05.2021	14.357,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
492	REV	3334 /	1	18.05.2021	7.185,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
493	REV	2881 /	1	18.05.2021	16.963.097,00	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
494	PRO	494		18.05.2021	13.248,97	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
495	PRO	495		18.05.2021	538,79	BIC: CMBRFR2BCME A FAVORE DI R
496	PRO	496		18.05.2021	406,05	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
497	PRO	497		18.05.2021	224,00	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
498	PRO	498		18.05.2021	16.081,27	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
499	PRO	499		18.05.2021	6,54	ABI-CAB: 05387-11304 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
500	PRO	500		18.05.2021	3,03	BIC: ESSESESS A FAVORE DI REGI
501	PRO	501		18.05.2021	61,00	BIC: SOLADEST600 A FAVORE DI R
502	PRO	502		18.05.2021	8.554,63	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
503	PRO	503		18.05.2021	512,67	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
504	PRO	504		18.05.2021	15.059,62	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
505	PRO	505		18.05.2021	6.456,54	ABI-CAB: 06230-03205 A FAVORE
506	PRO	506		18.05.2021	34.534,93	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
507	PRO	507		18.05.2021	276,14	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
508	PRO	508		18.05.2021	511,50	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
509	PRO	509		18.05.2021	29,06	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
510	PRO	510		18.05.2021	741,05	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
511	PRO	511		18.05.2021	38.724,63	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
512	PRO	512		18.05.2021	46.300,79	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
513	PRO	513		18.05.2021	601,31	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
514	PRO	514		18.05.2021	293,75	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
515	PRO	515		18.05.2021	10.839,59	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
516	PRO	516		18.05.2021	174,41	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
517	PRO	517		18.05.2021	1.531,19	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
518	PRO	518		18.05.2021	33.281,70	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
519	PRO	519		18.05.2021	35.195,84	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
520	PRO	520		18.05.2021	6.350,16	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
521	PRO	521		18.05.2021	377,22	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
522	PRO	522		18.05.2021	12.581,03	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
523	PRO	523		18.05.2021	663,53	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
524	PRO	524		18.05.2021	193,60	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
525	PRO	525		18.05.2021	1.633,35	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
526	PRO	526		18.05.2021	133,41	ABI-CAB: 01030-03286 A FAVORE
527	PRO	527		18.05.2021	160,13	ABI-CAB: 02008-37472 A FAVORE
528	PRO	528		18.05.2021	191,54	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
529	PRO	529		18.05.2021	8.529,32	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
530	PRO	530		18.05.2021	616,22	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
531	PRO	531		18.05.2021	15.480,27	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
532	PRO	532		18.05.2021	1.509,21	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
533	PRO	533		18.05.2021	30,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
534	PRO	534		18.05.2021	6.818,60	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
535	PRO	535		18.05.2021	1.845,10	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
536	PRO	536		18.05.2021	100,16	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
537	PRO	537		18.05.2021	18.924,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
538	PRO	538		18.05.2021	57.450,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
539	PRO	539		18.05.2021	91.897,92	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
540	PRO	540		18.05.2021	657,41	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
541	PRO	541		18.05.2021	11.068,09	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
542	PRO	542		18.05.2021	627,65	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
543	PRO	543		18.05.2021	7.974,38	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
544	PRO	544		18.05.2021	4.689,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
545	PRO	545		18.05.2021	0,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
546	PRO	546		18.05.2021	63,23	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
547	PRO	547		18.05.2021	4.406,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
548	PRO	548		18.05.2021	446,70	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
549	PRO	549		18.05.2021	290,37	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

ESERCIZIO 2021

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE	ESERCIZIO 2021
550	PRO	550		18.05.2021	4.655,06	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
551	PRO	551		18.05.2021	13.499,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
552	PRO	552		18.05.2021	8.301,35	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
553	PRO	553		18.05.2021	12.502,71	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
554	PRO	554		18.05.2021	23,06	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
555	PRO	555		18.05.2021	1.148,02	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
556	PRO	556		18.05.2021	8.782,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
557	PRO	557		18.05.2021	32,97	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE	
558	PRO	558		18.05.2021	8.215,56	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE	
559	PRO	559		18.05.2021	2.454,38	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE	
560	PRO	560		18.05.2021	2.470,84	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE	
561	PRO	561		18.05.2021	32.445,75	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE	
562	PRO	562		18.05.2021	2,07	ABI-CAB: 03104-01606 A FAVORE	
563	PRO	563		18.05.2021	1.215,34	ABI-CAB: 03104-01606 A FAVORE	
564	PRO	564		18.05.2021	29,49	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE	
565	PRO	565		19.05.2021	8.113,17	MAN: CAP 04385 ART 10 ATTUAZIO	
566	PRO	566		19.05.2021	52,65	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
567	PRO	567		19.05.2021	836,27	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
568	PRO	568		19.05.2021	1.871,77	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
569	PRO	569		19.05.2021	1.102,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
570	PRO	570		19.05.2021	9.521,66	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
571	PRO	571		19.05.2021	32.571,69	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
572	PRO	572		19.05.2021	10.317,77	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE	
573	PRO	573		19.05.2021	54,29	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE	
574	PRO	574		19.05.2021	35,37	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE	
575	PRO	575		19.05.2021	1.394,82	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE	
576	PRO	576		19.05.2021	266,74	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE	
577	PRO	577		19.05.2021	47,18	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE	
578	PRO	578		19.05.2021	96,92	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE	
579	PRO	579		19.05.2021	75.078,51	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE	
580	PRO	580		20.05.2021	177,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
581	PRO	581		20.05.2021	168,15	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE	
582	PRO	582		20.05.2021	1.083,19	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE	
583	PRO	583		20.05.2021	360,62	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE	
584	PRO	584		20.05.2021	1.381,56	BIC: CRESCHZZ80A A FAVORE DI R	
585	PRO	585		20.05.2021	41,24	BIC: CREGBEBB A FAVORE DI REGI	
586	PRO	586		21.05.2021	10,71	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE	
587	PRO	587		21.05.2021	774.426,87	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE	
588	PRO	588		21.05.2021	2.536,30	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE	
589	PRO	589		21.05.2021	5.797,28	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE	
590	PRO	590		21.05.2021	40.587,85	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE	
591	PRO	591		21.05.2021	39.176,73	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE	
592	PRO	592		21.05.2021	191,09	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE	
593	PRO	593		21.05.2021	16,06	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE	
594	PRO	594		21.05.2021	82.277,99	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE	
595	PRO	595		21.05.2021	187,64	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE	
596	PRO	596		24.05.2021	448.897,66	MAN: CAP 07464 ART 01 EDI-2021	
597	PRO	597		24.05.2021	10.753,45	ABI-CAB: 05387-50520 A FAVORE	
598	PRO	598		25.05.2021	14,79	GEN: FENIX PHARMA - SOCIETA. C	
599	PRO	599		25.05.2021	870,96	ABI-CAB: 03332-01400 A FAVORE	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
600	PRO	600		26.05.2021	47,81	GEN: FENIX PHARMA - SOCIETA. C
601	PRO	601		26.05.2021	2.963,61	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
602	PRO	602		28.05.2021	150.729.608,58	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
603	REV	3023 /	1	01.06.2021	2.013.281,23	TRASFERIMENTO SOMME DA CONTO O
604	REV	3024 /	1	01.06.2021	415.289,55	TRASFERIMENTO SOMME DA ORDINAR
605	PRO	605		07.06.2021	5.469,48	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
606	PRO	606		07.06.2021	531,16	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
607	PRO	607		08.06.2021	981,39	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
608	PRO	608		08.06.2021	69,83	ABI-CAB: 05034-03272 A FAVORE
609	PRO	609		09.06.2021	15.029.004,35	GEN: NIT.95474099577295 ANTICI
610	PRO	610		09.06.2021	20.416.586,07	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
611	REV	3514 /	1	09.06.2021	1.921,92	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
612	REV	3515 /	1	09.06.2021	4.942,08	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
613	PRO	613		10.06.2021	1.000,91	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
614	PRO	614		10.06.2021	199,04	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
615	PRO	615		10.06.2021	1.262,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
616	PRO	616		11.06.2021	121,92	ABI-CAB: 01005-02807 A FAVORE
617	PRO	617		17.06.2021	375,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
618	PRO	618		17.06.2021	374,09	BIC: DEUTDEDB683 A FAVORE DI R
619	PRO	619		18.06.2021	32,26	BIC: BSABESBB A FAVORE DI REGI
620	REV	3918 /	1	21.06.2021	9.421,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
621	PRO	621		21.06.2021	11.303,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
622	PRO	622		21.06.2021	4.515,84	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
623	PRO	623		21.06.2021	35.783,21	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
624	PRO	624		21.06.2021	73.735,34	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
625	PRO	625		21.06.2021	14.609,68	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
626	PRO	626		21.06.2021	5.398,94	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
627	PRO	627		21.06.2021	20,31	ABI-CAB: 02008-03039 A FAVORE
628	PRO	628		21.06.2021	7.053,47	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
629	PRO	629		21.06.2021	294,66	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
630	PRO	630		22.06.2021	251,04	GEN: CER MEDICAL SRL VIA TORRE
631	PRO	631		22.06.2021	10.980,42	ABI-CAB: 05387-20500 A FAVORE
632	PRO	632		22.06.2021	1.813,97	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
633	PRO	633		22.06.2021	1.455,22	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
634	PRO	634		22.06.2021	87.226,21	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
635	PRO	635		23.06.2021	533,44	GEN: SAPIO PRODUZIONE IDROGENO
636	PRO	636		23.06.2021	7.554.820,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-23 F
637	PRO	637		23.06.2021	1.129.938,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-23 F
638	PRO	638		23.06.2021	26.745,40	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
639	PRO	639		23.06.2021	24.035,61	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
640	PRO	640		23.06.2021	13.505,23	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE
641	PRO	641		23.06.2021	359.765,58	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
642	PRO	642		23.06.2021	4.413,94	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
643	PRO	643		23.06.2021	253,02	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
644	PRO	644		23.06.2021	592,87	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
645	PRO	645		23.06.2021	32.028,98	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
646	PRO	646		23.06.2021	269.556,75	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
647	PRO	647		23.06.2021	27.818,33	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
648	PRO	648		23.06.2021	25.775,79	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
649	PRO	649		23.06.2021	20.977,86	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	650	PRO	650		23.06.2021	96,66	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	651	PRO	651		23.06.2021	3.261,53	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	652	PRO	652		23.06.2021	190.674,41	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
	653	PRO	653		23.06.2021	1.534,24	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	654	PRO	654		23.06.2021	122,51	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	655	PRO	655		23.06.2021	11.872,00	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	656	PRO	656		23.06.2021	1.447,74	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	657	PRO	657		24.06.2021	1.737,07	GEN: SAPIO LIFE SRL CON SOCIO
	658	PRO	658		24.06.2021	91.589,71	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	659	PRO	659		24.06.2021	1.361,76	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	660	PRO	660		24.06.2021	16.171,63	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	661	PRO	661		24.06.2021	1.934,77	ABI-CAB: 03069-09526 A FAVORE
	662	PRO	662		24.06.2021	90.402,72	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
	663	PRO	663		24.06.2021	21.551,67	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	664	PRO	664		24.06.2021	1.199,68	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	665	PRO	665		24.06.2021	27.953,43	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
	666	PRO	666		24.06.2021	25.377,70	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
	667	PRO	667		24.06.2021	7.289,09	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	668	PRO	668		24.06.2021	39.663,87	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
	669	PRO	669		24.06.2021	2.596,26	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	670	PRO	670		24.06.2021	68.307,41	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
	671	PRO	671		24.06.2021	57.729,60	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	672	PRO	672		24.06.2021	71,20	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
	673	PRO	673		24.06.2021	6.053,34	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	674	PRO	674		24.06.2021	1.642,07	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	675	PRO	675		24.06.2021	24.781,03	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	676	PRO	676		24.06.2021	1.415,45	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	677	PRO	677		24.06.2021	39.495,49	ABI-CAB: 05387-50520 A FAVORE
	678	PRO	678		24.06.2021	189.570,77	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	679	REV	3951 /	1	25.06.2021	47.889,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	680	PRO	680		25.06.2021	62.897,34	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	681	PRO	681		25.06.2021	265.393,66	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	682	PRO	682		25.06.2021	89.935,90	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	683	PRO	683		25.06.2021	10.262,03	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	684	PRO	684		25.06.2021	269.445,23	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	685	PRO	685		25.06.2021	14.989,91	LIMI TED: 70 SIR JOHN ROGERSO
	686	PRO	686		25.06.2021	12.377,13	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	687	PRO	687		25.06.2021	37.172,84	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	688	PRO	688		25.06.2021	20.027,81	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	689	PRO	689		25.06.2021	5.611,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	690	PRO	690		25.06.2021	792,51	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	691	PRO	691		25.06.2021	7.411,93	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	692	PRO	692		28.06.2021	17.209,73	GEN: GE HEALTHCARE SRL VIA PRI
	693	PRO	693		28.06.2021	128.168,13	ABI-CAB: 05034-03269 A FAVORE
	694	PRO	694		28.06.2021	5.846,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	695	PRO	695		28.06.2021	53.512,91	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	696	PRO	696		28.06.2021	39.780,04	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	697	PRO	697		28.06.2021	1.522,06	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
	698	PRO	698		28.06.2021	502,51	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	699	PRO	699		28.06.2021	154.540,76	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
700	PRO	700		28.06.2021	4.788,27	BIC: DEUTDEFF A FAVORE DI REGI
701	PRO	701		28.06.2021	2.726,88	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
702	PRO	702		29.06.2021	150.729.608,58	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTI
703	PRO	703		29.06.2021	34.696,93	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
704	PRO	704		29.06.2021	11.822,76	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
705	PRO	705		29.06.2021	190.618,76	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
706	PRO	706		29.06.2021	11.207,26	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
707	PRO	707		29.06.2021	83.833,13	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
708	PRO	708		29.06.2021	309.050,34	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
709	PRO	709		29.06.2021	136.157,95	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
710	PRO	710		29.06.2021	1.146.742,75	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
711	PRO	711		29.06.2021	70.503,31	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
712	PRO	712		29.06.2021	1.819,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
713	PRO	713		29.06.2021	176.314,86	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
714	PRO	714		29.06.2021	35.365,41	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
715	PRO	715		29.06.2021	460,19	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
716	PRO	716		30.06.2021	649,69	GEN: BRACCO INTERNATIONAL BV S
717	PRO	717		30.06.2021	369,22	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
718	PRO	718		30.06.2021	7.862,61	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
719	PRO	719		30.06.2021	619.386,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
720	PRO	720		30.06.2021	248.871,04	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
721	PRO	721		30.06.2021	16.046,70	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
722	PRO	722		30.06.2021	6.238,72	ABI-CAB: 08440-32730 A FAVORE
723	PRO	723		30.06.2021	3.377,28	ABI-CAB: 08440-32730 A FAVORE
724	PRO	724		30.06.2021	425,88	BIC: CREGBEBB A FAVORE DI REGI
725	PRO	725		30.06.2021	56.402,53	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
726	PRO	726		01.07.2021	5.476,07	GEN: GEDEON RICHTER ITALIA SRL
727	PRO	727		01.07.2021	1.119.036,15	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
728	PRO	728		01.07.2021	10.864,73	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
729	PRO	729		01.07.2021	41.285,96	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
730	PRO	730		02.07.2021	6.518,84	GEN: KEDRION S.P.A. LOC AI CON
731	PRO	731		02.07.2021	388,11	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
732	PRO	732		05.07.2021	21.418,72	GEN: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICA
733	PRO	733		05.07.2021	21.418,72	GEN: MUNDIPHARMA PHARMACEUTICA
734	PRO	734		06.07.2021	16,80	GIROFONDI DEL 05.07.21 DIREZIO
735	PRO	735		06.07.2021	3.280,14	GIROFONDI DEL 05.07.21 DIREZIO
736	PRO	736		06.07.2021	21.543,64	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
737	PRO	737		07.07.2021	50.726,62	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
738	PRO	738		07.07.2021	271.879,30	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
739	PRO	739		07.07.2021	8,55	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
740	PRO	740		08.07.2021	35.445.590,42	GEN: NIT.95602769590162 ANTICI
741	PRO	741		08.07.2021	551.905,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
742	PRO	742		13.07.2021	1.673.323,82	MAN: CAP 07114 ART 01 DM 20-8-
743	PRO	743		14.07.2021	20.727,44	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-24 I
744	PRO	744		14.07.2021	6.907.398,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-25 F
745	PRO	745		14.07.2021	221,74	BIC: CRESCHZZ80A A FAVORE DI R
746	PRO	746		15.07.2021	32,59	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
747	PRO	747		16.07.2021	274,22	MAN: CAP 04387 ART 03 IST. E F
748	PRO	748		16.07.2021	2.237,15	MAN: CAP 04387 ART 04 IST. E F
749	PRO	749		16.07.2021	928,77	MAN: CAP 04387 ART 02 IST. E F

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
750	PRO	750		16.07.2021	1.096,82	MAN: CAP 04387 ART 05 IST. E F
751	PRO	751		16.07.2021	3,36	ABI-CAB: 03032-03406 A FAVORE
752	PRO	752		26.07.2021	1.810,17	GIROFONDI DEL 23.07.21 DIREZIO
753	PRO	753		26.07.2021	1.029,07	GIROFONDI DEL 23.07.21 DIREZIO
754	PRO	754		26.07.2021	800,33	ABI-CAB: 02008-05211 A FAVORE
755	PRO	755		28.07.2021	150.729.608,58	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPART
756	PRO	756		28.07.2021	1.088,25	ABI-CAB: 02008-03047 A FAVORE
757	REV	3518 /	1	30.07.2021	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
758	REV	3519 /	1	30.07.2021	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
759	REV	3520 /	1	30.07.2021	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
760	REV	3521 /	1	30.07.2021	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
761	REV	3522 /	1	30.07.2021	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
762	REV	3523 /	1	30.07.2021	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
763	REV	3602 /	1	30.07.2021	45.806,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
764	PRO	764		04.08.2021	29.892,90	MAN: CAP 07585 ART 04 FONDO C.
765	REV	4576 /	1	04.08.2021	4.840,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
766	PRO	766		06.08.2021	693,49	RITENUTE STIPENDI LUGLIO
767	PRO	767		09.08.2021	24.983.707,87	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
768	PRO	768		09.08.2021	11.259.367,72	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
769	PRO	769		26.08.2021	5,88	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE
770	PRO	770		30.08.2021	150.729.608,58	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPART
771	PRO	771		31.08.2021	567.060,13	GIROFONDI DEL 30.08.21 RESTITU
772	REV	5032 /	1	31.08.2021	16.280,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
773	REV	5057 /	1	01.09.2021	7.562,06	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
774	REV	3019 /	1	07.09.2021	126.089,90	TRASFERIMENTO FONDI DAL CONTO
775	PRO	775		08.09.2021	21.529.450,80	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
776	PRO	776		08.09.2021	22.829.383,79	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
777	PRO	777		08.09.2021	19.384.189,98	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
778	REV	4967 /	1	08.09.2021	17.953,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
779	REV	4968 /	1	08.09.2021	17.965,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
780	REV	4969 /	1	08.09.2021	14.301,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
781	REV	4973 /	1	15.09.2021	9.892,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
782	REV	4974 /	1	15.09.2021	6.969,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
783	REV	4975 /	1	15.09.2021	1.742,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
784	PRO	784		15.09.2021	102.889,60	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
785	PRO	785		17.09.2021	736.356,61	MAN: CAP 03454 ART 01 L178-202
786	REV	5557 /	1	17.09.2021	9.106,96	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
787	REV	5558 /	1	17.09.2021	580,36	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
788	PRO	788		23.09.2021	12,31	GEN: VI.REL PHARMA S.R.L. CORS
789	PRO	789		23.09.2021	26,45	GEN: VI.REL PHARMA S.R.L. CORS
790	PRO	790		28.09.2021	181.961.148,09	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPART
791	PRO	791		29.09.2021	436.471,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2021
792	PRO	792		29.09.2021	175.184,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2021
793	PRO	793		29.09.2021	599.753,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2021
794	PRO	794		29.09.2021	59.932,68	MAN: CAP 03398 ART 87 ABRUZZO
795	PRO	795		29.09.2021	74.453,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2021
796	REV	5753 /	1	01.10.2021	3.520,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
797	PRO	797		04.10.2021	34.481,02	MAN: CAP 03398 ART 87 ABRUZZO
798	REV	5308 /	1	06.10.2021	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
799	REV	5309 /	1	06.10.2021	2.090,00	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	800	REV	6169 /	1	07.10.2021	16.753,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	801	PRO	801		07.10.2021	2.865.841,46	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	802	PRO	802		07.10.2021	359.979,29	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	803	PRO	803		07.10.2021	2.373,22	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	804	PRO	804		07.10.2021	4.355,64	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	805	PRO	805		07.10.2021	38.935,36	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	806	PRO	806		08.10.2021	40.549.925,98	GEN: NIT.95982549628140 ANTICI
	807	PRO	807		08.10.2021	115,90	MAN: CAP 04385 ART 01 RISCONTR
	808	PRO	808		08.10.2021	29.130.617,06	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	809	PRO	809		08.10.2021	27.986.550,40	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	810	PRO	810		08.10.2021	17.487.098,15	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
	811	PRO	811		08.10.2021	32.796,31	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	812	PRO	812		11.10.2021	176.808,93	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	813	PRO	813		11.10.2021	1.617.617,62	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	814	PRO	814		12.10.2021	10.961,67	MAN: CAP 03503 ART 01 ANAGRAFE
	815	REV	5695 /	1	13.10.2021	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	816	REV	5696 /	1	13.10.2021	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	817	REV	5697 /	1	13.10.2021	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	818	REV	5698 /	1	13.10.2021	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	819	PRO	819		13.10.2021	2.195,33	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	820	PRO	820		19.10.2021	15.024.829,00	MAN: CAP 02712 ART 01 FIN 2021
	821	PRO	821		20.10.2021	5.443,24	MAN: CAP 03390 ART 01 5 PER MI
	822	REV	6055 /	1	20.10.2021	314,40	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	823	REV	6056 /	1	20.10.2021	187,92	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	824	PRO	824		21.10.2021	396,96	RIT STIPENDI 10/2021
	825	PRO	825		21.10.2021	254,24	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	826	PRO	826		22.10.2021	16.953,90	GIROFONDI DEL 21.10.21 BANKIT
	827	PRO	827		27.10.2021	37,40	ABI-CAB: 08081-11600 A FAVORE
	828	PRO	828		28.10.2021	181.961.148,09	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
	829	PRO	829		28.10.2021	804.788,00	MAN: CAP 02700 ART 85 FIN 2021
	830	PRO	830		28.10.2021	1.069.521,00	MAN: CAP 02700 ART 85 FIN 2021
	831	PRO	831		28.10.2021	4,84	ABI-CAB: 03032-03406 A FAVORE
	832	PRO	832		28.10.2021	0,93	ABI-CAB: 02008-05206 A FAVORE
	833	PRO	833		29.10.2021	39,60	BIC: CREGBEBB A FAVORE DI REGI
	834	PRO	834		29.10.2021	628,09	ABI-CAB: 05034-03269 A FAVORE
	835	PRO	835		29.10.2021	3.734,04	ABI-CAB: 05034-03269 A FAVORE
	836	PRO	836		29.10.2021	572,83	BIC: CREGBEBB A FAVORE DI REGI
	837	PRO	837		02.11.2021	4.193.204,00	MAN: CAP 02710 ART 02 FIN-39 F
	838	PRO	838		02.11.2021	5.206.157,63	MAN: CAP 02710 ART 01 DM FIN-3
	839	PRO	839		02.11.2021	23,23	ABI-CAB: 02008-03443 A FAVORE
	840	PRO	840		02.11.2021	49,23	ABI-CAB: 02008-48671 A FAVORE
	841	PRO	841		02.11.2021	494,21	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	842	PRO	842		02.11.2021	0,17	ABI-CAB: 03032-12101 A FAVORE
	843	PRO	843		03.11.2021	123,11	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	844	PRO	844		03.11.2021	1.257,78	ABI-CAB: 02008-03047 A FAVORE
	845	PRO	845		03.11.2021	508,55	BIC: CMBRFR2BCME A FAVORE DI R
	846	PRO	846		03.11.2021	11,91	BIC: BCITGB2L A FAVORE DI REGI
	847	PRO	847		03.11.2021	52,13	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
	848	PRO	848		03.11.2021	229,62	ABI-CAB: 06230-05568 A FAVORE
	849	PRO	849		04.11.2021	449,74	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
850	PRO	850		04.11.2021	924,02	ABI-CAB: 05034-33452 A FAVORE
851	PRO	851		04.11.2021	68,51	ABI-CAB: 02008-05153 A FAVORE
852	PRO	852		04.11.2021	7,80	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
853	PRO	853		04.11.2021	404,96	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
854	PRO	854		04.11.2021	5.441,25	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
855	PRO	855		05.11.2021	4.488.826,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 2021
856	PRO	856		05.11.2021	335,26	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
857	PRO	857		05.11.2021	210,39	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
858	PRO	858		05.11.2021	59,48	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
859	PRO	859		05.11.2021	7.522,29	EAST NUM. BON.SEPA 21309707000
860	PRO	860		05.11.2021	8.865,54	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
861	PRO	861		05.11.2021	1.266,08	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
862	PRO	862		05.11.2021	112,62	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
863	PRO	863		05.11.2021	889,84	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
864	PRO	864		05.11.2021	2.958,91	ABI-CAB: 03104-20500 A FAVORE
865	PRO	865		05.11.2021	3.757,29	ABI-CAB: 03021-01600 A FAVORE
866	PRO	866		05.11.2021	3.429,22	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
867	PRO	867		05.11.2021	637,53	ABI-CAB: 05034-01663 A FAVORE
868	PRO	868		05.11.2021	0,48	ABI-CAB: 02008-32880 A FAVORE
869	PRO	869		05.11.2021	52,48	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
870	PRO	870		08.11.2021	18.316,82	GEN: TEOFARMA SRL VIA SETTE FR
871	PRO	871		08.11.2021	43.121,13	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
872	PRO	872		08.11.2021	5,76	ABI-CAB: 05387-11110 A FAVORE
873	PRO	873		08.11.2021	6,54	ABI-CAB: 05387-11304 A FAVORE
874	PRO	874		08.11.2021	15,05	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
875	PRO	875		08.11.2021	12.186,36	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
876	PRO	876		08.11.2021	12.360,91	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
877	PRO	877		08.11.2021	23,63	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
878	PRO	878		08.11.2021	4.886,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
879	PRO	879		08.11.2021	26.443,60	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
880	PRO	880		08.11.2021	31,24	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
881	PRO	881		08.11.2021	151,73	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE
882	PRO	882		08.11.2021	26,21	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE
883	PRO	883		08.11.2021	357,80	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
884	PRO	884		08.11.2021	146,85	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
885	PRO	885		08.11.2021	111,66	ABI-CAB: 01030-03286 A FAVORE
886	PRO	886		08.11.2021	69,56	ABI-CAB: 05216-11000 A FAVORE
887	PRO	887		08.11.2021	241,76	RGIA NACIONAL NUM. BON.SEPA 21
888	PRO	888		08.11.2021	585,95	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
889	PRO	889		08.11.2021	1.153,27	ABI-CAB: 02008-22006 A FAVORE
890	PRO	890		08.11.2021	42,06	BIC: BARCGB22 A FAVORE DI REGI
891	PRO	891		08.11.2021	1.264,22	BIC: BNPAFRPP A FAVORE DI ABRU
892	PRO	892		09.11.2021	1.867,09	GIROFONDI DEL 08.11.21 DIREZIO
893	PRO	893		09.11.2021	393,30	GEN: SCHARPER SPA VIALE ORTLES
894	PRO	894		09.11.2021	10.486.568,55	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
895	PRO	895		09.11.2021	22.740.238,13	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
896	PRO	896		09.11.2021	15.913.669,67	TCS: GETTITO INCASSATO NEL MES
897	PRO	897		09.11.2021	3.141,93	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
898	PRO	898		09.11.2021	15,63	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
899	PRO	899		09.11.2021	14,64	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
900	PRO	900		09.11.2021	814,20	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
901	PRO	901		09.11.2021	766,16	ABI-CAB: 02008-05211 A FAVORE
902	PRO	902		09.11.2021	1,89	ABI-CAB: 02008-39961 A FAVORE
903	PRO	903		09.11.2021	83.970,57	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
904	PRO	904		09.11.2021	4.112,82	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
905	PRO	905		09.11.2021	381,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
906	PRO	906		09.11.2021	192,95	ABI-CAB: 02008-11821 A FAVORE
907	PRO	907		09.11.2021	151,94	BIC: PIRBGRAAXXX A FAVORE DI B
908	PRO	908		09.11.2021	908,93	BIC: BSABESBB A FAVORE DI REGI
909	PRO	909		09.11.2021	623,03	BIC: BNPAFRPP A FAVORE DI REGI
910	PRO	910		09.11.2021	706,08	BIC: BSABESBB A FAVORE DI AIFA
911	PRO	911		09.11.2021	5.186,04	ABI-CAB: 01005-15401 A FAVORE
912	PRO	912		09.11.2021	199.695,07	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
913	PRO	913		09.11.2021	37,31	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
914	PRO	914		09.11.2021	12.238,82	BIC: INGBDEFF A FAVORE DI REGI
915	PRO	915		09.11.2021	624,61	BIC: OKOYFIHH A FAVORE DI REGI
916	PRO	916		09.11.2021	143,91	ABI-CAB: 05387-20500 A FAVORE
917	PRO	917		09.11.2021	66,39	BIC: SOLADEST600 A FAVORE DI R
918	PRO	918		09.11.2021	152,90	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
919	PRO	919		09.11.2021	3,78	ABI-CAB: 05034-10905 A FAVORE
920	PRO	920		09.11.2021	1.384,16	ABI-CAB: 05034-50240 A FAVORE
921	PRO	921		09.11.2021	413,97	ABI-CAB: 08562-70910 A FAVORE
922	PRO	922		09.11.2021	3.252,34	ABI-CAB: 05034-03223 A FAVORE
923	PRO	923		09.11.2021	592,95	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
924	PRO	924		09.11.2021	1.303,12	ABI-CAB: 03032-40021 A FAVORE
925	PRO	925		09.11.2021	26.056,08	ABI-CAB: 01005-01613 A FAVORE
926	PRO	926		09.11.2021	20.667,38	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE
927	REV	6560 /	1	10.11.2021	633,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
928	REV	6561 /	1	10.11.2021	633,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
929	REV	6567 /	1	10.11.2021	633,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
930	REV	6568 /	1	10.11.2021	633,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
931	REV	6814 /	1	10.11.2021	11.325,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
932	REV	6815 /	1	10.11.2021	774,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
933	PRO	933		10.11.2021	72.141,40	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
934	PRO	934		10.11.2021	32.910,69	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
935	PRO	935		10.11.2021	20.654,28	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
936	PRO	936		10.11.2021	369,31	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
937	PRO	937		10.11.2021	1.972,89	ABI-CAB: 05696-01623 A FAVORE
938	PRO	938		10.11.2021	714,15	BIC: RABONL2U A FAVORE DI AIFA
939	PRO	939		10.11.2021	3,76	BIC: SOGEFRPP A FAVORE DI REGI
940	PRO	940		10.11.2021	173,65	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
941	PRO	941		10.11.2021	86,88	ABI-CAB: 01005-03339 A FAVORE
942	PRO	942		10.11.2021	6.052,50	ABI-CAB: 08784-76400 A FAVORE
943	PRO	943		10.11.2021	537,70	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
944	PRO	944		10.11.2021	134,80	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
945	PRO	945		10.11.2021	979,66	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
946	PRO	946		10.11.2021	546,53	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
947	PRO	947		10.11.2021	229,39	BIC: CRESCHZZ80A A FAVORE DI R
948	PRO	948		10.11.2021	130,90	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
949	PRO	949		10.11.2021	25.530,90	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	950	PRO	950		10.11.2021	15,76	ABI-CAB: 02008-40171 A FAVORE
	951	PRO	951		10.11.2021	85,67	ABI-CAB: 06085-10340 A FAVORE
	952	PRO	952		10.11.2021	157,49	ABI-CAB: 01030-03207 A FAVORE
	953	PRO	953		10.11.2021	12.628,13	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	954	PRO	954		10.11.2021	12,76	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	955	PRO	955		10.11.2021	895,61	ABI-CAB: 05336-02204 A FAVORE
	956	PRO	956		10.11.2021	20.315,73	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	957	PRO	957		10.11.2021	17,29	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
	958	PRO	958		10.11.2021	287,65	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	959	PRO	959		10.11.2021	16.880,67	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	960	PRO	960		10.11.2021	13,10	ABI-CAB: 01005-01604 A FAVORE
	961	PRO	961		10.11.2021	13.288,57	ABI-CAB: 01005-01612 A FAVORE
	962	PRO	962		10.11.2021	24.797,24	ABI-CAB: 02008-05090 A FAVORE
	963	PRO	963		10.11.2021	120,68	ABI-CAB: 03069-09526 A FAVORE
	964	PRO	964		10.11.2021	613,83	ABI-CAB: 02008-11213 A FAVORE
	965	PRO	965		10.11.2021	47,96	ABI-CAB: 01030-03207 A FAVORE
	966	PRO	966		10.11.2021	21.707,94	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	967	PRO	967		10.11.2021	12.141,86	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	968	PRO	968		10.11.2021	8.841,25	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	969	PRO	969		10.11.2021	946,24	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	970	PRO	970		10.11.2021	76.879,07	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	971	PRO	971		10.11.2021	20.748,64	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	972	REV	6861 /	1	11.11.2021	666,67	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	973	PRO	973		11.11.2021	8.459,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	974	PRO	974		11.11.2021	93,52	ABI-CAB: 03104-01619 A FAVORE
	975	PRO	975		11.11.2021	6.591,36	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	976	PRO	976		11.11.2021	8.410,04	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	977	PRO	977		11.11.2021	498,81	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	978	PRO	978		11.11.2021	6.973,96	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	979	PRO	979		11.11.2021	6,38	ABI-CAB: 03069-09400 A FAVORE
	980	PRO	980		11.11.2021	2.675,97	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	981	PRO	981		11.11.2021	1.764,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	982	PRO	982		11.11.2021	4.387,59	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	983	PRO	983		11.11.2021	4.525,38	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	984	PRO	984		11.11.2021	8.297,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	985	PRO	985		11.11.2021	656,13	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	986	PRO	986		11.11.2021	1.901,44	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	987	PRO	987		11.11.2021	113,31	ABI-CAB: 03069-01009 A FAVORE
	988	PRO	988		11.11.2021	145,15	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	989	PRO	989		11.11.2021	6,18	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	990	PRO	990		11.11.2021	90.711,24	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	991	PRO	991		11.11.2021	4.669,09	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	992	PRO	992		11.11.2021	16.784,20	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	993	PRO	993		11.11.2021	251,46	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	994	PRO	994		11.11.2021	57.063,60	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	995	PRO	995		11.11.2021	278,09	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	996	PRO	996		11.11.2021	430,04	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	997	PRO	997		11.11.2021	840,26	ABI-CAB: 03332-01400 A FAVORE
	998	PRO	998		11.11.2021	680,16	BIC: GENODE61FR1 A FAVORE DI R
	999	PRO	999		11.11.2021	1.144,88	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1000	PRO	1000		11.11.2021	43.938,49	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
1001	PRO	1001		11.11.2021	13.616,02	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1002	PRO	1002		11.11.2021	395,88	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1003	PRO	1003		11.11.2021	224,34	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1004	PRO	1004		11.11.2021	203,80	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1005	PRO	1005		11.11.2021	24.346,62	BIC: DABADKKK A FAVORE DI REGI
1006	PRO	1006		11.11.2021	0,61	ABI-CAB: 05387-11300 A FAVORE
1007	PRO	1007		11.11.2021	715,04	ABI-CAB: 02008-32930 A FAVORE
1008	PRO	1008		11.11.2021	5.155,11	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1009	PRO	1009		11.11.2021	6.653,34	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
1010	PRO	1010		11.11.2021	3,83	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1011	PRO	1011		11.11.2021	320.860,44	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
1012	PRO	1012		11.11.2021	10.421,08	ABI-CAB: 02008-09440 A FAVORE
1013	PRO	1013		11.11.2021	12.930,99	ABI-CAB: 01005-20400 A FAVORE
1014	PRO	1014		11.11.2021	36.082,38	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
1015	PRO	1015		11.11.2021	4.844,81	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
1016	PRO	1016		11.11.2021	217,15	ABI-CAB: 01030-03207 A FAVORE
1017	PRO	1017		11.11.2021	19,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1018	PRO	1018		11.11.2021	858,20	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1019	PRO	1019		11.11.2021	14.410,64	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1020	PRO	1020		11.11.2021	498,89	ABI-CAB: 02008-01114 A FAVORE
1021	PRO	1021		11.11.2021	2.515,53	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1022	PRO	1022		11.11.2021	18,95	ABI-CAB: 02008-03039 A FAVORE
1023	PRO	1023		11.11.2021	1,45	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1024	PRO	1024		11.11.2021	301,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1025	PRO	1025		11.11.2021	3,13	BIC: ESSESESS A FAVORE DI REGI
1026	PRO	1026		11.11.2021	38,49	ABI-CAB: 03104-20500 A FAVORE
1027	PRO	1027		11.11.2021	10.790,60	ABI-CAB: 03032-20300 A FAVORE
1028	PRO	1028		11.11.2021	241,11	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
1029	PRO	1029		12.11.2021	9.500,55	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1030	PRO	1030		12.11.2021	9.223,54	ABI-CAB: 05387-50520 A FAVORE
1031	PRO	1031		12.11.2021	12.154,43	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
1032	PRO	1032		12.11.2021	95,26	ABI-CAB: 03104-20400 A FAVORE
1033	PRO	1033		12.11.2021	67.399,62	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1034	PRO	1034		12.11.2021	32.365,40	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1035	PRO	1035		12.11.2021	0,09	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1036	PRO	1036		12.11.2021	3.797,27	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1037	PRO	1037		12.11.2021	5.114,05	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1038	PRO	1038		12.11.2021	803,66	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1039	PRO	1039		12.11.2021	103,43	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1040	PRO	1040		12.11.2021	2.894,32	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1041	PRO	1041		12.11.2021	34.412,47	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1042	PRO	1042		12.11.2021	213,99	ABI-CAB: 01030-03207 A FAVORE
1043	PRO	1043		12.11.2021	6.934,13	ABI-CAB: 02008-01760 A FAVORE
1044	PRO	1044		12.11.2021	154,77	ABI-CAB: 03032-03200 A FAVORE
1045	PRO	1045		12.11.2021	2.024,68	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1046	PRO	1046		12.11.2021	104,08	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
1047	PRO	1047		12.11.2021	75,20	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
1048	PRO	1048		12.11.2021	1.398,76	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
1049	PRO	1049		12.11.2021	2.001,82	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1050	PRO	1050		12.11.2021	502,50	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
1051	PRO	1051		12.11.2021	5.403,10	ABI-CAB: 01005-33860 A FAVORE
1052	PRO	1052		12.11.2021	54.161,55	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1053	PRO	1053		12.11.2021	351,52	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
1054	PRO	1054		12.11.2021	22,34	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1055	PRO	1055		12.11.2021	6.305,23	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
1056	PRO	1056		12.11.2021	6.512,01	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1057	PRO	1057		12.11.2021	1.607,86	ABI-CAB: 08440-32730 A FAVORE
1058	PRO	1058		12.11.2021	16,65	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1059	PRO	1059		12.11.2021	29.719,04	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1060	PRO	1060		12.11.2021	27.355,67	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1061	PRO	1061		12.11.2021	871,33	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1062	PRO	1062		12.11.2021	199,72	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
1063	PRO	1063		12.11.2021	2.190,64	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1064	PRO	1064		12.11.2021	2.058,49	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
1065	PRO	1065		12.11.2021	14,39	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1066	PRO	1066		12.11.2021	28.797,41	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1067	PRO	1067		12.11.2021	488,91	BIC: BOFIE2D A FAVORE DI REGI
1068	PRO	1068		12.11.2021	15.469,27	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
1069	PRO	1069		12.11.2021	5.670,08	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1070	PRO	1070		12.11.2021	2.301,87	BIC: ERBKGRAAXXX A FAVORE DI A
1071	PRO	1071		12.11.2021	128,38	ABI-CAB: 02008-37472 A FAVORE
1072	PRO	1072		12.11.2021	239,22	ABI-CAB: 02008-05055 A FAVORE
1073	PRO	1073		12.11.2021	7.347,30	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
1074	PRO	1074		12.11.2021	3,87	ABI-CAB: 03104-32640 A FAVORE
1075	PRO	1075		12.11.2021	35.814,18	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
1076	PRO	1076		12.11.2021	33.634,21	ABI-CAB: 06370-71221 A FAVORE
1077	PRO	1077		12.11.2021	1.416,88	ABI-CAB: 02008-30545 A FAVORE
1078	PRO	1078		12.11.2021	149,27	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
1079	PRO	1079		12.11.2021	30,57	ABI-CAB: 02008-02003 A FAVORE
1080	PRO	1080		12.11.2021	132,61	ABI-CAB: 01030-13809 A FAVORE
1081	PRO	1081		12.11.2021	9,98	ABI-CAB: 05387-22002 A FAVORE
1082	PRO	1082		15.11.2021	41.073,91	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1083	PRO	1083		15.11.2021	11.557,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1084	PRO	1084		15.11.2021	1.404,07	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1085	PRO	1085		15.11.2021	9.958,36	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1086	PRO	1086		15.11.2021	2.403,15	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1087	PRO	1087		15.11.2021	8.559,55	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1088	PRO	1088		15.11.2021	6.638,70	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1089	PRO	1089		15.11.2021	60,72	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1090	PRO	1090		15.11.2021	19.032,33	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1091	PRO	1091		15.11.2021	1.173,33	ABI-CAB: 01030-03207 A FAVORE
1092	PRO	1092		15.11.2021	0,20	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
1093	PRO	1093		15.11.2021	148,13	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
1094	PRO	1094		15.11.2021	1.633,56	ABI-CAB: 05696-11000 A FAVORE
1095	PRO	1095		15.11.2021	151,93	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
1096	PRO	1096		15.11.2021	4.005,83	ABI-CAB: 03440-84820 A FAVORE
1097	PRO	1097		15.11.2021	909,54	ABI-CAB: 03032-20400 A FAVORE
1098	PRO	1098		15.11.2021	179,42	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1099	PRO	1099		15.11.2021	190,47	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1100	PRO	1100		15.11.2021	12,74	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1101	PRO	1101		15.11.2021	2.514,28	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1102	PRO	1102		15.11.2021	134,69	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1103	PRO	1103		15.11.2021	172,87	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1104	PRO	1104		15.11.2021	116,85	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1105	PRO	1105		15.11.2021	138,22	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1106	PRO	1106		15.11.2021	41.495,28	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
1107	PRO	1107		15.11.2021	1.535,81	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1108	PRO	1108		15.11.2021	41.237,94	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
1109	PRO	1109		15.11.2021	11.690,72	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
1110	PRO	1110		15.11.2021	582,24	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
1111	PRO	1111		15.11.2021	33.727,59	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
1112	PRO	1112		15.11.2021	720,90	ABI-CAB: 03104-11700 A FAVORE
1113	PRO	1113		15.11.2021	13.333,46	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1114	PRO	1114		15.11.2021	6.496,44	ABI-CAB: 03441-14500 A FAVORE
1115	PRO	1115		15.11.2021	2.307,41	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1116	PRO	1116		15.11.2021	8.006,70	ABI-CAB: 01005-01660 A FAVORE
1117	PRO	1117		15.11.2021	32.053,16	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1118	PRO	1118		15.11.2021	3.113,58	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1119	PRO	1119		15.11.2021	14.185,73	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1120	PRO	1120		15.11.2021	5.650,83	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1121	PRO	1121		15.11.2021	32.858,60	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1122	PRO	1122		15.11.2021	18,12	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
1123	PRO	1123		15.11.2021	100,22	ABI-CAB: 05034-01000 A FAVORE
1124	PRO	1124		15.11.2021	4.078,78	ABI-CAB: 05034-01400 A FAVORE
1125	PRO	1125		15.11.2021	688,20	ABI-CAB: 05034-10500 A FAVORE
1126	PRO	1126		15.11.2021	76,99	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1127	PRO	1127		16.11.2021	6,92	GEN: PROGE FARM S.R.L. LARGOGU
1128	PRO	1128		16.11.2021	30.530,11	MAN: CAP 05401 ART 01 RIPARTIZ
1129	PRO	1129		16.11.2021	30.530,11	MAN: CAP 05399 ART 01 RIPARTIZ
1130	PRO	1130		16.11.2021	878.385,21	MAN: CAP 07114 ART 01 DM 20-8-
1131	PRO	1131		16.11.2021	137,40	ABI-CAB: 03032-20400 A FAVORE
1132	PRO	1132		16.11.2021	1,40	ABI-CAB: 03104-01606 A FAVORE
1133	PRO	1133		16.11.2021	1.136,42	ABI-CAB: 03104-01606 A FAVORE
1134	PRO	1134		17.11.2021	14.853.775,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN 34 F
1135	PRO	1135		17.11.2021	3.944,25	MAN: CAP 05400 ART 01 RIPARTIZ
1136	PRO	1136		17.11.2021	3.944,28	MAN: CAP 05398 ART 01 RIPARTIZ
1137	PRO	1137		17.11.2021	4,26	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1138	PRO	1138		17.11.2021	64,94	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1139	PRO	1139		17.11.2021	0,59	ABI-CAB: 02008-16917 A FAVORE
1140	REV	6909 /	1	19.11.2021	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1141	REV	6910 /	1	19.11.2021	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1142	REV	6911 /	1	19.11.2021	11.077,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1143	REV	6913 /	1	19.11.2021	814,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1144	REV	6914 /	1	19.11.2021	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1145	REV	6915 /	1	19.11.2021	2.090,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1146	PRO	1146		22.11.2021	15.584,42	MAN: CAP 05124 ART 02 METODI A
1147	PRO	1147		22.11.2021	84.082,80	MAN: CAP 03398 ART 87 ABRUZZO
1148	PRO	1148		23.11.2021	6.411,60	MAN: CAP 04385 ART 08 NORME QU
1149	PRO	1149		23.11.2021	6.584,39	MAN: CAP 04385 ART 07 PRESCRIZ

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1150	PRO	1150		23.11.2021	18.747,02	MAN: CAP 04385 ART 04 ONERI FU
1151	PRO	1151		23.11.2021	999,77	ABI-CAB: 01030-03207 A FAVORE
1152	PRO	1152		23.11.2021	62.635,00	ABI-CAB: 05387-40600 PAGAMENTO
1153	PRO	1153		23.11.2021	568,63	BIC: CRLYFRPP A FAVORE DI REGI
1154	PRO	1154		23.11.2021	522,94	BIC: CRLYFRPP A FAVORE DI REGI
1155	PRO	1155		23.11.2021	524,63	BIC: CRLYFRPP A FAVORE DI REGI
1156	PRO	1156		23.11.2021	257,25	BIC: CRLYFRPP A FAVORE DI REGI
1157	PRO	1157		23.11.2021	563,70	BIC: CRLYFRPP A FAVORE DI REGI
1158	PRO	1158		24.11.2021	50,00	ABI-CAB: 05387-40600 A FAVORE
1159	PRO	1159		25.11.2021	186.811,00	MAN: CAP 02301 ART 01 DM 18 MA
1160	PRO	1160		25.11.2021	6.620.420,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-44 F
1161	PRO	1161		25.11.2021	91.293,67	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1162	PRO	1162		25.11.2021	6.616,10	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1163	PRO	1163		30.11.2021	169.115.379,56	MAN: CAP 02862 ART 01 COMPARTE
1164	PRO	1164		30.11.2021	98.012,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-47 F
1165	PRO	1165		30.11.2021	983.002,00	MAN: CAP 02700 ART 01 FIN-47 F
1166	PRO	1166		30.11.2021	555.260,97	MAN: CAP 04403 ART 01 TRASFERI
1167	PRO	1167		30.11.2021	1.100.092,03	MAN: CAP 04386 ART 01 EROGAZIO
1168	PRO	1168		30.11.2021	33.145,00	ABI-CAB: 03124-40600 A FAVORE
1169	PRO	1169		30.11.2021	30.000,00	ABI-CAB: 03124-40600 A FAVORE
1170	PRO	1170		30.11.2021	50,77	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
1171	PRO	1171		30.11.2021	1.395,53	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1172	PRO	1172		01.12.2021	101.600,17	MAN: CAP 02440 ART 01 RIPARTO
1173	PRO	1173		02.12.2021	9.169,61	MAN: CAP 04385 ART 03 TRASFERI
1174	PRO	1174		02.12.2021	40.119,37	MAN: CAP 03049 ART 01 4011RIPA
1175	PRO	1175		02.12.2021	224.300,00	MAN: CAP 03398 ART 01 ABRUZZO
1176	PRO	1176		03.12.2021	1.061,78	BIC: BBVAESMM A FAVORE DI BPER
1177	PRO	1177		07.12.2021	55.143,16	ABI-CAB: 05387-40760 A FAVORE
1178	PRO	1178		07.12.2021	46.382,84	ABI-CAB: 05387-40680 A FAVORE
1179	PRO	1179		09.12.2021	45.326,22	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
1180	PRO	1180		09.12.2021	48.505,96	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
1181	PRO	1181		09.12.2021	2,47	ABI-CAB: 08631-63930 A FAVORE
1182	PRO	1182		09.12.2021	48.865,29	ABI-CAB: 05387-40680 A FAVORE
1183	PRO	1183		09.12.2021	46.480,82	ABI-CAB: 01030-40540 A FAVORE
1184	PRO	1184		10.12.2021	13.487,35	RGIA NACIONAL NUM. BON.SEPA 21
1185	PRO	1185		10.12.2021	102.463,78	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1186	PRO	1186		10.12.2021	35.951,37	ABI-CAB: 05387-40680 RESTITUZI
1187	PRO	1187		13.12.2021	47.828,64	MAN: CAP 07585 ART 04 FONDO FI
1188	PRO	1188		13.12.2021	27.102,89	MAN: CAP 07585 ART 04 FONDO FI
1189	PRO	1189		13.12.2021	64.620,00	ABI-CAB: 01030-40600 A FAVORE
1190	REV	7691 /	1	14.12.2021	8.976,44	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
1191	REV	7693 /	1	14.12.2021	10.684,88	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
1192	REV	7694 /	1	14.12.2021	4.691,69	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
1193	REV	7695 /	1	14.12.2021	4.695,89	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
1194	PRO	1194		15.12.2021	36.953,64	GEN: ISTITUTO SUPERIORE DI SAN
1195	REV	7490 /	1	15.12.2021	28.228.685,00	PARZIALE RESTITUZIONE ANTICIPI
1196	PRO	1196		15.12.2021	818,50	ABI-CAB: 03104-01619 A FAVORE
1197	PRO	1197		15.12.2021	14.859,19	ABI-CAB: 01005-03200 A FAVORE
1198	PRO	1198		15.12.2021	1.135,33	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
1199	PRO	1199		15.12.2021	725.598,65	ABI-CAB: 03104-03207 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1200	PRO	1200		15.12.2021	1.979,92	BIC: INGBDEFF A FAVORE DI REGI
	1201	PRO	1201		16.12.2021	3.743,76	ABI-CAB: 03032-40021 A FAVORE
	1202	PRO	1202		16.12.2021	4.695,58	ABI-CAB: 03135-01699 A FAVORE
	1203	PRO	1203		16.12.2021	5,30	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
	1204	PRO	1204		16.12.2021	2,23	ABI-CAB: 03104-03200 A FAVORE
	1205	PRO	1205		16.12.2021	5.450,59	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
	1206	PRO	1206		16.12.2021	22.820,18	ABI-CAB: 01005-01615 A FAVORE
	1207	PRO	1207		16.12.2021	4.312,78	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	1208	PRO	1208		17.12.2021	1.724,08	BIC: DEUTDEFF A FAVORE DI REGI
	1209	PRO	1209		17.12.2021	24.417,90	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	1210	PRO	1210		17.12.2021	32.503,88	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	1211	PRO	1211		17.12.2021	154.306,89	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	1212	PRO	1212		17.12.2021	2.126,01	ABI-CAB: 02008-11100 A FAVORE
	1213	PRO	1213		17.12.2021	3.377,24	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	1214	PRO	1214		20.12.2021	80.856,55	MAN: CAP 04404 ART 01 SORVEGLI
	1215	PRO	1215		20.12.2021	216.264,00	TCS: CONTRIBUTO PER PREZZO CAL
	1216	REV	5263 /	1	20.12.2021	38.729,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1217	PRO	1217		20.12.2021	34.616,83	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1218	PRO	1218		20.12.2021	61.631,75	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
	1219	PRO	1219		20.12.2021	167.608,43	ABI-CAB: 05034-03269 A FAVORE
	1220	PRO	1220		20.12.2021	58.093,47	ABI-CAB: 06230-12704 A FAVORE
	1221	PRO	1221		20.12.2021	250.485,89	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	1222	PRO	1222		20.12.2021	233.989,01	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	1223	PRO	1223		20.12.2021	175.441,67	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	1224	PRO	1224		20.12.2021	171.864,24	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	1225	PRO	1225		20.12.2021	36.377,91	ABI-CAB: 05034-02410 A FAVORE
	1226	PRO	1226		20.12.2021	51.248,84	ABI-CAB: 03104-01619 A FAVORE
	1227	PRO	1227		20.12.2021	991,10	ABI-CAB: 05387-20500 A FAVORE
	1228	PRO	1228		21.12.2021	1.617,59	GEN: TECHDOW PHARMA ITALY S.R.
	1229	PRO	1229		21.12.2021	7.130,01	GEN: TECHDOW PHARMA ITALY S.R.
	1230	REV	7869 /	1	21.12.2021	2.200,00	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
	1231	REV	7872 /	1	21.12.2021	3.448,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1232	REV	7873 /	1	21.12.2021	3.359,68	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1233	REV	7874 /	1	21.12.2021	595,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1234	REV	7973 /	1	21.12.2021	33.359,53	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1235	PRO	1235		21.12.2021	17.450,75	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1236	PRO	1236		21.12.2021	42.516,25	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	1237	PRO	1237		21.12.2021	3.669,40	ABI-CAB: 03104-03210 A FAVORE
	1238	PRO	1238		21.12.2021	1.710,71	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1239	PRO	1239		21.12.2021	389,51	ABI-CAB: 05034-50240 A FAVORE
	1240	PRO	1240		21.12.2021	27.714,92	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
	1241	PRO	1241		21.12.2021	25.957,83	ABI-CAB: 03095-01600 A FAVORE
	1242	PRO	1242		21.12.2021	7.432,61	BIC: OKOYFIHH A FAVORE DI REGI
	1243	PRO	1243		21.12.2021	111.468,89	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	1244	PRO	1244		22.12.2021	24.346,00	MAN: CAP 02305 ART 01 DM 8 NOV
	1245	REV	7948 /	1	22.12.2021	4.356,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1246	REV	7949 /	1	22.12.2021	774,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1247	PRO	1247		22.12.2021	221.569,86	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1248	PRO	1248		22.12.2021	59.621,30	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1249	PRO	1249		22.12.2021	61.512,03	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 7100402 REGIONE ABRUZZO GESTIONE SANITA'

ESERCIZIO 2021

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1250	PRO	1250		22.12.2021	8.154,94	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	1251	PRO	1251		22.12.2021	11.097,95	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1252	PRO	1252		22.12.2021	340.890,49	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1253	PRO	1253		22.12.2021	11.247,13	LTD DAMASTOWN NUM. BON.SEPA 21
	1254	PRO	1254		22.12.2021	16.291,15	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	1255	PRO	1255		23.12.2021	23.823,31	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	1256	PRO	1256		23.12.2021	61.571,58	ABI-CAB: 05387-40441 A FAVORE
	1257	PRO	1257		23.12.2021	24.327,86	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	1258	PRO	1258		23.12.2021	3.480,75	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	1259	PRO	1259		23.12.2021	4.389,53	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	1260	PRO	1260		23.12.2021	413.792,82	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1261	PRO	1261		23.12.2021	5.801,28	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1262	PRO	1262		23.12.2021	164.546,78	ABI-CAB: 03487-01600 A FAVORE
	1263	REV	7493 /	1	24.12.2021	31.528,02	CONTABILIZZAZIONE GESTIONE IVA
	1264	REV	7982 /	1	27.12.2021	3.938.924,67	COMMUTAZIONE TRASFERIMENTO DA
	1265	PRO	1265		27.12.2021	2.580,83	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1266	PRO	1266		27.12.2021	34.159,98	ABI-CAB: 03104-01607 A FAVORE
	1267	PRO	1267		27.12.2021	15.292,60	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1268	PRO	1268		27.12.2021	6.955,52	ABI-CAB: 05387-40710 RIPETIZIO
	1269	PRO	1269		28.12.2021	1.214,73	ABI-CAB: 02008-05364 A FAVORE
	1270	PRO	1270		28.12.2021	45.754,00	ABI-CAB: 05387-40680 RESTITUZI
	1271	PRO	1271		28.12.2021	48.603,90	ABI-CAB: 03021-01600 A FAVORE
	1272	PRO	1272		28.12.2021	111.278,00	BIC: CAIXESBB A FAVORE DI AGEN
	1273	PRO	1273		28.12.2021	160.394,57	ABI-CAB: 01005-01600 A FAVORE
	1274	PRO	1274		28.12.2021	40.888,46	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1275	PRO	1275		29.12.2021	35.372,76	ABI-CAB: 05387-40521 RIPETIZIO
	1276	PRO	1276		29.12.2021	49.584,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1277	PRO	1277		29.12.2021	39.196,76	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1278	PRO	1278		29.12.2021	0,22	ABI-CAB: 05023-03400 A FAVORE
	1279	PRO	1279		29.12.2021	48.710,14	ABI-CAB: 01030-40760 A FAVORE
	1280	PRO	1280		29.12.2021	63.512,41	ABI-CAB: 01005-38100 A FAVORE
	1281	PRO	1281		29.12.2021	12.622,60	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1282	PRO	1282		29.12.2021	1.520.346,22	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1283	PRO	1283		29.12.2021	797,80	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1284	PRO	1284		29.12.2021	144.162,54	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1285	PRO	1285		29.12.2021	50.918,51	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	1286	PRO	1286		30.12.2021	37.624,68	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	1287	PRO	1287		30.12.2021	14.287,49	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1288	PRO	1288		30.12.2021	48.043,37	ABI-CAB: 02008-40801 A FAVORE
	1289	PRO	1289		30.12.2021	158.501,33	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	1290	PRO	1290		30.12.2021	33.301,70	ABI-CAB: 01005-73920 A FAVORE
	1291	PRO	1291		30.12.2021	110.634,87	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	1292	PRO	1292		30.12.2021	12.115,18	ABI-CAB: 03104-34000 A FAVORE
	1293	PRO	1293		30.12.2021	41.235,08	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	1294	PRO	1294		30.12.2021	599.401,15	ABI-CAB: 03566-01600 A FAVORE
	1295	PRO	1295		30.12.2021	16.306,00	ABI-CAB: 01005-20600 A FAVORE
	1296	PRO	1296		30.12.2021	11.600,34	ABI-CAB: 05387-11304 A FAVORE
	1297	PRO	1297		31.12.2021	40.120,00	ABI-CAB: 05387-40801 RIPETIZIO
	1298	PRO	1298		31.12.2021	254.957,14	ABI-CAB: 02008-05351 A FAVORE
	1299	PRO	1299		31.12.2021	7.014,26	ABI-CAB: 03475-01601 A FAVORE

- TOTALE	N. RICEVUTE	1312	IMPORTO	3.174.940.525,10
----------	-------------	------	---------	------------------