



Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di CHIETI e PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 17 DEL 08/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA- ESERCIZIO 2023

L'anno duemilaventiquattro, addì otto, del mese di Aprile alle ore 13:00, presso la sede dell'Azienda D.S.U., convocato a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, presieduto dalla Dott.ssa GUALTIERI ISABELLA, che, constatata la presenza del numero legale, ha dichiarato validamente costituita la seduta

Interviene il Segretario Generale Avv. MAZZARULLI TERESA, con funzioni di Segretario.

Prima di dare inizio alla trattazione risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
GUALTIERI ISABELLA	SI
ZINNI CARLA	--
RAPA MARTA FIORELLA	SI
CAVUTA GIACOMO	SI
BARJAMI CLAUDIO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la L.R. n 91/94, istitutiva delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di Diritto alla studio universitario di cui al D.Lgs. n.68/2012 e successive integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 50 del 30.11.2007 di nomina del Direttore dell'Azienda l'Avv. Teresa Mazzarulli in servizio dal 1 Gennaio 2008 come richiamata nel contratto riguardante l'incarico quinquennale sottoscritto in data 11 agosto 2022;

RICHIAMATI :

- il Decreto n.54 del 19 novembre 2019 del Presidente del Consiglio regionale che, ha nominato quale Presidente dell'Azienda DSU di Chieti la Dott.ssa Isabella Gualtieri e due componenti del Consiglio di Amministrazione, in qualità di rappresentanti della Regione, l'Avv. Carla Zinni e l'Avv. Marta Fiorella Rapa;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 84 del 21 novembre 2019 ha stabilito la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di Chieti-Pescara, notificato a questa Azienda in data 27 novembre 2019 con prot. n. 14705;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 31 del 2 maggio 2023 ha stabilito la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda D.S.U. di Chieti nella composizione della rappresentanza studenti, acquisito agli atti aziendali con prot. n. 1034 del 29 maggio 2023;
- la comunicazione del componente del CDA Avv. Carla Zinni acquisita al prot.aziendale n. 8521 in data 8 novembre 2023 e la conseguente presa d'atto da parte del Consiglio di amministrazione in data 30 novembre 2023 con deliberazione n. 51;

VISTO il D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche " e ss.mm.ii.;

DATO ATTO del Regolamento Organizzativo Aziendale di cui alla deliberazione n. 29/2008 del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU, approvata con delibera della Giunta Regionale n 301/2009, così come rimodulato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.41 del 29/10/2021;

RICHIAMATO il D. lgs 118/2011 coordinato con il D.lgs 10/8/2014 n. 126 e la L. 23/12/2014 n 190(legge di stabilità) e ss,mm,ii e con espresso riferimento al vigente regolamento contabile della Regione Abruzzo;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.44 del 07.11.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla Giunta regionale con DGR n.63 del 31.01.2024;

- **RICHIAMATI** i provvedimenti di seguito indicati:
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 09/11/2022 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2023-2025: esame e provvedimenti" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 771 del 13/11/2023;
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 10 del 27/03/2023 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022 ex art.3, comma 4, D.Lgs n.118/2011 e ssmmii";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 27/03/2023 ad oggetto: "Approvazione Rendiconto della gestione finanziaria Esercizio 2022";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 27/03/2023, ad oggetto: "Applicazione Avanzo Di Amministrazione E.F. 2022 E Variazione Di Competenza e Cassa su Bilancio Pluriennale 2023/2025";
- Deliberazione del Consiglio Di Amministrazione N. 17 del 27/03/2023 ad oggetto: "Presenza d'atto ordinanza n. 67 del 02/03/2023 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2023/2025 – variazione di competenza e cassa su capitoli delle partite di giro – restituzione Regione Abruzzo Fondi FSC BDS 2020/2021";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 19/06/2023 ad oggetto: "Bilancio Pluriennale 2023/2025-Variazione di Competenza per finanziamento Fondi Fsc Borse Di Studio A.A. 2021/2022 ed istituzione nuovi capitoli per finanziamenti Fondi Pnrr -Annualità 2023";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 21/07/2023 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2023 2025-Variazione di Competenza e di Cassa E.F. 2023 e verifica equilibri. Istituzione nuovi capitoli per anticipazione fondi da Ud'A per scorrimento Borse di studio 2022 2023";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 07/11/2023 ad oggetto: "Bilancio 2023/2025 - variazioni/assestamento di competenza e di cassa";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 30/11/2023 ad oggetto: "Bilancio Di Previsione 2023/2025- Variazioni Di Competenza/Assestamento Di Cassa E Verifica Equilibri Generali.";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 15/12/2023 ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2023/2025- Variazioni di competenza e di cassa, Annualita' 2023, a seguito attribuzione risorse a destinazione vincolata al Diritto Allo Studio (Saldo Fis 2023, Fondi Pnrr 2023, Tasse di Ab.ne Prof.le)";
- Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25/03/2024 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei Residui al 31/12/2023, ex art. 3, comma 4 D. Lgs.118/2011 e ss. mm. e ii.", così come rettificata ed integrata con Deliberazione n. 15 del 08/04/2024;
 - **DATO ATTO** che con Deliberazione n. 16 del 08/04/2024 si è provveduto ad annullare il provvedimento n. 13 del 25/03/2024;
- **DATO ATTO** che, per quanto disposto con i precedenti provvedimenti, le risultanze finali del Bilancio di Previsione 2023 sono pari a €. 54.319.424,95 in conto competenza;

- **ACCERTATO** che l'Azienda D.S.U. per le esigenze connesse alla propria gestione si avvale del Servizio di Tesoreria che è stato regolarmente svolto dalla Banca Popolare dell' Emilia-Romagna;
- **RISCONTRATO** che l'allegato Conto Consuntivo 2023 è stato redatto nel rispetto delle LL. RR. n. 91/94 e n. 3/2002 e secondo i principi e disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
- **ACCERTATO** che il riepilogo generale delle risultanze di entrata e di spesa della competenza dell'esercizio 2023 è determinato nel modo che segue:

ENTRATE 2023	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE
TITOLO 0:AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	€ 1.432.387,83			€ -
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 24.140.862,63	€ 19.343.767,84		€ 4.797.094,79
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 2.580.729,12	€ 2.618.919,76	€ 38.190,64	
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 17.704.215,85	€ 4.400.000,00	€ -	€ 13.304.215,85
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FIN.	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 5.779.946,20	€ 5.779.946,20	€ -	€ -
TITOLO 7: ANTICIPAZIONE DA TESORIERE:	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 9: ENTRATE PER C/DI TERZI E PARTITE GIRO	€ 2.681.283,32	€ 2.500.371,81		€ 180.911,51
TOTALE	€ 54.319.424,95	€ 34.643.005,61	€ 38.190,64	€ 18.282.222,15

USCITE 2023	PREVISIONE	IMPEGNI	MAGGIORI	MINORI USCITE
TITOLO 1: SPESE CORRENTI	27.744.290,46	22.311.693,73		5.432.596,73
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	18.113.904,97	4.591.022,06		13.522.882,91
TITOLO 3: SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
TITOLO 4: RIMBORSO PRESTITI	5.779.946,20	5.779.946,20		-
TITOLO 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	-	-	-	-
TITOLO 7 : SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	2.681.283,32	2.500.371,81		180.911,51
TOTALE	54.319.424,95	35.183.033,80		19.136.391,15

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	1.432.387,83
RISCOSSIONI COMPETENZA 2023	24.961.398,38
PAGAMENTI COMPETENZA 2023	15.149.020,83
DIFFERENZA	11.244.765,38
RESIDUI ATTIVI DALLA COMPETENZA	9.681.607,23
RESIDUI PASSIVI DALLA COMPETENZA	20.034.012,97
DIFFERENZA (AVANZO GESTIONE COMPETENZA)	892.359,64

ACCERTATO che il risultato complessivo della gestione residui è determinato nel modo che segue:

QUADRO DIMOSTRATIVO DELL'AVANZO DI ESERCIZIO

AVANZO DI COMPETENZA 2023	892.359,64
MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	-
MINORI RESIDUI ATTIVI da residui precedenti	-
MINORI RESIDUI PASSIVI da residui precedenti	155.104,06
AVANZO COMPLESS. GEST. FINANZIARIA	1.047.463,70

L'avanzo complessivo della gestione finanziaria non coincide con l'avanzo di competenza per €. 155.104,06 per differenza tra residui passivi e residui attivi degli anni precedenti.

ACCERTATO che il fondo di cassa al 31 dicembre 2023 per effetto di tutte le operazioni di riscossione e di pagamento indicate nel conto nonché della ripresa della disponibilità di cassa accertata al 01 gennaio 2023 è determinato in €. 12.656.804,69 come da prospetto:

FONDO CASSA	Consistenza al 01/01/2023	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2023
Consistenza 01/01/2023	7.976.302,61			
Riscossioni in c/competenza		24.961.398,38		
Riscossioni in c/residui		5.072.162,69		
Pagamenti in c/competenza			15.149.020,83	
Pagamenti in c/residui			10.204.038,16	
Totali		30.033.561,07	25.353.058,99	
Variazione nella consistenza		30.033.561,07	25.353.058,99	
Consistenza fondo cassa	7.976.302,61	4.680.502,08		12.656.804,69

RESIDUI EMERGENTI A CHIUSURA DELLA GESTIONE 2023 TRASFERITI A QUELLA SUCCESSIVA

ENTRATE 2023	RESIDUI 2022	RISCOSSI	INSUS.	riacc +	RIPORTO	RESIDUI 2023	TOTALE
FONDO INTEGRATIVO - ART. 16 L. 390/91	-	-	-	-	-	-	-
TASSA REGIONALE D.S.U. - L.R. 42/96	97.736,00	97.736,00	-	-	-	-	-
PROVENTI TASSA DI ABILITAZIONE PROF.LE	28.449,26	28.449,26	-	-	-	-	-
ASSEGNAZIONE REGIONALI DI PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-
ASS. REGIONALI Xresidenze Universitarie	-	-	-	-	-	-	-
ASSEGNAZIONI REG.LI PER INTERVENTI DSU	-	-	-	-	-	25.256,60	25.256,60
PROVENTI GESTIONE SERVIZIO SPORTIVO	-	-	-	-	-	-	-
PROVENTI DALLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI	1.980,00	-	-	-	1.980,00	-	1.980,00
PROVENTI DERIVANTI GESTIONE SERVIZI MENSA	49.995,00	49.995,00	-	-	-	500.000,00	500.000,00
PROVENTI DERIVANTI GESTIONE BAR	-	-	-	-	-	-	-
ALTRE ENTRATE CORRENTI NAC	-	-	-	-	-	-	-
proventi da servizi nac	1.668,42	-	-	-	1.668,42	-	1.668,42
ENTRATE DA CONTENZIOSI	-	-	-	-	-	-	-
INTERESSI ATTIVI SU CONTO TESORERIA	2,66	2,66	-	-	-	3,64	3,64
ENTRATE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	-	-	-	-	-	-	-
RIMBORSI BORSE DI STUDIO	76.945,90	14.326,58	-	-	62.619,32	27.596,63	90.215,95
RITENUTE PER SCISSIONE IVA	-	-	-	-	-	-	-
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	7.121,04	7.121,04	-	-	-	-	-
ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	46,30	-	-	-	46,30	-	46,30
PON cap 222/3 cup G71122001050006	877.172,71	877.172,71	-	-	-	-	-
PNRR cap. 222/4 cup G71122001050006	3.997.359,44	3.997.359,44	-	-	-	879.379,99	879.379,99
PNRR cap. 222/5 cup G71123000330006	-	-	-	-	-	3.849.370,37	3.849.370,37
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETT.DEST. RIMB.REGIONE cap. 221/2	-	-	-	-	-	2.900.000,00	2.900.000,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETT.DEST. RIMB.REGIONE cap. 222/3	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.138.476,73	5.072.162,69	-	-	66.314,04	9.681.607,23	9.747.921,27

USCITE 2023	RESIDUI 2022	ESTINTI	INSUS	DA RIPORTARE	RESIDUI 2023	TOTALE
upb	-	-	-	-	-	-
ORGANI ISTITUZIONALI cap.12/13/15/16	9.978,66	6.276,02	3.702,64	-	9.978,66	16.357,64
PERSONALE IN ATTIVITA' cap.10/11/20/21/22/25/26/34/35/36/49/73/75/76	107.957,30	71.409,60	3.846,20	32.701,50	95.334,99	231.029,96
SERVIZI PATRIMONIO PRESTAZIONE DI SERVIZI DA 80	960.635,09	738.420,28	59.295,29	162.919,52	1.037.715,51	1.200.635,03
STRAORDINARIA MAN. BENI MOBILI E IMMOBILI cap. 500/600/650/	1.022.964,77	33.903,80	58.410,11	930.650,86	4.430.390,16	5.361.041,02
ONERI DIVERSI cap.100/200	39.160,00	27.235,00	11.925,00	-	23.428,55	23.428,55
SERVIZIO RISTORAZIONE	1.489.851,31	1.489.562,71	288,60	0,00	1.961.400,79	1.961.400,79
REALIZZAZIONE D.S.U. cap.3000/3010/3011/3014/3040/3800/4000	7.834.168,62	7.689.202,03	17.216,22	127.750,37	6.572.965,62	6.569.144,30
RIMBORSO PRESTITI	-	-	-	-	5.779.946,20	5.779.946,20
PARTITE DI GIRO cap.9300/9400/....9604 TITOLO 7	217.675,76	148.028,72	420,00	69.227,04	122.852,49	192.079,53
TOTALE	11.682.391,51	10.204.038,16	155.104,06	1.323.249,29	20.034.012,97	21.357.262,26

RISULTATI GENERALI

Il saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2023 è determinato in €. 1.047.463,70 come emerge dal prospetto generale accluso al rendiconto riepilogativo nelle cifre che seguono:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2023	7.976.302,61
Riscossioni 2023	30.033.561,07
Pagamenti 2023	25.353.058,99

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023	12.656.804,69
Residui attivi	9.747.921,27
Residui passivi	21.357.262,26
Saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2023	1.047.463,70

ESAMINATI i prospetti riepilogativi degli inventari che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante, e sostanziale:

Inventario dei beni mobili dell'Azienda, aggiornato al 31 dicembre 2023, per un importo complessivo del valore finale netto, di €. 295.795,09;

Inventario dei beni immobili dell'Azienda, aggiornato al 31/12/2023, per un importo complessivo del valore finale netto di €. 7.203.929,66;

Situazione delle Immobilizzazioni (Beni mobili, Immobili, Macchinari e Impianti), aggiornato al 31 dicembre 2023, per un importo complessivo, valore residuo, pari a €. 7.499.724,75;

CONDIVISA l'allegata relazione illustrativa al Conto Consuntivo 2023, con le integrazioni ivi riportate, secondo la normativa vigente;

RITENUTO pertanto all'unanimità dei componenti di approvare:

- il Conto Consuntivo 2023 con i relativi allegati di cui all'elenco allegato (Allegato A);
- la Relazione al Rendiconto dell'Esercizio 2023 (Allegato B);
- il Riepilogo per Classi del Conto del Patrimonio aggiornato al 31 dicembre 2023 (Allegato C);
- il conto economico che evidenzia un risultato di esercizio pari ad €. 654.630,88 (Allegato D)
- lo stato patrimoniale che evidenzia un patrimonio netto di €. 9.157.025,26 (Allegato E),

con separata deliberazione, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione complessivo pari a € 1.047.463,70;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa, come da firma apposta nel presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile, come da firma apposta nel presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore in merito alla conformità della presente deliberazione alla normativa vigente come da firma apposta nel presente provvedimento;

Con voti unanimi, legalmente espressi

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Con distinta votazione, espressa nei modi e nei termini di legge, viene dichiarata l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed in applicazione della L.R. n. 91/94 e successive modifiche ed integrazioni:

1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa, il Conto del Bilancio Esercizio 2023 con i relativi allegati secondo lo schema che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa (Allegato A);

2) di approvare la relazione al Rendiconto dell'Esercizio 2023 (Allegato B);

3) di approvare il Riepilogo per Classi del Conto del Patrimonio dei beni mobili ed immobili dell'Azienda aggiornato al 31 dicembre 2023 che allegato al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato C);

4) di approvare il Conto Economico che evidenzia un risultato di esercizio di €. - 654.630,88 (Allegato D);

5) di approvare lo Stato Patrimoniale che evidenzia un Patrimonio netto di €. 9.157.025,26(Allegato E);

6) di provvedere, con separata deliberazione, all'applicazione dell'avanzo di amministrazione complessivo pari a €. 1.047.463,70;

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza della trasmissione rappresentata dalla Regione Abruzzo;

8) **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del proprio sito istituzionale <https://www.adsuchietipescara.it/> ai sensi dell'art 32 della L. 69/2009 nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs n.33 del 14.03.2013"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

9) di inviare per i provvedimenti di competenza la presente delibera al Dipartimento Lavoro - Sociale ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 91/94, indirizzo di posta elettronica: dpg021@pec.regione.abruzzo.it; dpg021@regione.abruzzo.it, nonché al Dipartimento Risorse e Servizio Bilancio, all'indirizzo di posta elettronica: dpb@pec.regione.abruzzo.it; dpb@regione.abruzzo.it; dpb014@pec.regione.abruzzo.it e dpb014@regione.abruzzo.it.-

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi del Dlgs 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 121 del 05/04/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio TARRICONE GRAZIA in data 05/04/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 121 del 05/04/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio TARRICONE GRAZIA in data 05/04/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott.ssa GUALTIERI ISABELLA

Il Segretario Generale
Avv. MAZZARULLI TERESA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 103

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, all'Albo Pretorio in data 09/04/2024 e che vi rimarrà per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento organizzativo dell'Azienda D.S.U. e dell'art. 13 della L.R. 6 dicembre 1994 n. 91.

Chieti, li 09/04/2024

Il Firmatario della pubblicazione
Avv. MAZZARULLI TERESA

Allegato A

ELENCO ALLEGATI DELIBERA APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2023

- Riepilogo generale delle Entrate per Titoli
- Riepilogo generale delle Spese per Missioni
- Riepilogo generale delle Spese per Titoli
- Quadro generale riassuntivo
- Equilibri di Bilancio
- Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione
- Composizione per Missione e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato
- Prospetto delle Entrate per titoli, tipologie e categorie
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati-Spese Correnti – Impegni
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati-Spese Correnti – Pagamenti c/competenza
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati-Spese Correnti – Pagamenti c/residui
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati C/Capitale Impegni
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati C/Capitale Impegni - pagamenti c/competenza
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati C/Capitale Impegni - pagamenti c/residui
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati Spese per rimborso prestiti – Impegni
- Prospetto delle Spese per Missioni, Programmi e Macroaggregati Spese per servizi per conto di terzi e partite di giro– Impegni
- Riepilogo Spese per Titoli e Macroaggregati
- Accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti
- Impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti
- Costi per Missioni
- Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
- Piano degli indicatori di Bilancio
- Prospetto SIOPE
- Conto del Tesoriere
- Conto degli Agenti Contabili



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)
PROSPETTO SIOPE

PAGAMENTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Spese correnti	22.632.975,25	22.632.975,25
1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	717.289,24	717.289,24
1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	556.328,41	556.328,41
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	328.430,37	328.430,37
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	220.043,96	220.043,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.854,08	7.854,08
1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	160.960,83	160.960,83
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	160.960,83	160.960,83
1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	143.674,61	143.674,61
1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	143.674,61	143.674,61
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50.519,95	50.519,95
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	65.357,61	65.357,61
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	27.797,05	27.797,05
1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.163.419,92	3.163.419,92
1.03.01.00.000	Acquisto di beni	28.962,23	28.962,23
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	75,94	75,94
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	698,45	698,45
1.03.01.02.006	Materiale informatico	28.187,84	28.187,84
1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.134.457,69	3.134.457,69
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	3.885,88	3.885,88
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	35.499,83	35.499,83
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	484,44	484,44
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	1.903,31	1.903,31
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.299,18	4.299,18
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	12.008,99	12.008,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	250,00	250,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	30.069,78	30.069,78
1.03.02.05.005	Acqua	8.140,46	8.140,46
1.03.02.05.006	Gas	26.633,32	26.633,32
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	190,49	190,49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	53.125,67	53.125,67
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	3.166,86	3.166,86
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	79.496,23	79.496,23
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	219.431,24	219.431,24
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	55.632,00	55.632,00
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	12.733,00	12.733,00
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2.454.846,79	2.454.846,79
1.03.02.16.002	Spese postali	491,46	491,46
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	75,00	75,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	75.192,35	75.192,35
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	2.500,00	2.500,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	439,20	439,20
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	7.472,50	7.472,50
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.500,00	2.500,00
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	585,60	585,60
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	22.265,00	22.265,00



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)
PROSPETTO SIOPE

PAGAMENTI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	219,60	219,60
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	1.440,00	1.440,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	19.479,51	19.479,51
1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	18.080.858,48	18.080.858,48
1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	6.378,40	6.378,40
1.04.01.03.001	Trasferimenti correnti a INPS	6.378,40	6.378,40
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	18.062.480,08	18.062.480,08
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.711,05	1.711,05
1.04.02.03.001	Borse di studio	16.560.316,85	16.560.316,85
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.500.452,18	1.500.452,18
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	12.000,00	12.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12.000,00	12.000,00
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	515.760,00	515.760,00
1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	484.820,00	484.820,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	484.820,00	484.820,00
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	30.940,00	30.940,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30.940,00	30.940,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	11.973,00	11.973,00
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	11.973,00	11.973,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	6.051,00	6.051,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	5.922,00	5.922,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	194.535,70	194.535,70
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194.535,70	194.535,70
2.02.01.00.000	Beni materiali	189.535,70	189.535,70
2.02.01.04.001	Macchinari	682,97	682,97
2.02.01.04.002	Impianti	2.989,00	2.989,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	156.959,93	156.959,93
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	28.903,80	28.903,80
2.02.04.00.000	Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	5.000,00	5.000,00
2.02.04.99.999	Beni materiali n.a.c. acquisiti operazioni di leasing finanziario	5.000,00	5.000,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	2.525.548,04	2.525.548,04
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.517.748,04	2.517.748,04
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	209.107,68	209.107,68
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	209.107,68	209.107,68
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	222.749,33	222.749,33
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	169.595,21	169.595,21
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	47.314,20	47.314,20
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.839,92	5.839,92
7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	11.852,68	11.852,68
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.852,68	11.852,68
7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	2.074.038,35	2.074.038,35
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.074.038,35	2.074.038,35
7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	7.800,00	7.800,00
7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	7.800,00	7.800,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.800,00	7.800,00
TOTALE PAGAMENTI		25.353.058,99	25.353.058,99



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)
PROSPETTO SIOPE

INCASSI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	19.590.478,29	19.590.478,29
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	19.590.478,29	19.590.478,29
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.590.478,29	19.590.478,29
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	5.877.665,90	5.877.665,90
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	3.360.642,93	3.360.642,93
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	10.290.569,46	10.290.569,46
2.01.01.02.008	Trasferimenti correnti da Università	61.600,00	61.600,00
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	2.155.366,18	2.155.643,73
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.969.237,36	1.969.325,36
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.956.915,36	1.957.003,36
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	112.270,00	112.270,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	1.844.645,36	1.844.733,36
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.322,00	12.322,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	12.322,00	12.322,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	2,66	2,66
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2,66	2,66
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2,66	2,66
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	186.126,16	186.315,71
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	184.665,06	184.854,61
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	184.665,06	184.854,61
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	1.461,10	1.461,10
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.461,10	1.461,10
6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	5.779.946,20	5.779.946,20
6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	5.779.946,20	5.779.946,20
6.02.02.00.000	Anticipazioni	5.779.946,20	5.779.946,20
6.02.02.01.999	Anticipazioni da altri soggetti	1.379.946,20	1.379.946,20
6.02.02.02.002	Anticipazioni da Amministrazioni Locali	4.400.000,00	4.400.000,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.497.785,73	2.507.492,85
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.490.285,73	2.499.992,85
9.01.01.00.000	Altre ritenute	209.107,68	209.107,68
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	209.107,68	209.107,68
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	222.749,33	222.749,33
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	162.017,30	162.017,30
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	52.704,84	52.704,84
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8.027,19	8.027,19
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.852,68	11.852,68
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	11.852,68	11.852,68
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	2.046.576,04	2.056.283,16
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	2.046.576,04	2.056.283,16
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	7.500,00	7.500,00
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	7.500,00	7.500,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7.500,00	7.500,00
TOTALE INCASSI		30.023.576,40	30.033.561,07



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori sintetici

Allegato n. 4/a

Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2023
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 ""Interessi passivi"" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	30,47%
2	Entrate correnti		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	129,03%
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	82,19%
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" – ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	15,39%
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" – ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	9,80%
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	127,75%
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	68,27%
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" – ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	12,66%
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 ""Tributi"" – ""Compartecipazioni di tributi"" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 ""Entrate extratributarie"") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	6,77%
3	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
4	Spese di personale		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc 1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	4,13%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 ""indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 ""straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc U.1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	27,24%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 ""Consulenze"" + pdc U.1.03.02.12.000 ""lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"" + pdc U.1.03.02.11.000 ""Prestazioni professionali e specialistiche"") / Impegni (Macroaggregato 1.1 ""Redditi di lavoro dipendente"" + pdc U.1.02.01.01.000 ""IRAP"" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	8,59%



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori sintetici

Allegato n. 4/a

Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2023
5 Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00%
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 ""Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"" / Impegni Macroaggregato 1.7 ""Interessi passivi""	0,00%
5.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 ""Interessi di mora"" / Impegni Macroaggregato 1.7 ""Interessi passivi""	0,00%
6 Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"") / totale Impegni Tit. I + II	17,07%
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"")] (9)	0,00%
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"" + Macroaggregato 2.3 ""Contributi agli investimenti"")](9)	0,00%
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6"Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie -"Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	0,00%
7 Analisi dei residui			
7.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	96,77%
7.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	82,64%
7.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00%
7.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	98,76%
7.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	100,00%
7.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00%
8 Smaltimento debiti non finanziari			
8.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	18,87%
8.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 ""Acquisto di beni e servizi"" + 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"") /stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 ""Acquisto di beni e servizi"" + 2.2 ""Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"")	62,46%



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori sintetici

Allegato n. 4/a

Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
			(dati percentuali) 2023
8.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	96,16%
8.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00%
8.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	0
9 Debiti finanziari			
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%
9.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	6,28%
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	0,00%
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00%
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	34,85%
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	65,15%
11 Disavanzo di amministrazione			
11.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00%
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00%



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori sintetici

Allegato n. 4/a

Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali) 2023
11.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00%
12	Debiti fuori bilancio		
12.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,00%
12.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
12.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00%
13	Fondo pluriennale vincolato		
13.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00%
14	Partite di giro e conto terzi		
14.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,38%
14.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	11,21%

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a)

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Allegato n. 4/b

Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione					
		Previsioni iniziali competenza /totale previsioni iniziali	Previsioni definitive di competenza /totale previsioni definitive di competenza	Accertamenti / Totale accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(previsioni iniziali competenza+resid	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/(previsioni definitive competenza+residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali	
50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
TITOLO 6: Accensione prestiti										
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60200	Accensione Prestiti a breve termine	7,70 %	10,50 %	16,68 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
60300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60400	Altre forme di indebitamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	7,70 %	10,50 %	16,68 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere										
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro										
90100	Entrate per partite di giro	1,87 %	4,83 %	7,20 %	88,95 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,35 %	
90200	Entrate per conto terzi	0,07 %	0,05 %	0,02 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1,93 %	4,87 %	7,22 %	89,29 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,35 %	
TOTALE ENTRATE		100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,13 %	101,46 %	75,50 %	72,05 %	98,71 %	



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 4/c

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	02	Segreteria generale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	06	Ufficio tecnico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	10	Risorse umane	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	11	Altri servizi generali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	TOTALE Missione 02 Giustizia			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
	TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

Allegato n. 4/c

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti	01	Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 20 Fondi da ripartire	01	Fondo di riserva	0,14 %	0,00 %	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,04 %	0,00 %	0,38 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire		0,18 %	0,00 %	0,48 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7,70 %	0,00 %	10,64 %	0,00 %	16,43 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		7,70 %	0,00 %	10,64 %	0,00 %	16,43 %	0,00 %	0,00 %



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Allegato n. 4/c

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV) / (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	1,93 %	0,00 %	4,94 %	0,00 %	7,11 %	0,00 %	0,00 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi	1,93 %	0,00 %	4,94 %	0,00 %	7,11 %	0,00 %	0,00 %



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

Allegato n. 4/d

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Segreteria generale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Ufficio tecnico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Statistica e sistemi informativi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	10	Risorse umane	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	11	Altri servizi generali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 02 Giustizia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

Allegato n. 4/d

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Istruzione universitaria	82,50 %	99,87 %	59,50 %	47,47 %	87,71 %
	05	Istruzione tecnica superiore	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Diritto allo studio	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 04 Istruzione e diritto allo studio		82,50 %	99,87 %	59,50 %	47,47 %	87,71 %
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Giovani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 07 Turismo		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

Allegato n. 4/d

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Rifiuti	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Servizio idrico integrato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Trasporto pubblico locale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Altre modalità di trasporto	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
		TOTALE Missione 11 Soccorso civile		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Allegato n. 4/d

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Interventi per la disabilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Interventi per gli anziani	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Interventi per le famiglie	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	08	Cooperazione e associazionismo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 13 Tutela della salute		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

Allegato n. 4/d

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria PMI e Artigianato	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Ricerca e innovazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Formazione professionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Sostegno all'occupazione	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Caccia e pesca	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 19 Relazioni internazionali		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %



A.D.S.U. CHIETI

Piano degli indicatori degli organismi e degli enti strumentali delle Regioni e delle Province aut.

Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

Allegato n. 4/d

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023					
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
Missione 20 Fondi da ripartire	01	Fondo di riserva	244,85 %	244,85 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	03	Altri fondi	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 20 Fondi da ripartire		188,69 %	48,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 50 Debito pubblico		100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	82,74 %	100,00 %	92,92 %	95,09 %	68,00 %
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	TOTALE Missione 99 Servizi per conto terzi		82,74 %	100,00 %	92,92 %	95,09 %	68,00 %

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
0	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
								TIPO	PAGAMENTO	
0	1	MAN	1 /	13.01.2023		378,20	00	IT 57	B0542415410000010051179	SALDO RIMBORSO SPESE MISSIONE
				13.01.2023						MAZZARULLI TERESA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
	2	MAN	2 /	13.01.2023		278,61	00	IT 45	E0538776910000000064827	SALDO RIMBORSO SPESE MISSIONE
				13.01.2023						VACCARILI MARIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
	3	MAN	3 /	13.01.2023		325,00	00	IT 38	W0303203600010000001039	SALDO RIMBORSO SPESE MISSIONE
				13.01.2023						CAMILLI CARLO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
	4	MAN	4 /	13.01.2023		410,75	00	00000/00000/	/	RENDICONTO SPESE ECONOMALI - R
				13.01.2023						ECONOMO A.D.S.U.
								61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
	5	MAN	5 /	13.01.2023		651,57	00	00000/00000/	/	RENDICONTO SPESE ECONOMALI - R
				13.01.2023						ECONOMO A.D.S.U.
								61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
	6	MAN	6 /	13.01.2023		100,00	00	00000/00000/	/	RENDICONTO SPESE ECONOMALI - R
				13.01.2023						ECONOMO A.D.S.U.
								61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
	7	MAN	7 /	13.01.2023		14,00	00	00000/00000/	/	RENDICONTO SPESE ECONOMALI - R
				13.01.2023						ECONOMO A.D.S.U.
								61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
	8	PRO	8	13.01.2023		5.908,84	00	00000/00090/658	/	RESTITUZIONE ANTICIPO FONDO
								51	CASSA	
	8	PRO	8	20.01.2023		5.908,84-	00	00000/00090/658	/	RESTITUZIONE ANTICIPO FONDO
								51	CASSA	
	9	MAN	8 /	18.01.2023		6.374,50	00	IT 03	Z0306903609100000000170	CIG8567730A74 S.DO FT. NR. 318
				18.01.2023						PULISERVICE S.R.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
	10	MAN	9 /	18.01.2023		7.533,50	00	IT 03	Z0306903609100000000170	CIG8567730A74 S.DO FT. NR. 318
				18.01.2023						PULISERVICE S.R.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
	11	MAN	10 /	18.01.2023		695,40	00	IT 17	Q0847377360000000124695	CIGZ6B2DA2CD0 S.DO FT. NR. 2/P
				18.01.2023						EGENIA S.A.S.
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
	12	MAN	11 /	18.01.2023		45,36	00	IT 03	K3608105138222494422500	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.A.
				18.01.2023						PISTILLO ALESSIO PIO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
	13	MAN	11 /	18.01.2023		221,70	00	IT 32	R0896877590000000200402	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.A.
				18.01.2023						ELEUTERIO BENEDETTA
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
	14	MAN	11 /	18.01.2023		95,32	00	IT 57	M36772223000EM000680343	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A.A.
				18.01.2023						DI TULLIO DAMIANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
	15	MAN	12 /	18.01.2023		44,90	00	IT 68	B3608105138206383606389	RIMBORSO TASSA SSN A.A. 2021/2
				18.01.2023						TAVANGARFAR NEGIN
								90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
	16	MAN	12 /	18.01.2023		44,90	00	IT 76	Y0306915520100000002209	RIMBORSO TASSA SSN A.A. 2021/2

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
										CAUSALE	
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BENEFICIARIO		
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
									TIPO	PAGAMENTO	
					18.01.2023			44,90	0,00	0,00	/
									90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
17	MAN	13	/	1	18.01.2023		2.291,53	00 IT	81	W0503401647000000071746	ALSHEUSKAYA MARYIA
					18.01.2023		2.291,53	0,00	0,00	14/	1
									90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
18	MAN	29	/	1	20.01.2023		26,33	00 IT	39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
					20.01.2023		26,33	0,00	0,00	/	
									90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
19	MAN	38	/	1	20.01.2023		717,73	00 IT	85	O0538703601000000040300	INADEL - TFS GENNAIO 2023
					20.01.2023		717,73	0,00	0,00	/	
									90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
20	MAN	39	/	1	20.01.2023		498,43	00 IT	85	O0538703601000000040300	INADEL/TFS GENNAIO 2023
					20.01.2023		498,43	0,00	0,00	/	
									90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
21	MAN	40	/	1	20.01.2023		409,99	00 IT	85	O0538703601000000040300	TFR GENNAIO 2023
					20.01.2023		409,99	0,00	0,00	/	
									90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
22	MAN	41	/	1	20.01.2023		31,17	00 IT	39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
					20.01.2023		31,17	0,00	0,00	/	
									90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
23	MAN	42	/	1	20.01.2023		30,63	00 IT	39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
					20.01.2023		30,63	0,00	0,00	/	
									90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
24	MAN	50	/	1	20.01.2023		449,22	00 IT	08	X0760103200000050432996	CAUSALE: XXX2300180001210691XX
					20.01.2023		449,22	0,00	0,00	/	
									90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
25	MAN	51	/	1	20.01.2023		37,44	00 IT	23	H010301540000000882572	MAND. TRATT. SIND. CISL - GENN
					20.01.2023		37,44	0,00	0,00	/	
									90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI
26	PRO	26			23.01.2023		2.377,22	00 IT	46	Z0306234210000001640159	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI	
27	PRO	26			23.01.2023		1.688,49	00 IT	38	W0303203600010000001039	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI	
28	PRO	26			23.01.2023		1.758,10	00 IT	70	A0306967684510332800763	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI	
29	PRO	26			23.01.2023		211,14	00 IT	65	X0329601601000064235528	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI	
30	PRO	26			23.01.2023		217,31	00 IT	45	Z0503315400000040350329	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI	
31	PRO	26			23.01.2023		1.602,88	00 IT	31	Y0103077000000000315370	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI	
32	PRO	26			23.01.2023		1.203,07	00 IT	14	E0301503200000003516071	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI	
33	PRO	26			23.01.2023		1.245,42	00 IT	27	B0760115500001019578226	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI	
34	PRO	26			23.01.2023		961,92	00 IT	86	S0347501605CC0010527133	EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI	
35	PRO	26			23.01.2023		4.194,12	00 IT	57	B0542415410000010051179	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO DOCUM.		SUB MOVIMENTO		IMPORTO TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
36	PRO	26	23.01.2023		1.981,25	00 IT 36	T0306915520100000001308 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
37	PRO	26	23.01.2023		243,23	00 IT 51	O0306915505100000007151 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
38	PRO	26	23.01.2023		5.430,42	00 IT 71	P0760115400001045741723 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
39	PRO	26	23.01.2023		1.671,31	00 IT 47	V0638502478100000090070 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
40	PRO	26	23.01.2023		2.161,63	00 IT 18	U0896815500000100310317 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
41	PRO	26	23.01.2023		2.437,93	00 IT 45	E0538776910000000064827 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
42	PRO	26	23.01.2023		3.505,66	00 IT 65	D0760115500001040176412 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
43	PRO	26	23.01.2023		1.541,85	00 IT 24	C010051540000000001608 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
44	PRO	26	23.01.2023		271,31	00 IT 40	S0359901899089688503610 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
45	PRO	45	23.01.2023		18.466,55	00 00000	/00090/658 /	RITENUTE STIP GENNAIO	
46	MAN	58 /	1 24.01.2023		140,00	00 IT 42	Y3608105138257559057566 24.01.2023 140,00 0,00 0,00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE CHIAVAROLI VANESSA	
47	MAN	58 /	2 24.01.2023		140,00	00 IT 35	U3608105138242259342270 24.01.2023 140,00 0,00 0,00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE COLOMBO VANESSA	
48	MAN	60 /	1 24.01.2023		300,00	00 IT 39	T3608105138258191858197 24.01.2023 300,00 0,00 0,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A. SORACE MARIACHIARA	
49	PRO	49	26.01.2023		140,00	00 IT 22	E0760115500001004564678 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
50	PRO	49	26.01.2023		140,00	00 IT 14	F3608105138219855419863 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
51	PRO	49	26.01.2023		140,00	00 IT 56	S3608105138249311249314 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
52	PRO	49	26.01.2023		140,00	00 IT 29	I0347501605CC0011428196 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
53	PRO	49	26.01.2023		140,00	00 IT 69	C0760115400000008139098 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
54	PRO	49	26.01.2023		140,00	00 IT 43	T0567617295IB0000820633 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
55	PRO	49	26.01.2023		140,00	00 IT 33	O3608105138273593173595 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
56	PRO	49	26.01.2023		140,00	00 IT 31	F0306915520100000001069 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
57	PRO	49	26.01.2023		140,00	00 IT 53	C0896841040000000311096 92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
58	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 90	F3608105138243070943080			EMOLUMENTI	
59	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 13	D3608105138281964081976			EMOLUMENTI	
60	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 91	Q3608105138236541736552			EMOLUMENTI	
61	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 84	X3608105138212212912216			EMOLUMENTI	
62	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 93	F0306976752100000002292			EMOLUMENTI	
63	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 77	P0306234210000001765175			EMOLUMENTI	
64	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 16	W030697766010000000727			EMOLUMENTI	
65	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 63	C0306915460100000007448			EMOLUMENTI	
66	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 48	H3608105138223239023253			EMOLUMENTI	
67	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 36	E0310401625000000408182			EMOLUMENTI	
68	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 71	W0800003200100000125033			EMOLUMENTI	
69	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 80	Z0306967684510331542159			EMOLUMENTI	
70	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 72	Q3608105138252813752818			EMOLUMENTI	
71	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 66	Z3608105138216790416792			EMOLUMENTI	
72	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 48	K0306915504100000005609			EMOLUMENTI	
73	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 89	G0306915460100000006880			EMOLUMENTI	
74	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 71	S0760115400001030090698			EMOLUMENTI	
75	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 71	L0326813500052177306800			EMOLUMENTI	
76	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 17	X0542415301000040051333			EMOLUMENTI	
77	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 48	L3608105138280743180752			EMOLUMENTI	
78	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 26	A3608105138204799204805			EMOLUMENTI	
79	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 23	U0567617295IB0000230479			EMOLUMENTI	
80	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 39	Q3608105138278718278726			EMOLUMENTI	
81	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 55	F3608105138213423313429			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	82	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 93	G3608105138237662537669			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	83	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 31	C3608105138248106848112			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	84	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 04	E3608105138286651786660			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	85	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 78	Z3608105138225921425925			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	86	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 34	E0760105138266832066840			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	87	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 82	E3608105138245459745468			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	88	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 20	C3608105138259244859245			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	89	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 28	P0542477260000005800283			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	90	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 96	N0760105138289712489713			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	91	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 50	F3608105138211992311998			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	92	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 90	G0306977451100000002485			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	93	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 96	M0538778700000043135717			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	94	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 06	P3608105138256177156184			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	95	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 06	E0567617295IB0000586617			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	96	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 84	O3608105138219872619873			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	97	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 56	U3608105138218153818154			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	98	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 60	C0306978613100000005456			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	99	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 30	W3608105138252604052616			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	100	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	D0200841021000104892022			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	101	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 57	G085974228000000046712			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	102	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 71	Y3608105138210771710772			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	103	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 69	B0306978634100000015424			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	104	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 61	R3608105138215464815470			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	105	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 84	F3608105138246557546593			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
106	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 86	Y0306234210000001845104			EMOLUMENTI	
107	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 71	J0538777970000035230576			EMOLUMENTI	
108	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 48	Q0303241470010000004344			EMOLUMENTI	
109	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 26	L3608105138215379015385			EMOLUMENTI	
110	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 36	A0306234210000002476522			EMOLUMENTI	
111	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 79	K0306941133100000062880			EMOLUMENTI	
112	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 23	H0760105138214885914886			EMOLUMENTI	
113	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 41	S3608105138254702754703			EMOLUMENTI	
114	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 08	C3608105138234637534644			EMOLUMENTI	
115	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 29	G3608105138243630243631			EMOLUMENTI	
116	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 31	N0760115400001038886048			EMOLUMENTI	
117	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 69	W053858579000000001716			EMOLUMENTI	
118	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 70	X0306967684510335139052			EMOLUMENTI	
119	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 86	W3608105138281174481175			EMOLUMENTI	
120	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 03	I0305801604100572058174			EMOLUMENTI	
121	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 50	B0896877750000160102701			EMOLUMENTI	
122	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 15	F0200815105000104868408			EMOLUMENTI	
123	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 55	E3608105138206713006714			EMOLUMENTI	
124	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 42	O3608105138224048224055			EMOLUMENTI	
125	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 15	N0760103600001030497240			EMOLUMENTI	
126	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 62	Q3608105138207008807012			EMOLUMENTI	
127	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 05	G3608105138202925002946			EMOLUMENTI	
128	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 77	U0538777750000000576982			EMOLUMENTI	
129	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 83	M3608105138259235459240			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	130	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 78	U0200832974001509852261			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	131	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 82	U3608105138212706212714			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	132	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 78	V3608105138297224297575			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	133	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 86	M3608105138206614406620			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	134	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 93	K3608105138282784682804			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	135	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	U0760105138216043216049			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	136	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 79	O087474080000000041472			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	137	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 90	K3608105138269979669984			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	138	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 66	V3608105138205971405977			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	139	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 82	N3608105138280692280698			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	140	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 98	D3608105138298213298219			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	141	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 63	C030697870110000000032			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	142	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 35	G031040162500000220261			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	143	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 56	T0538777770000002575458			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	144	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 98	F3608105138213285513291			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	145	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 26	M3608105138242975242984			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	146	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 52	R0200832974001614469050			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	147	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 24	A0760105138289256089262			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	148	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	D030694231310000002849			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	149	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 33	O0760105138266029866035			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	150	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 80	K3608105138285609585617			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	151	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 71	O3608105138224061324062			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	152	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 33	Z3608105138248432048440			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	153	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 14	D0538780670000043080143			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	RAPPOR TO	ESERCIZIO 2023	
											IMPOR TO	CAUSALE
											BENEFICIARIO	
											TIPO PAGAMENTO	
154	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 61	L3608105138268927968933	EMOLUMENTI
155	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 32	V3608105138287257087265	EMOLUMENTI
156	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 43	I08968155000000001303	EMOLUMENTI
157	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 24	V0200841133000105179168	EMOLUMENTI
158	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 75	K0306915461100000006982	EMOLUMENTI
159	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 14	B053857899000000006059	EMOLUMENTI
160	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 35	W3608105138251750551757	EMOLUMENTI
161	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 89	L3608105138223996124002	EMOLUMENTI
162	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 19	H3608105138298410598414	EMOLUMENTI
163	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 73	W3608105138243123243130	EMOLUMENTI
164	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 23	S3608105138250730950735	EMOLUMENTI
165	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 98	S3608105138288747788748	EMOLUMENTI
166	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 78	U3608105138217695717701	EMOLUMENTI
167	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 59	I0760115400001039016231	EMOLUMENTI
168	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 74	I3608105138241958641965	EMOLUMENTI
169	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 22	Q0623026102000015053133	EMOLUMENTI
170	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 80	Z3608105138278846078852	EMOLUMENTI
171	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 70	K3608105138213951913952	EMOLUMENTI
172	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 73	Z0200832974001505724100	EMOLUMENTI
173	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 48	H3608105138207870707876	EMOLUMENTI
174	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 41	R3608105138299988799990	EMOLUMENTI
175	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 60	T0306977341100000008588	EMOLUMENTI
176	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 79	H0200878131000420971618	EMOLUMENTI
177	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 83	B0306974932100000007339	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
178	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 57	Q3608105138217348517349			EMOLUMENTI	
179	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 04	W3608105138234154434155			EMOLUMENTI	
180	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 33	E3608105138253616053624			EMOLUMENTI	
181	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 02	D050340175300000026148			EMOLUMENTI	
182	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 33	V3608105138229458029472			EMOLUMENTI	
183	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 66	G3608105138239343939356			EMOLUMENTI	
184	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 59	M3608105138222549122555			EMOLUMENTI	
185	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 03	J3608105138250373850379			EMOLUMENTI	
186	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 54	M3608105138244959044964			EMOLUMENTI	
187	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 38	C3608105138258089958103			EMOLUMENTI	
188	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 70	P0200832974001427689456			EMOLUMENTI	
189	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 74	Q3608105138258773458778			EMOLUMENTI	
190	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 63	T0306978671100000000331			EMOLUMENTI	
191	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 03	F0103041470000005767791			EMOLUMENTI	
192	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 03	M0359901899033178505453			EMOLUMENTI	
193	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 97	H0306977913100000003969			EMOLUMENTI	
194	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 70	C3608105138294442294447			EMOLUMENTI	
195	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 33	J0306978613100000004700			EMOLUMENTI	
196	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 37	J3608105138285119985124			EMOLUMENTI	
197	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 23	V3608105138299790199795			EMOLUMENTI	
198	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 74	S3608105138212735712742			EMOLUMENTI	
199	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 94	T3608105138200471500479			EMOLUMENTI	
200	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 31	C3608105138291577091592			EMOLUMENTI	
201	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 37	H0306234210000002349550			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	202	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 81	81	T3608105138249280149281		EMOLUMENTI	
	203	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 04	92	I3608105138296057996064		EMOLUMENTI	
	204	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 06	92	R3608105138235928735934		EMOLUMENTI	
	205	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 81	92	F0301503200000002798495		EMOLUMENTI	
	206	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 18	92	R0567617295IB0000884186		EMOLUMENTI	
	207	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 74	92	B3608105138267877667887		EMOLUMENTI	
	208	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 14	92	U0301503200000005891589		EMOLUMENTI	
	209	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 25	92	A0538777600000002969499		EMOLUMENTI	
	210	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 29	92	L3608105138222943022951		EMOLUMENTI	
	211	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 18	92	D0305801604100571893711		EMOLUMENTI	
	212	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 33	92	I3608105138290745990750		EMOLUMENTI	
	213	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 66	92	O0538778490000002979492		EMOLUMENTI	
	214	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 98	92	Z3608105138290445790451		EMOLUMENTI	
	215	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 29	92	I3608105138223109123110		EMOLUMENTI	
	216	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 43	92	J3608105138236043736049		EMOLUMENTI	
	217	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 93	92	F3608105138284506184512		EMOLUMENTI	
	218	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 17	92	A0306975443100000002790		EMOLUMENTI	
	219	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 08	92	D3608105138277509177519		EMOLUMENTI	
	220	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 61	92	H3608105138252180652186		EMOLUMENTI	
	221	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 65	92	A0529673972DR0140012224		EMOLUMENTI	
	222	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 91	92	S3608105138240213640218		EMOLUMENTI	
	223	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 30	92	E0760115400001061523666		EMOLUMENTI	
	224	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 77	92	X0329601601000064445705		EMOLUMENTI	
	225	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 37	92	E0306942002100000002003		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	226	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 95	R3608105138217881817887			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	227	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 86	L3608105138288139088143			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	228	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 50	E0526280060CC0351281358			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	229	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 14	D053850420000000002764			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	230	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 21	W0567617295IB0001376323			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	231	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 65	T3608105138213120313126			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	232	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 23	Y0306942790100000000379			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	233	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 27	W0200805740000104945980			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	234	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 80	G0303205740010000103785			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	235	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 61	Y3608105138275028275037			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	236	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 65	P3608105138298237198246			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	237	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 04	P0200832974001474870959			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	238	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 74	D3608105138266213866219			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	239	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 78	T3608105138263735263741			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	240	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 29	X3608105138219875719885			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	241	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 85	H0200875410000105696831			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	242	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 91	T3608105138217853417861			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	243	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 27	D3608105138232769032783			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	244	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 35	T0760104200001042569614			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	245	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 92	G0760105138236162136169			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	246	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 30	N3608105138266814766823			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	247	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 04	J3608105138298051798059			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	248	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 87	E3608105138259280059289			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	249	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 16	M0538515604000000003439			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	250	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 93	P0103074000000000826289			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	251	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 21	W3608105138262339562344			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	252	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 60	P053857863000000002802			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	253	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 38	U030697775310000007177			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	254	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 16	V3608105138223006523015			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	255	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	K3608105138248845648864			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	256	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 25	M030691550810000003057			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	257	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 10	Y3608105138274832174838			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	258	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 09	D3608105138266519166547			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	259	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 64	T0538740680000002638127			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	260	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 35	Y0542404201000005005335			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	261	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 09	K3608105138222742022749			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	262	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 39	M3608105138201061901068			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	263	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 06	U3608105138271510571515			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	264	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 28	E0306915461100000009627			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	265	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 57	Q0306915461100000010357			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	266	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 63	C3608105138259483959494			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	267	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 96	X0200877021000106449495			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	268	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 53	T3608105138204970604978			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	269	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 30	E3608105138273009573011			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	270	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 24	G3608105138285100085107			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	271	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 29	H0760113400001039936446			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	272	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 41	K0306977841100000006174			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	273	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 74	K0538777430000002598470			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	274	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	12	G0847413500000000040949		EMOLUMENTI	
	275	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	68	P3608105138282215982217		EMOLUMENTI	
	276	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	68	B0306941133100000066601		EMOLUMENTI	
	277	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	90	V3608105138249116049125		EMOLUMENTI	
	278	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	52	X3608105138224841324847		EMOLUMENTI	
	279	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	81	X36772223000EM000558903		EMOLUMENTI	
	280	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	11	I0200841411000104544057		EMOLUMENTI	
	281	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	09	M0306979213100000005321		EMOLUMENTI	
	282	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	93	X3608105138200824200836		EMOLUMENTI	
	283	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	59	V3608105138280367180368		EMOLUMENTI	
	284	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	34	V3608105138225614725621		EMOLUMENTI	
	285	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	57	H3608105138268477068485		EMOLUMENTI	
	286	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	41	U3608105138299181599186		EMOLUMENTI	
	287	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	37	I0503401753000000046927		EMOLUMENTI	
	288	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	95	X0538753600000042302826		EMOLUMENTI	
	289	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	92	O0760115300001028211777		EMOLUMENTI	
	290	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	07	O0847376820000000151634		EMOLUMENTI	
	291	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	20	J0760105138296025796030		EMOLUMENTI	
	292	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	83	A3608105138269127869128		EMOLUMENTI	
	293	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	94	H0538775830000002913410		EMOLUMENTI	
	294	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	79	W3608105138296158496161		EMOLUMENTI	
	295	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	70	V0542476780000001000149		EMOLUMENTI	
	296	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	07	E3608105138223828723829		EMOLUMENTI	
	297	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	15	S3608105138205719405723		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
298	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 10	M0306975093100000004111			EMOLUMENTI	
299	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 42	W3608105138234738034747	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
300	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 03	R3608105138273970273976	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
301	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 87	X3608105138264939664949	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
302	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 50	B3608105138248664048775	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
303	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 24	A3608105138269521769536	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
304	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 08	O0306915504100000005065	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
305	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 41	X0306967684510346162557	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
306	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 13	L3608105138206948006964	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
307	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 69	O3608105138214706714714	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
308	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 65	Z0200809500000420417822	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
309	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 14	E0306978513100000007548	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
310	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 96	T3608105138241334341340	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
311	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 44	U3608105138249310349320	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
312	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 57	E3608105138286141286152	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
313	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 29	Z3608105138274703974712	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
314	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 84	K0200841101000420326852	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
315	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 20	G3608105138219379419390	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
316	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 16	Q0306915463100000013129	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
317	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 73	O0874728861000000040428	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
318	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 15	O3608105138261717961723	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
319	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 20	P3608105138272339072347	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
320	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 02	P0103078940000002088404	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
321	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 70	R0200832974001550429811	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	322	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 27	L3608105138288142088154			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	323	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 43	U0306915460100000013760			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	324	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 70	U3608105138218169118197			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	325	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 69	U3608105138219570119576			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	326	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 97	N3608105138290553790569			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	327	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	P0542477020000005504221			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	328	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 88	G0306941861063570179126			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	329	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 33	L3608105138295144495154			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	330	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 48	E3608105138257664457673			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	331	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 92	X030697773110000003447			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	332	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 12	O3608105138298301698308			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	333	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 02	T3608105138216304916313			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	334	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 86	Y3608105138276522176534			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	335	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 78	R0542477250000001000176			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	336	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 12	A3608105138200749900772			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	337	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 33	Y0306903805100000013814			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	338	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 64	G3608105138241556041561			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	339	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 09	L0878476510020000049915			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	340	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 67	Q0760113200001052993589			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	341	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 40	E0760115400001050634169			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	342	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 90	E0526278670CC1070231202			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	343	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 38	Z36772223000EM001414679			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	344	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 26	Z3608105138251621351627			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	345	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 26	X3608105138244628244638			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
346	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 04	R3608105138224987025002			EMOLUMENTI	
347	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 08	V3608105138239497239504			EMOLUMENTI	
348	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 83	M0305801604100572168863			EMOLUMENTI	
349	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 63	G0526279820CC0440290224			EMOLUMENTI	
350	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 89	R0760115300001056294323			EMOLUMENTI	
351	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 10	X3608105138205291505320			EMOLUMENTI	
352	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 59	O070877895000000200559			EMOLUMENTI	
353	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 45	C0306924402100000004544			EMOLUMENTI	
354	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 35	V0103078880000004638850			EMOLUMENTI	
355	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 62	X3608105138235213135221			EMOLUMENTI	
356	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 57	H0359901899089688505228			EMOLUMENTI	
357	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 68	J3608105138231111731120			EMOLUMENTI	
358	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 13	M0760104000001051001822			EMOLUMENTI	
359	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 70	X0306979194100000006838			EMOLUMENTI	
360	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 26	B0306977341100000011299			EMOLUMENTI	
361	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 73	S3608105138293131693140			EMOLUMENTI	
362	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 94	N3608105138221480421490			EMOLUMENTI	
363	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 54	Y3253203200006571194793			EMOLUMENTI	
364	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 96	R3608105138279838579854			EMOLUMENTI	
365	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 10	P3608105138219856619866			EMOLUMENTI	
366	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 17	P3608105138238931038949			EMOLUMENTI	
367	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 87	Q3608105138238821538826			EMOLUMENTI	
368	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 70	S3608105138292132792141			EMOLUMENTI	
369	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 06	U3608105138223331123341			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	370	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	76	J3608105138264782764796		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	371	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	59	T0760114800001055754400		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	372	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	77	X3608105138247488547516		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	373	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	17	A3608105138272860072871		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	374	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	98	Q0306915508100000000867		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	375	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	81	C0103078670000000491189		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	376	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	45	S3608105138298121998130		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	377	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	65	G3608105138237438937459		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	378	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	63	O3608105138270099270109		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	379	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	19	S3608105138281819481847		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	380	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	38	O0200841342000104933319		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	381	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	95	C36772223000EM000727551		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	382	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	42	Q3608105138222497222523		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	383	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	57	K3608105138255983455994		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	384	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	28	N010057775000000004154		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	385	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	55	M0760116500001055878779		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	386	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	48	K3608105138261254261265		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	387	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	34	O0760115400001053564397		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	388	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	19	D0847377250000000140766		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	389	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	80	U3608105138274049074054		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	390	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	57	G0306975733100000004395		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	391	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	73	J0832740520000000017151		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	392	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	74	K3608105138218737018746		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	393	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	26	D0306930750100000074976		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	RAPPOR TO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2023	
														CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO							
394	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	24	V3608105138214237814342					EMOLUMENTI	
395	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	92	W3608105138276244676257					EMOLUMENTI	
396	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	33	X0200809500000421165057					EMOLUMENTI	
397	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	09	E0200832974001571457924					EMOLUMENTI	
398	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	18	Q3608105138208555108569					EMOLUMENTI	
399	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	14	I0306976721100000005965					EMOLUMENTI	
400	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	51	Y0538741060000003237029					EMOLUMENTI	
401	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	20	M0567617295IB0001002283					EMOLUMENTI	
402	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	15	B3608105138248995449032					EMOLUMENTI	
403	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	07	I0103078450000001044825					EMOLUMENTI	
404	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	32	D3608105138217026817042					EMOLUMENTI	
405	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	96	Q36772223000EM001288889					EMOLUMENTI	
406	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	98	Z3608105138214988214998					EMOLUMENTI	
407	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	15	D0313801000000013345848					EMOLUMENTI	
408	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	41	Y3608105138218123418136					EMOLUMENTI	
409	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	26	L0306979194100000008512					EMOLUMENTI	
410	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	52	A0200877913000421310748					EMOLUMENTI	
411	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	94	P3608105138216284016301					EMOLUMENTI	
412	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	84	Q0306977051100000003816					EMOLUMENTI	
413	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	74	H0538515521000000000850					EMOLUMENTI	
414	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	21	W3608105138262223062240					EMOLUMENTI	
415	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	49	M3608105138264639264668					EMOLUMENTI	
416	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	60	K3608105138237665537694					EMOLUMENTI	
417	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	06	D3608105138272786572796					EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
418	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 20	J3608105138220280820430			EMOLUMENTI	
419	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 26	U3608105138270952170964			EMOLUMENTI	
420	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 20	K0306941133100000067822			EMOLUMENTI	
421	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 29	N0200841331000421023397			EMOLUMENTI	
422	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 37	I3608105138251958451977			EMOLUMENTI	
423	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 79	N0538715402000003097680			EMOLUMENTI	
424	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 14	O3608105138206392806419			EMOLUMENTI	
425	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 36	C010057398000000004217			EMOLUMENTI	
426	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 39	Q0306941574100000013561			EMOLUMENTI	
427	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 70	Y3608105138203115603125			EMOLUMENTI	
428	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 48	S0306974290100000005888			EMOLUMENTI	
429	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 58	J0306937288100000006243			EMOLUMENTI	
430	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 91	O3608105138252670552687			EMOLUMENTI	
431	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 38	Z3608105138279477679491			EMOLUMENTI	
432	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 67	E0364601600526071433273			EMOLUMENTI	
433	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 43	E36772223000EM001170851			EMOLUMENTI	
434	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 60	X3608105138266421366431			EMOLUMENTI	
435	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 16	H3608105138203750803881			EMOLUMENTI	
436	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 76	B0542477250000005802403			EMOLUMENTI	
437	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 26	W0887342140000000600453			EMOLUMENTI	
438	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 77	Y3608105138203965103973			EMOLUMENTI	
439	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 58	U0200877913000010675675			EMOLUMENTI	
440	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 28	L3608105138250230850248			EMOLUMENTI	
441	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 15	U360810513826643666447			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
442	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 49	T0306942774100000008984			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
443	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 70	T3608105138201338301350			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
444	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 30	Q0538776970000003433032			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
445	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 12	B3608105138266846566860			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
446	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 36	V0200874030000420555516			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
447	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 72	G3608105138258371558382			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
448	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 24	A3608105138237277237310			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
449	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 75	I0542413500000005029915			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
450	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 61	B3608105138269270269282			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
451	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 98	K3608105138229184429213			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
452	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 38	P0306941333100000010716			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
453	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 13	A0306905741100000009154			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
454	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 50	W0306915460100000014845			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
455	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 80	M0306924405100000014184			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
456	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 98	W3608105138295307395315			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
457	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 28	Q36772223000EM001238509			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
458	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 31	Z3608105138228916128917			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
459	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 93	J3608105138242530542540			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
460	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 44	B0306977571100000004519			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
461	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 84	C3608105138281864181878			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
462	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 73	T0306979194100000008533			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
463	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 31	C36772223000EM001907350			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
464	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 43	D0538777710000000483989			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
465	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 14	A3608105138287023087060			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
466	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 70	R36772223000EM001301504			EMOLUMENTI	
467	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 80	L3608105138233748633756			EMOLUMENTI	
468	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 40	S3608105138215828115840			EMOLUMENTI	
469	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 84	T3608105138237309237316			EMOLUMENTI	
470	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 37	K3608105138292800392816			EMOLUMENTI	
471	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 13	X0200809500000420323748			EMOLUMENTI	
472	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 60	U3608105138240256240313			EMOLUMENTI	
473	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 98	J3608105138222700622736			EMOLUMENTI	
474	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 08	J3608105138211064811070			EMOLUMENTI	
475	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 28	V3608105138231963231975			EMOLUMENTI	
476	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 02	X3608105138213956714023			EMOLUMENTI	
477	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 53	Y0103078951000001960029			EMOLUMENTI	
478	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 91	O36772223000EM001256731			EMOLUMENTI	
479	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 73	L3608105138262477262495			EMOLUMENTI	
480	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 29	T3608105138294037194048			EMOLUMENTI	
481	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 41	K0301503200000006178085			EMOLUMENTI	
482	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 09	O0364601600526005749935			EMOLUMENTI	
483	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 51	S3608105138261771061782			EMOLUMENTI	
484	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 22	M0306916103100000015750			EMOLUMENTI	
485	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 08	O36772223000EM000417623			EMOLUMENTI	
486	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 58	Z0760104000001056250036			EMOLUMENTI	
487	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 23	C0200809500000421308352			EMOLUMENTI	
488	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 94	W0347501605CC0011552076			EMOLUMENTI	
489	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 78	N0200864611000420251656			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	490	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 05	B0306915505100000010535			EMOLUMENTI	
	491	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 37	I3608105138253320553331			EMOLUMENTI	
	492	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 84	K3608105138216061716080			EMOLUMENTI	
	493	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 61	B0538777860000003414927			EMOLUMENTI	
	494	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 73	F36772223000EM001436792			EMOLUMENTI	
	495	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 65	X0306978934100000008385			EMOLUMENTI	
	496	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 63	E0306978934100000008023			EMOLUMENTI	
	497	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 19	J3608105138273357473381			EMOLUMENTI	
	498	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 81	G0306903805100000015243			EMOLUMENTI	
	499	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 32	H0359901899083388507386			EMOLUMENTI	
	500	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 73	R0306941633100000006870			EMOLUMENTI	
	501	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 37	K0306980404100000010501			EMOLUMENTI	
	502	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 55	W3608105138279149179157			EMOLUMENTI	
	503	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	L0306915460227299705609			EMOLUMENTI	
	504	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 44	V087477739000000046600			EMOLUMENTI	
	505	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 04	V0817835224000001165144			EMOLUMENTI	
	506	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 77	V0567617295IB0001439992			EMOLUMENTI	
	507	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 17	S3608105138275586775595			EMOLUMENTI	
	508	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 97	M3253203200006571183746			EMOLUMENTI	
	509	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 19	I36772223000EM001383704			EMOLUMENTI	
	510	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 25	X3608105138205001305009			EMOLUMENTI	
	511	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 61	N0800003201000000189219			EMOLUMENTI	
	512	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 47	Q0760115400001056047119			EMOLUMENTI	
	513	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 10	S0306915461100000010474			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	RAPPOR TO	ESERCIZIO 2023	
											IMPOR TO	VERSATO
											BENEFICIARIO	
											TIPO PAGAMENTO	
514	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 49	B3608105138248665148676	EMOLUMENTI
515	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 67	P3608105138224724224728	EMOLUMENTI
516	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 87	Q0760103800001055009409	EMOLUMENTI
517	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 25	V3608105138201916301927	EMOLUMENTI
518	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 21	J3608105138206083306093	EMOLUMENTI
519	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 64	D3608105138284320984342	EMOLUMENTI
520	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 82	G0200876312000420208939	EMOLUMENTI
521	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 63	B0306234210000002316058	EMOLUMENTI
522	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 62	U0526279910CC0261042002	EMOLUMENTI
523	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 09	T0847377320000000143545	EMOLUMENTI
524	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 28	S0306942202100000005007	EMOLUMENTI
525	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 03	J3608105138249695449742	EMOLUMENTI
526	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 52	T3608105138219666819692	EMOLUMENTI
527	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 54	V3608105138289257789275	EMOLUMENTI
528	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 42	P3608105138290382690396	EMOLUMENTI
529	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 26	Y3608105138265627065640	EMOLUMENTI
530	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 78	N3608105138214123914133	EMOLUMENTI
531	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 93	B3608105138245436245446	EMOLUMENTI
532	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 81	B3608105138230624430634	EMOLUMENTI
533	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 76	E0760115400001056038555	EMOLUMENTI
534	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 74	D0306915460100000014791	EMOLUMENTI
535	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 23	E3608105138239373539439	EMOLUMENTI
536	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 94	Y0100502402000000002999	EMOLUMENTI
537	PRO	49			26.01.2023				140,00	00 IT 12	V3608105138287398087407	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
538	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 49	N3608105138251453251483			EMOLUMENTI	
539	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 09	K36772223000EM000936176			EMOLUMENTI	
540	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 46	E0301503200000006183965			EMOLUMENTI	
541	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 56	X0306977031100000003690			EMOLUMENTI	
542	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 32	X3608105138264309664325			EMOLUMENTI	
543	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 12	W3253203200006571384167			EMOLUMENTI	
544	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 39	G0200840442000420536573			EMOLUMENTI	
545	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 55	R3608105138205104005115			EMOLUMENTI	
546	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 55	P36772223000EM001640745			EMOLUMENTI	
547	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 88	O3608105138273923973936			EMOLUMENTI	
548	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 81	X3608105138269252469260			EMOLUMENTI	
549	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 72	E3608105138288473188483			EMOLUMENTI	
550	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 81	Z0306977001100000004399			EMOLUMENTI	
551	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 28	S3608105138275256475265			EMOLUMENTI	
552	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 89	Y0306977753100000004898			EMOLUMENTI	
553	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 03	D3608105138204687604704			EMOLUMENTI	
554	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 75	P3608105138204549004561			EMOLUMENTI	
555	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 41	V0103078951000001921229			EMOLUMENTI	
556	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 39	U3608105138273826173836			EMOLUMENTI	
557	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 66	N3608105138220278220290			EMOLUMENTI	
558	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 11	W0800003201000000158854			EMOLUMENTI	
559	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 79	M0760104200001052446604			EMOLUMENTI	
560	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 42	L0103077000000000435874			EMOLUMENTI	
561	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 77	H3608105138262960362972			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	RAPPOR TO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2023	
														CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO							
562	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	87	L3608105138258257858273					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
563	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	03	W3608105138269046269059					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
564	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	45	D3608105138202141402157					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
565	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	53	O0306941334100000010615					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
566	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	59	S0760115700001056381732					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
567	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	60	R3608105138232103632112					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
568	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	60	Y3608105138218190218202					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
569	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	05	V3608105138246673146686					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
570	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	09	A3608105138299589199597					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
571	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	19	Q3608105138219065119079					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
572	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	89	H0306234210000002140064					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
573	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	23	P0306977691100000004464					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
574	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	45	C0200843851000106195919					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
575	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	51	J3608105138273920873928					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
576	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	15	G36772223000EM000246019					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
577	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	28	U3608105138299292199305					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
578	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	15	X3608105138215671515679					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
579	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	54	G3608105138202443002468					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
580	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	78	Q3608105138230224230235					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
581	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	37	D0538702405000003433189					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
582	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	29	A3608105138205264005277					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
583	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	77	U3608105138264460964481					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
584	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	63	K36772223000EM000724811					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					
585	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	33	Z3608105138202223502235					EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI					

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
586	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 08	T3608105138222516022533			EMOLUMENTI	
587	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 25	G3608105138293019793067			EMOLUMENTI	
588	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 39	P0306977751100000008645			EMOLUMENTI	
589	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 13	N3608105138263467363477			EMOLUMENTI	
590	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 13	F3608105138294147394155			EMOLUMENTI	
591	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 41	I3608105138233079533092			EMOLUMENTI	
592	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 85	N3608105138248153048159			EMOLUMENTI	
593	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 93	M3608105138204915304927			EMOLUMENTI	
594	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 37	I3608105138241874541885			EMOLUMENTI	
595	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 58	B3608105138283836283842			EMOLUMENTI	
596	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 78	C0200809500000420396532			EMOLUMENTI	
597	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 68	C3608105138227482327497			EMOLUMENTI	
598	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 27	K0306942313100000002779			EMOLUMENTI	
599	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 16	W3608105138267916567928			EMOLUMENTI	
600	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 51	E3608105138229931729946			EMOLUMENTI	
601	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 73	F3608105138251107851129			EMOLUMENTI	
602	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 15	G3608105138210535610544			EMOLUMENTI	
603	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 86	P0305801604100572181926			EMOLUMENTI	
604	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 86	M3608105138288499588521			EMOLUMENTI	
605	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 25	B3608105138289300389302			EMOLUMENTI	
606	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 30	C0538742080000003242538			EMOLUMENTI	
607	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 11	S3608105138248870848881			EMOLUMENTI	
608	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 76	R0874740710000000046630			EMOLUMENTI	
609	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 17	Q0760115100001052013297			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	610	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 40	C0306915726100000061589			EMOLUMENTI	
	611	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 96	C3608105138245989845998	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	612	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 63	A0760115500001058766088	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	613	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 73	P3608105138292994593027	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	614	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 82	C3608105138224040224045	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	615	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 23	K0818977850000000018006	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	616	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 59	P0760115400001050688066	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	617	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 12	S0887342180000000002061	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	618	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 93	M0301503200000006038486	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	619	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 88	C0200809500000420424482	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	620	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	L3608105138235326635358	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	621	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 05	I3608105138218060318065	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	622	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 11	Q0708676951000000017539	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	623	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 42	A3608105138251968051983	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	624	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 88	Y3608105138241020841045	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	625	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 83	R0306941725100000015573	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	626	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 57	A0538777754000003240001	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	627	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 67	W0306978561100000000252	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	628	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 85	V0364601600526639849614	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	629	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 92	V0306967684512541390708	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	630	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 88	F0567617295IB0001444195	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	631	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 98	R3608105138206632106645	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	632	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 06	H3608105138211945111958	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
	633	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 80	O3608105138258922058937	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO DOCUM.		SUB MOVIMENTO		IMPORTO		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
											TIPO PAGAMENTO
634	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 22	J3608105138257355957373		EMOLUMENTI	
635	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 89	L3608105138200859800887		EMOLUMENTI	
636	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 42	R0200809500000420561608		EMOLUMENTI	
637	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 90	Y3608105138210184910191		EMOLUMENTI	
638	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 53	G3608105138266000066009		EMOLUMENTI	
639	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 90	U3253203200006571139828		EMOLUMENTI	
640	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 45	C0103040443000003708322		EMOLUMENTI	
641	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 12	V3253203200006571198825		EMOLUMENTI	
642	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 12	F3608105138211875611885		EMOLUMENTI	
643	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 67	P0538777781000003105109		EMOLUMENTI	
644	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 82	G3608105138225664125680		EMOLUMENTI	
645	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 36	I3608105138226518726528		EMOLUMENTI	
646	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 42	O3608105138206710406807		EMOLUMENTI	
647	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 59	E3608105138230545230552		EMOLUMENTI	
648	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 06	W0760104000001051330916		EMOLUMENTI	
649	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 05	C0301503200000006184268		EMOLUMENTI	
650	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 59	A3608105138272085172095		EMOLUMENTI	
651	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 15	W3608105138297504097512		EMOLUMENTI	
652	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 51	B3608105138282193882199		EMOLUMENTI	
653	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 26	S0359901899088448505623		EMOLUMENTI	
654	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 45	R3608105138225791925802		EMOLUMENTI	
655	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 47	P3608105138266624566636		EMOLUMENTI	
656	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 02	M3608105138250086050158		EMOLUMENTI	
657	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 68	H3608105138256464656478		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
658	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 18	V3608105138294993795004			EMOLUMENTI	
659	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 73	X3608105138282593082619			EMOLUMENTI	
660	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 92	A0526215001CC1350312003			EMOLUMENTI	
661	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 06	I0306977251100000003859			EMOLUMENTI	
662	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 31	M3608105138244659344672			EMOLUMENTI	
663	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 29	K0306977851100000003368			EMOLUMENTI	
664	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 54	C0103041400000001118037			EMOLUMENTI	
665	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 94	M0306978634100000016639			EMOLUMENTI	
666	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 67	N0526278600CC1061270590			EMOLUMENTI	
667	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 20	I0306915520100000002647			EMOLUMENTI	
668	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 25	F3608105138229438829448			EMOLUMENTI	
669	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 36	M0306977341100000011329			EMOLUMENTI	
670	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 39	X0526278980CC0880261202			EMOLUMENTI	
671	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 60	B0306978883100000005949			EMOLUMENTI	
672	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 93	C0538579000000000029526			EMOLUMENTI	
673	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 12	I3608105138256264856279			EMOLUMENTI	
674	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 14	P0760115500001058466671			EMOLUMENTI	
675	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 73	V0306914801100000010740			EMOLUMENTI	
676	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 52	D3608105138277139877163			EMOLUMENTI	
677	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 35	B3608105138258809958821			EMOLUMENTI	
678	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 29	C0306977753100000002551			EMOLUMENTI	
679	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 07	J3608105138260340660350			EMOLUMENTI	
680	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 62	V3608105138215269715275			EMOLUMENTI	
681	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 44	W0306903805100000006973			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
682	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 35	R3608105138209786109824			EMOLUMENTI	
683	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 10	R3253203200006571364637	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
684	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 85	T3608105138269287269299	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
685	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 38	N3608105138200127200137	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
686	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 38	W0200809500000420517711	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
687	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 31	X3608105138220120820128	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
688	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 26	N3608105138268762468792	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
689	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 72	I0306978302100000001628	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
690	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 97	V0306941141100000001838	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
691	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 72	K3608105138273180373197	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
692	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 90	L0538577783000000010083	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
693	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 13	O0200809500000421359739	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
694	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 22	P3608105138291437391447	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
695	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 06	Y0760111100001056219783	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
696	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 56	Z0306926301100000007858	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
697	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 42	D3608105138203833103842	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
698	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 46	E0306978634100000012077	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
699	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 20	Y3608105138277400377407	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
700	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 46	O0101074830100000002752	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
701	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 70	D3608105138232850532864	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
702	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 67	J3608105138248484348494	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
703	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 54	B0200832974001577764711	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
704	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 96	G36772223000EM001384796	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
705	PRO	49		26.01.2023		140,00	00	IT 15	X0306978592100000003202	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	706	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 27	P0760115500001056418864			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	707	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 11	S3608105138280892280913			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	708	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 26	T0306904215100000005399			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	709	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 54	B3608105138256493956506			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	710	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 02	U3608105138259325559336			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	711	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 04	T3608105138227204627215			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	712	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 65	P0306978713100000004309			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	713	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 06	F3608105138214698314709			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	714	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 23	R3608105138217693417732			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	715	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 50	R3608105138206944506970			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	716	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 57	B0306977251100000005444			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	717	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 86	N3608105138220255520281			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	718	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 09	M0306915937100000013614			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	719	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 29	X3608105138210944710956			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	720	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 51	F3608105138220564420618			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	721	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 55	Y3608105138233661233680			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	722	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 07	V3608105138253303353312			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	723	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 60	S3608105138268027768036			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	724	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 84	E3608105138289342389359			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	725	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 03	C0200878891000421032596			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	726	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 85	M3608105138218891118906			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	727	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 67	R0306979234100000007758			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	728	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 70	S3608105138224572924581			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	729	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 34	T3608105138262588062605			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	730	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 21	E0306942002100000002388			EMOLUMENTI	
	731	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 16	H0538741400000003437200			EMOLUMENTI	
	732	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	H0538777020000003395107			EMOLUMENTI	
	733	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 47	Q3608105138240515040527			EMOLUMENTI	
	734	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 66	L0103015400000002577646			EMOLUMENTI	
	735	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 96	M0200841133000420417136			EMOLUMENTI	
	736	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 93	Q3608105138212822912831			EMOLUMENTI	
	737	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 35	M3608105138219105919128			EMOLUMENTI	
	738	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 57	X030697768110000002406			EMOLUMENTI	
	739	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 71	W3608105138280972580989			EMOLUMENTI	
	740	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 84	E0200832974001625677634			EMOLUMENTI	
	741	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 91	P3608105138274209374241			EMOLUMENTI	
	742	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 17	C3608105138245396045430			EMOLUMENTI	
	743	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 17	A050347574000000001933			EMOLUMENTI	
	744	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 29	U3608105138298389998407			EMOLUMENTI	
	745	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 84	H3608105138246199446211			EMOLUMENTI	
	746	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 21	A3608105138213026313051			EMOLUMENTI	
	747	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 40	J3608105138239241239253			EMOLUMENTI	
	748	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 83	N0760115400001056269549			EMOLUMENTI	
	749	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 75	S3608105138273789873801			EMOLUMENTI	
	750	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 13	F0538769640000042060502			EMOLUMENTI	
	751	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 98	V3608105138219104419119			EMOLUMENTI	
	752	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 96	F36772223000EM001677908			EMOLUMENTI	
	753	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 74	Q3608105138249973249984			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	754	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 95	U0542477410000005802704			EMOLUMENTI	
	755	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 92	P0538740802000003437014			EMOLUMENTI	
	756	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 16	I0306980874100000004113			EMOLUMENTI	
	757	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 68	G3608105138265033965042			EMOLUMENTI	
	758	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 62	X3608105138217369417383			EMOLUMENTI	
	759	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 77	M0306915505100000011098			EMOLUMENTI	
	760	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 60	W3608105138260363460376			EMOLUMENTI	
	761	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 20	A3608105138250080450130			EMOLUMENTI	
	762	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 70	Y0503475740000000001931			EMOLUMENTI	
	763	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 05	I0306915504100000006530			EMOLUMENTI	
	764	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 53	Y3608105138292001492030			EMOLUMENTI	
	765	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 04	Z3608105138250640050650			EMOLUMENTI	
	766	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 21	W3608105138248418048430			EMOLUMENTI	
	767	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 10	A3608105138246409546420			EMOLUMENTI	
	768	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 19	E3608105138287046887081			EMOLUMENTI	
	769	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 16	Q3608105138216270816271			EMOLUMENTI	
	770	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	Z3608105138272798972825			EMOLUMENTI	
	771	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 40	P36772223000EM001960242			EMOLUMENTI	
	772	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 73	N0100503289000000001788			EMOLUMENTI	
	773	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 53	A0307502200CC8500898919			EMOLUMENTI	
	774	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 21	T3608105138250455450473			EMOLUMENTI	
	775	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 78	L3608105138206280306294			EMOLUMENTI	
	776	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 65	B0306941725100000015230			EMOLUMENTI	
	777	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 39	T3608105138258191858197			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	778	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	61	N3608105138259793859802		EMOLUMENTI	
	779	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	32	N3608105138293912093923		EMOLUMENTI	
	780	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	07	W3608105138236487836516		EMOLUMENTI	
	781	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	43	H3608105138241929141938		EMOLUMENTI	
	782	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	42	L0306234210000002319581		EMOLUMENTI	
	783	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	48	Q3608105138220124320145		EMOLUMENTI	
	784	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	06	I3608105138299113399125		EMOLUMENTI	
	785	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	22	K0301503200000006042045		EMOLUMENTI	
	786	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	96	F3608105138238849438855		EMOLUMENTI	
	787	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	05	N0835478820000000301142		EMOLUMENTI	
	788	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	79	B3608105138277849077871		EMOLUMENTI	
	789	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	15	O0306979822100000005559		EMOLUMENTI	
	790	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	83	M0306939782100000011774		EMOLUMENTI	
	791	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	13	A0306945250100000002610		EMOLUMENTI	
	792	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	23	Q0306941713100000002631		EMOLUMENTI	
	793	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	68	D3608105138217651917665		EMOLUMENTI	
	794	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	97	B3608105138222036422050		EMOLUMENTI	
	795	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	25	B0310401625000000413014		EMOLUMENTI	
	796	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	44	U0306977341100000011276		EMOLUMENTI	
	797	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	86	V3608105138282345282355		EMOLUMENTI	
	798	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	32	J3608105138296837696861		EMOLUMENTI	
	799	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	17	X0200809500000420918771		EMOLUMENTI	
	800	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	03	A3608105138229753229764		EMOLUMENTI	
	801	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	74	Q3608105138263503263556		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
									CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
802	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	59	A3608105138292604192613	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
803	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	63	S3608105138211360811369	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
804	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	87	H3608105138254379154390	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
805	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	86	G3608105138292297492333	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
806	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	29	Z3608105138229554229582	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
807	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	29	W050344105000000001598	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
808	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	38	N0306976800100000005241	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
809	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	63	R3608105138263023663719	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
810	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	49	K3608105138221000821007	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
811	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	55	R0200832974001521135596	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
812	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	17	O3608105138215307515317	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
813	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	77	F0306941133100000067988	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
814	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	78	H0306915460100000006568	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
815	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	46	P0306915508100000000858	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
816	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	68	M0306977681100000002095	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
817	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	10	V3608105138215076515103	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
818	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	52	E0301503200000006109555	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
819	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	24	G0306977681100000002552	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
820	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	43	E0306979234100000007060	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
821	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	11	H0311516300000000003801	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
822	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	69	K3608105138219799919810	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
823	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	65	Z0542441130000005027219	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
824	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	26	V0306979303100000004073	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	
825	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT	84	F3608105138234169334183	EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	826	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 38	R3608105138293798393807			EMOLUMENTI	
	827	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 45	L0306915463100000013702			EMOLUMENTI	
	828	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 85	T0306915505100000009906			EMOLUMENTI	
	829	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 30	Z3608105138282169082181			EMOLUMENTI	
	830	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 76	D3608105138212473012540			EMOLUMENTI	
	831	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 60	N3608105138240410440418			EMOLUMENTI	
	832	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 59	P3608105138253579053589			EMOLUMENTI	
	833	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 18	V3608105138227227727269			EMOLUMENTI	
	834	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 84	H3608105138245576645586			EMOLUMENTI	
	835	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 91	Z3608105138289683489693			EMOLUMENTI	
	836	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 88	A3608105138240992241001			EMOLUMENTI	
	837	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 39	U3608105138295731595760			EMOLUMENTI	
	838	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 45	H0538777840000002196775			EMOLUMENTI	
	839	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 97	K0200841060000421269568			EMOLUMENTI	
	840	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 74	U3608105138268667568676			EMOLUMENTI	
	841	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 04	T3608105138263196163226			EMOLUMENTI	
	842	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 97	H0857241130000000701743			EMOLUMENTI	
	843	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 03	Q0538515521000000002970			EMOLUMENTI	
	844	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 37	K3608105138235043035050			EMOLUMENTI	
	845	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 47	F0760115500001056405465			EMOLUMENTI	
	846	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 09	O0760115400001052376694			EMOLUMENTI	
	847	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	B0306914801100000011381			EMOLUMENTI	
	848	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 64	P0310401625000000250457			EMOLUMENTI	
	849	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 37	D0623040260000056966021			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	RAPPOR TO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2023	
														CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	IMPOR TO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO										
850	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	40	E3608105138221740821903	EMOLUMENTI						
851	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	33	S3608105138265670265681	EMOLUMENTI						
852	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	24	I3608105138291994892005	EMOLUMENTI						
853	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	37	J3608105138239275539283	EMOLUMENTI						
854	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	51	W3608105138226536126544	EMOLUMENTI						
855	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	40	T3608105138289014189015	EMOLUMENTI						
856	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	84	S3608105138277256077265	EMOLUMENTI						
857	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	63	F3608105138202200302220	EMOLUMENTI						
858	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	87	T3608105138227840627852	EMOLUMENTI						
859	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	78	O0306969130100000001548	EMOLUMENTI						
860	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	02	X03069408011000000007403	EMOLUMENTI						
861	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	71	O36772223000EM001563805	EMOLUMENTI						
862	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	41	N3608105138273067773073	EMOLUMENTI						
863	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	70	B05387804700000003438010	EMOLUMENTI						
864	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	91	B3608105138276571376583	EMOLUMENTI						
865	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	26	E0306942102100000004961	EMOLUMENTI						
866	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	58	C3608105138218070218342	EMOLUMENTI						
867	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	74	X3608105138290784690794	EMOLUMENTI						
868	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	57	B0760105138251946651947	EMOLUMENTI						
869	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	55	S0306915423100000000700	EMOLUMENTI						
870	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	76	O0760115700001056876517	EMOLUMENTI						
871	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	05	W0538541580000006291151	EMOLUMENTI						
872	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	26	Y3608105138268022368023	EMOLUMENTI						
873	PRO	49	26.01.2023	140,00	00	IT	11	P3608105138225487525526	EMOLUMENTI						

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	874	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 48	E3608105138297496397508			EMOLUMENTI	
	875	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 89	F0538740443000003451388			EMOLUMENTI	
	876	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 45	D3608105138211579111635			EMOLUMENTI	
	877	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 72	X3608105138256944156979			EMOLUMENTI	
	878	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 40	H0623040260000056967031			EMOLUMENTI	
	879	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 16	E0538777610000003230185			EMOLUMENTI	
	880	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 20	Y3608105138263552063573			EMOLUMENTI	
	881	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 88	B3608105138237923837939			EMOLUMENTI	
	882	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 09	X3608105138266457266467			EMOLUMENTI	
	883	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 47	N085493758000000001562			EMOLUMENTI	
	884	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 23	Z0306915422100000001345			EMOLUMENTI	
	885	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 49	U0103041870000000543217			EMOLUMENTI	
	886	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 96	U3608105138216380416389			EMOLUMENTI	
	887	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 53	T3608105138249734149749			EMOLUMENTI	
	888	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 89	A3608105138245933446009			EMOLUMENTI	
	889	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 10	D3608105138251827151836			EMOLUMENTI	
	890	PRO	49	26.01.2023		140,00	00	IT 47	C3608105138253822853833			EMOLUMENTI	
	891	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 66	C0200832974001375915812			EMOLUMENTI	
	892	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 51	C0567617295IB0000129184			EMOLUMENTI	
	893	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 18	O3608105138274536774539			EMOLUMENTI	
	894	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 57	K0830401845000045369238			EMOLUMENTI	
	895	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 84	X3608105138212212912216			EMOLUMENTI	
	896	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 79	I3608105138274701774762			EMOLUMENTI	
	897	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 32	H0306913507100000009598			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	RAPPOR TO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2023	
														CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO							
898	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	72	Q3608105138252813752818					EMOLUMENTI	
899	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	09	D0306979272100000004342					EMOLUMENTI	
900	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	27	G3608105138283671083672					EMOLUMENTI	
901	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	69	R0844579751000000965645					EMOLUMENTI	
902	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	49	I0760105138231827331829					EMOLUMENTI	
903	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	33	C0200875651000104881130					EMOLUMENTI	
904	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	16	R0567617295IB0001059986					EMOLUMENTI	
905	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	43	R050347863000000003010					EMOLUMENTI	
906	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	17	D030697923410000004449					EMOLUMENTI	
907	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	08	K084737705000000144775					EMOLUMENTI	
908	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	73	H0760105138272553572554					EMOLUMENTI	
909	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	36	Z0200879582000104928100					EMOLUMENTI	
910	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	93	T0306976412100000000512					EMOLUMENTI	
911	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	51	O0538777750000003401561					EMOLUMENTI	
912	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	04	O3608105138237623937630					EMOLUMENTI	
913	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	24	Q3608105138210769210770					EMOLUMENTI	
914	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	37	K0200832974001472603600					EMOLUMENTI	
915	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	59	C3608105138219766219771					EMOLUMENTI	
916	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	44	Q3608105138247246547253					EMOLUMENTI	
917	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	25	B0760105138291316291328					EMOLUMENTI	
918	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	24	X3608105138267630767638					EMOLUMENTI	
919	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	80	F3608105138219114919123					EMOLUMENTI	
920	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	43	Y0200878591000420085056					EMOLUMENTI	
921	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	41	K0306977841100000006174					EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	922	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 79	V0200841101000420843774			EMOLUMENTI	
	923	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 61	I0503430541000000007096			EMOLUMENTI	
	924	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 06	A3608105138283597883635			EMOLUMENTI	
	925	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 44	N0760105138211227311232			EMOLUMENTI	
	926	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 85	B0200838230000420190958			EMOLUMENTI	
	927	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 96	C3608105138264404364410			EMOLUMENTI	
	928	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 06	K36772223000EM000550170			EMOLUMENTI	
	929	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 08	A3608105138209807909836			EMOLUMENTI	
	930	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 68	P0306941133100000066639			EMOLUMENTI	
	931	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 52	L0306941362100000063725			EMOLUMENTI	
	932	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 93	P0538740760000002635742			EMOLUMENTI	
	933	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 07	F0306941133100000067405			EMOLUMENTI	
	934	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 74	Y0760105138203036303042			EMOLUMENTI	
	935	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 82	S3608105138236260936261			EMOLUMENTI	
	936	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 90	N0503401753000000088528			EMOLUMENTI	
	937	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 74	G0200878451000420200491			EMOLUMENTI	
	938	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 19	M3608105138244369344376			EMOLUMENTI	
	939	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 76	S3608105138298787998796			EMOLUMENTI	
	940	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 67	S3608105138209904009910			EMOLUMENTI	
	941	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 76	F0538740720000003012718			EMOLUMENTI	
	942	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 15	L0306977751100000006461			EMOLUMENTI	
	943	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 94	V3608105138282722682730			EMOLUMENTI	
	944	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 16	G3608105138281240481247			EMOLUMENTI	
	945	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 18	R0306977841100000003406			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
946	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 96	R3608105138291263391271			EMOLUMENTI	
947	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 09	W3608105138243348343355			EMOLUMENTI	
948	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 20	A0538777691000002439493			EMOLUMENTI	
949	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 08	X0538740521000003290871			EMOLUMENTI	
950	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 97	W0538715100000000169251			EMOLUMENTI	
951	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 72	J0542477200000005800992			EMOLUMENTI	
952	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 44	J3608105138293619893626			EMOLUMENTI	
953	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 22	N3608105138206092106106			EMOLUMENTI	
954	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 12	V0306977851100000001071			EMOLUMENTI	
955	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 03	Y3608105138290437590448			EMOLUMENTI	
956	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 36	L36772223000EM000418217			EMOLUMENTI	
957	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 38	S0359901899083428507087			EMOLUMENTI	
958	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 57	M0637070921000010000608			EMOLUMENTI	
959	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 70	A3608105138254116254122			EMOLUMENTI	
960	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 80	R0306234210000002254145			EMOLUMENTI	
961	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 16	A0306977341100000011213			EMOLUMENTI	
962	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 94	V0100503602000000004766			EMOLUMENTI	
963	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 34	L0306941642100000003780			EMOLUMENTI	
964	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 20	H3608105138211382111387			EMOLUMENTI	
965	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 92	Y3608105138226544826559			EMOLUMENTI	
966	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 96	A3608105138225579625580			EMOLUMENTI	
967	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 74	U3608105138202516302524			EMOLUMENTI	
968	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 80	D0306979234100000006807			EMOLUMENTI	
969	PRO	891		26.01.2023		100,00	00	IT 93	V0306977431100000002183			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	970	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 92	E3608105138233676133684			EMOLUMENTI	
	971	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 30	Y3608105138275784875789			EMOLUMENTI	
	972	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 24	E0760115400001058715333			EMOLUMENTI	
	973	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 64	P3608105138204901704907			EMOLUMENTI	
	974	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 81	N3608105138228839128844			EMOLUMENTI	
	975	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 72	O3608105138297679097684			EMOLUMENTI	
	976	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 27	S0306977001100000004285			EMOLUMENTI	
	977	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 16	Q0306915463100000013129			EMOLUMENTI	
	978	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 18	G0306977841100000004748			EMOLUMENTI	
	979	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 31	M3608105138216427916428			EMOLUMENTI	
	980	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 87	W0306977691100000004495			EMOLUMENTI	
	981	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 79	L0306978592100000001962			EMOLUMENTI	
	982	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 80	K3608105138216244716255			EMOLUMENTI	
	983	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 33	Q0306977660100000002123			EMOLUMENTI	
	984	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 29	P3608105138243171143182			EMOLUMENTI	
	985	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 72	P3608105138236277036285			EMOLUMENTI	
	986	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 18	C3608105138279797179802			EMOLUMENTI	
	987	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 04	T0306979822100000006311			EMOLUMENTI	
	988	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 66	D3608105138294524594532			EMOLUMENTI	
	989	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 24	L0306975772100000003690			EMOLUMENTI	
	990	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 46	T0306967684511741309687			EMOLUMENTI	
	991	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 87	Q3608105138212654012659			EMOLUMENTI	
	992	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 92	C0503401753000000092744			EMOLUMENTI	
	993	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT 19	V0306977751100000008079			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	994	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	46	R0307502200CC8500712985		EMOLUMENTI	
	995	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	75	K0847377360000000139127		EMOLUMENTI	
	996	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	45	X3608105138286008586013		EMOLUMENTI	
	997	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	30	Y0200841133000420238962		EMOLUMENTI	
	998	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	47	Z0200832974001627956499		EMOLUMENTI	
	999	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	51	K0542476880000005504811		EMOLUMENTI	
	1000	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	33	M3608105138201947401954		EMOLUMENTI	
	1001	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	66	Z0306915504100000005298		EMOLUMENTI	
	1002	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	80	J3608105138290082590098		EMOLUMENTI	
	1003	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	22	P3608105138231456331476		EMOLUMENTI	
	1004	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	78	S3608105138257375057380		EMOLUMENTI	
	1005	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	50	C0200809500000421286138		EMOLUMENTI	
	1006	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	25	D3608105138266203866207		EMOLUMENTI	
	1007	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	11	Y36772223000EM001078068		EMOLUMENTI	
	1008	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	62	I3608105138230560130568		EMOLUMENTI	
	1009	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	32	Q0760105138212071512073		EMOLUMENTI	
	1010	PRO	891	26.01.2023		100,00	00	IT	66	T0538715400000002547971		EMOLUMENTI	
	1011	PRO	1011	26.01.2023		1.362,50	00	IT	90	S3608105138254168854181		EMOLUMENTI	
	1012	PRO	1011	26.01.2023		1.427,15	00	IT	36	L0538715501000003747431		EMOLUMENTI	
	1013	PRO	1011	26.01.2023		2.063,50	00	IT	08	M0344216000000035312655		EMOLUMENTI	
	1014	PRO	1011	26.01.2023		953,50	00	IT	63	N3608105138255543355559		EMOLUMENTI	
	1015	PRO	1011	26.01.2023		1.097,00	00	IT	73	C3608105138258598258619		EMOLUMENTI	
	1016	PRO	1011	26.01.2023		1.059,00	00	IT	22	L087474080000000039566		EMOLUMENTI	
	1017	PRO	1011	26.01.2023		1.922,00	00	IT	96	D0200809500000420502980		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	1018	PRO	1011		26.01.2023	1.362,50	00	IT 80	C3608105138218946518953			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1019	PRO	1019		26.01.2023	1.566,88	00	IT 87	J3600334210600000361067			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1020	PRO	1019		26.01.2023	1.241,00	00	IT 32	Y0100503246100082476415			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1021	PRO	1019		26.01.2023	2.535,75	00	IT 42	Y0306915726100000066144			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1022	PRO	1022		26.01.2023	1.427,15	00	IT 54	N083274081000000002117			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1023	PRO	1022		26.01.2023	1.427,15	00	IT 96	Y3608105138218232118256			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1024	PRO	1022		26.01.2023	2.063,50	00	IT 71	V3608105138290118290131			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1025	PRO	1022		26.01.2023	2.535,75	00	IT 27	M0306924405100000013392			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1026	PRO	1022		26.01.2023	1.427,15	00	IT 11	U3608105138200372900381			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1027	PRO	1022		26.01.2023	1.362,50	00	IT 12	M010057734000000006149			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1028	PRO	1022		26.01.2023	1.427,15	00	IT 40	A0306977751100000009002			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1029	PRO	1022		26.01.2023	1.566,88	00	IT 83	B0200832974001619590298			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1030	PRO	1022		26.01.2023	1.097,00	00	IT 59	D0306977341100000013856			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1031	PRO	1022		26.01.2023	1.362,50	00	IT 43	B3608105138248426048440			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1032	PRO	1022		26.01.2023	1.566,88	00	IT 52	L0760115400001063976516			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1033	PRO	1022		26.01.2023	1.362,50	00	IT 60	Q3608105138276140676155			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1034	PRO	1022		26.01.2023	2.535,75	00	IT 82	Z0200809500000421488202			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1035	PRO	1022		26.01.2023	1.566,88	00	IT 96	F0306977751100000009130			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1036	PRO	1022		26.01.2023	2.535,75	00	IT 75	H3608105138206089706104			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1037	PRO	1022		26.01.2023	1.427,15	00	IT 15	E0760115500001064482480			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1038	PRO	1022		26.01.2023	1.566,88	00	IT 70	G3608105138235753135763			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1039	PRO	1022		26.01.2023	2.646,00	00	IT 21	E3608105138262986863000			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1040	PRO	1022		26.01.2023	1.566,88	00	IT 98	H3608105138283710083741			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1041	PRO	1022		26.01.2023	1.566,88	00	IT 53	D0760115400001064442492			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1042	PRO	1022		26.01.2023		1.427,15	00	IT 47	L0357601601010001209219			EMOLUMENTI	
1043	PRO	1022		26.01.2023		2.535,75	00	IT 95	G0760115700001064385824			EMOLUMENTI	
1044	PRO	1022		26.01.2023		1.566,88	00	IT 85	L3608105138264316264327			EMOLUMENTI	
1045	PRO	1022		26.01.2023		2.535,75	00	IT 94	D3608105138211307211314			EMOLUMENTI	
1046	PRO	1022		26.01.2023		1.566,88	00	IT 61	R0847377360000000151135			EMOLUMENTI	
1047	PRO	1022		26.01.2023		1.673,25	00	IT 48	G3608105138278031278060			EMOLUMENTI	
1048	PRO	1022		26.01.2023		1.566,88	00	IT 95	A0347501605CC0012500040			EMOLUMENTI	
1049	PRO	1022		26.01.2023		1.427,15	00	IT 51	B3608105138210118810139			EMOLUMENTI	
1050	PRO	1022		26.01.2023		1.427,15	00	IT 50	Y0200809500000421133201			EMOLUMENTI	
1051	PRO	1022		26.01.2023		1.922,00	00	IT 38	L3608105138299834399862			EMOLUMENTI	
1052	PRO	1022		26.01.2023		1.427,15	00	IT 86	I0306941725100000011379			EMOLUMENTI	
1053	PRO	1022		26.01.2023		1.566,88	00	IT 46	S0760115500000085347276			EMOLUMENTI	
1054	PRO	1022		26.01.2023		1.427,15	00	IT 23	U3608105138240327940372			EMOLUMENTI	
1055	PRO	1022		26.01.2023		2.535,75	00	IT 26	M3608105138242975242984			EMOLUMENTI	
1056	PRO	1022		26.01.2023		2.535,75	00	IT 97	M0200841101000420193969			EMOLUMENTI	
1057	PRO	1022		26.01.2023		2.535,75	00	IT 33	S0303216200010000253444			EMOLUMENTI	
1058	PRO	1022		26.01.2023		2.535,75	00	IT 34	G0538778590000003464245			EMOLUMENTI	
1059	PRO	1022		26.01.2023		1.673,25	00	IT 93	V050347844000000002877			EMOLUMENTI	
1060	PRO	1022		26.01.2023		2.535,75	00	IT 19	T3608105138294205994210			EMOLUMENTI	
1061	PRO	1022		26.01.2023		2.535,75	00	IT 96	I0305801604100571965320			EMOLUMENTI	
1062	PRO	1022		26.01.2023		1.427,15	00	IT 72	T0538779190000043122532			EMOLUMENTI	
1063	PRO	1022		26.01.2023		2.535,75	00	IT 18	D3608105138292723892731			EMOLUMENTI	
1064	PRO	1022		26.01.2023		1.427,15	00	IT 08	E3608105138259092159101			EMOLUMENTI	
1065	PRO	1022		26.01.2023		1.566,88	00	IT 80	N0200876911000420139468			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	1066	PRO	1022		26.01.2023	2.535,75	00	IT 92	G3608105138243788743795			EMOLUMENTI	
	1067	PRO	1022		26.01.2023	2.535,75	00	IT 16	O3608105138223366823385			EMOLUMENTI	
	1068	PRO	1022		26.01.2023	1.059,00	00	IT 87	B0200840801000421052742			EMOLUMENTI	
	1069	PRO	1022		26.01.2023	1.427,15	00	IT 25	R0538774950000043014552			EMOLUMENTI	
	1070	PRO	1022		26.01.2023	1.211,00	00	IT 78	W3608105138287462087473			EMOLUMENTI	
	1071	PRO	1022		26.01.2023	2.205,00	00	IT 39	Y3608105138253996054008			EMOLUMENTI	
	1072	PRO	1072		26.01.2023	140,00	00	IT 75	O0542415481000005801872			EMOLUMENTI	
	1073	PRO	1072		26.01.2023	140,00	00	IT 39	P0200832974001477469056			EMOLUMENTI	
	1074	PRO	1072		26.01.2023	140,00	00	IT 16	E0306967684510341284285			EMOLUMENTI	
	1075	PRO	1072		26.01.2023	140,00	00	IT 77	Y0538777730000003554909			EMOLUMENTI	
	1076	PRO	1072		26.01.2023	140,00	00	IT 25	F3608105138219066819074			EMOLUMENTI	
	1077	PRO	1072		26.01.2023	140,00	00	IT 51	A3608105138216252116284			EMOLUMENTI	
	1078	PRO	1072		26.01.2023	140,00	00	IT 41	W3608105138203919803925			EMOLUMENTI	
	1079	PRO	1072		26.01.2023	140,00	00	IT 60	B3608105138209768109775			EMOLUMENTI	
	1080	PRO	1072		26.01.2023	140,00	00	IT 64	M010050380000000005137			EMOLUMENTI	
	1081	PRO	1081		26.01.2023	140,00	00	IT 60	L3608105138294063394069			EMOLUMENTI	
	1082	PRO	1081		26.01.2023	140,00	00	IT 93	P010051549900000003239			EMOLUMENTI	
	1083	PRO	1081		26.01.2023	140,00	00	IT 65	H0760115300001028500625			EMOLUMENTI	
	1084	PRO	1081		26.01.2023	140,00	00	IT 51	N087474071000000046404			EMOLUMENTI	
	1085	PRO	1081		26.01.2023	140,00	00	IT 88	I0200815709000104413220			EMOLUMENTI	
	1086	PRO	1081		26.01.2023	140,00	00	IT 18	M3608105138253842753849			EMOLUMENTI	
	1087	PRO	1081		26.01.2023	140,00	00	IT 20	U0306967684510332563028			EMOLUMENTI	
	1088	PRO	1081		26.01.2023	140,00	00	IT 22	L3608105138209105309112			EMOLUMENTI	
	1089	PRO	1081		26.01.2023	140,00	00	IT 34	N010057734000000003691			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1090	PRO	1081		26.01.2023		140,00	00	IT 82	C3608105138210815810816			EMOLUMENTI	
1091	PRO	1081		26.01.2023		140,00	00	IT 36	R36772223000EM001289797	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1092	PRO	1081		26.01.2023		140,00	00	IT 47	G3608105138256987857033	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1093	PRO	1081		26.01.2023		140,00	00	IT 76	O3608105138228932428941	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1094	PRO	1081		26.01.2023		140,00	00	IT 18	C3608105138229717029723	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1095	PRO	1081		26.01.2023		140,00	00	IT 93	P3608105138201524201536	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1096	PRO	1081		26.01.2023		140,00	00	IT 25	Y3608105138248239848250	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1097	PRO	1081		26.01.2023		140,00	00	IT 59	V3608105138222888422898	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1098	PRO	1081		26.01.2023		140,00	00	IT 35	N0306977781100000008431	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1099	PRO	1081		26.01.2023		140,00	00	IT 26	X3608105138270878770892	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1100	MAN	61 /	1	26.01.2023		444,03	00	IT 81	W0503401647000000071746			CIGZBB3591794 ZZZ.4291147326,2	
				26.01.2023			444,03	0,00	0,00	31/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	
1101	MAN	62 /	1	26.01.2023		740,23	00	IT 81	W0503401647000000071746			CIGZBB3591794 ZZZ.4291147325,2	
				26.01.2023			740,23	0,00	0,00	32/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	
1102	MAN	63 /	1	26.01.2023		569,36	00	IT 81	W0503401647000000071746			CIGZ333591733 ZZZ.4292727295.2	
				26.01.2023			569,36	0,00	0,00	33/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	
1103	MAN	64 /	1	26.01.2023		217,70	00	IT 81	W0503401647000000071746			CIGZ933591795 ZZZ.4296004299.2	
				26.01.2023			217,70	0,00	0,00	34/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	
1104	MAN	65 /	1	26.01.2023		1.657,37	00	IT 81	W0503401647000000071746			CIGZ933591795 ZZZ.4296004298.2	
				26.01.2023			1.657,37	0,00	0,00	35/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	
1105	MAN	66 /	1	26.01.2023		1.427,15	00	IT 19	B3608105138245560145751			LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.	
				26.01.2023			1.427,15	0,00	0,00	/		KARCHOUD RIM	
1106	MAN	66 /	2	26.01.2023		2.535,75	00	IT 23	T3608105138224329324355			LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.	
				26.01.2023			2.535,75	0,00	0,00	/		ROMANO NOEMI	
1107	MAN	66 /	3	26.01.2023		1.241,00	00	IT 45	F3608105138208589508729			LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.	
				26.01.2023			1.241,00	0,00	0,00	/		DI PETTA DESIREE	
1108	MAN	66 /	4	26.01.2023		1.097,00	00	IT 75	U3608105138241426241433			LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.	
				26.01.2023			1.097,00	0,00	0,00	/		DELLA CORTE NOEMI	
1109	MAN	66 /	5	26.01.2023		2.063,50	00	IT 39	S3608105138243064043093			LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

				ESERCIZIO 2023					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
					26.01.2023		2.063,50	0,00 0,00 /	OLMINI LOREDANA
1110	MAN	66 /		6	26.01.2023	1.566,88	00 IT 82	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.566,88		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	VENTURINI GIULIA
1111	MAN	66 /		7	26.01.2023	1.566,88	00 IT 32	B3608105138207056107067	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.566,88		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI BARTOLOMEO ALESSANDRO
1112	MAN	66 /		8	26.01.2023	1.489,20	00 IT 84	M3608105138284745484760	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.489,20		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAHOME BIANCA ALEXANDRA
1113	MAN	66 /		9	26.01.2023	1.241,00	00 IT 66	L3608105138212405012416	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.241,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIOVACCO EDOARDO
1114	MAN	66 /		10	26.01.2023	1.427,15	00 IT 63	P0306915424100000004752	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.427,15		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COMIGNANI ALESSANDRO
1115	MAN	66 /		11	26.01.2023	2.535,75	00 IT 65	E0306942743100000004025	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	2.535,75		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CAMPESE MIA
1116	MAN	66 /		12	26.01.2023	1.427,15	00 IT 42	J0538777000000003709299	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.427,15		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI CRISTOFARO LUIGI
1117	MAN	67 /		1	26.01.2023	1.566,88	00 IT 90	H3608105138233845533863	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.566,88		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	LUCA LORENA
1118	MAN	67 /		2	26.01.2023	1.362,50	00 IT 04	D0542477360000005802611	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.362,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ARMENTO ELEONORA
1119	MAN	67 /		3	26.01.2023	1.211,00	00 IT 78	R0760103800001051029054	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.211,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PARDO MARTINA
1120	MAN	67 /		4	26.01.2023	1.097,00	00 IT 87	D3608105138253655153668	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.097,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DI PAOLO LARA
1121	MAN	67 /		5	26.01.2023	1.566,88	00 IT 10	E3608105138214732214901	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.566,88		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CELLI NADIA
1122	MAN	67 /		6	26.01.2023	1.489,20	00 IT 14	H0100503246100081873824	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.489,20		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BOZZI ILARIA
1123	MAN	67 /		7	26.01.2023	1.362,50	00 IT 92	P087478849000000048248	LIQUIDAZIONE 1+ RATA BDS A.A.
					26.01.2023	1.362,50		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	DE BENEDICTIS FEDERICA
1124	MAN	68 /		1	31.01.2023	10.000,00	00 IT 82	A0538715501000000568867	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECON
					31.01.2023	10.000,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	ECONOMO A.D.S.U.
1125	MAN	69 /		1	31.01.2023	18,52	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

				ESERCIZIO 2023					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
					31.01.2023		18,52	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
1126	MAN	70 /		1	31.01.2023	27,78	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
					31.01.2023		27,78	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
1127	MAN	71 /		1	31.01.2023	11,42	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
					31.01.2023		11,42	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO
1128	MAN	72 /		1	31.01.2023	7,10	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
					31.01.2023		7,10	0,00 0,00 36/ 1	FONDO PERSEO
1129	MAN	74 /		1	06.02.2023	178,10	00 IT 82	A0538715501000000568867	RIMBORSO PER PAGAMENTO CANONE
					06.02.2023		178,10	0,00 0,00 /	ECONOMO A.D.S.U.
1130	MAN	75 /		1	06.02.2023	143,10	00 IT 82	A0538715501000000568867	RIMBORSO PER PAGAMENTO CANONE
					06.02.2023		143,10	0,00 0,00 /	ECONOMO A.D.S.U.
1131	MAN	76 /		1	06.02.2023	5.000,00	00 IT 29	M0896815500000100109917	S.DO NOTA PROT. NR. 8750 DEL 2
					06.02.2023		5.000,00	0,00 0,00 /	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E
1132	MAN	77 /		1	13.02.2023	1.427,15	00 IT 64	Y3608105138210704310739	1 RATA BDS A.A. 22/23
					13.02.2023		1.427,15	0,00 0,00 /	PRECI SARA
1133	MAN	78 /		1	13.02.2023	1.059,00	00 IT 54	Q3608105138217322917357	1 RATA BDS A.A. 22/23
					13.02.2023		1.059,00	0,00 0,00 /	GAROFALO ALESSIA
1134	MAN	79 /		1	13.02.2023	140,00	00 IT 75	T0885268050020010289514	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A.
					13.02.2023		140,00	0,00 0,00 /	BRUNO ARIANNA
1135	MAN	79 /		2	13.02.2023	140,00	00 IT 83	A3608105138269127869128	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A.
					13.02.2023		140,00	0,00 0,00 /	PORRECA NADIA
1136	MAN	79 /		3	13.02.2023	140,00	00 IT 94	N3608105138252853652865	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A.
					13.02.2023		140,00	0,00 0,00 /	IACOVINO LUANA
1137	MAN	79 /		4	13.02.2023	140,00	00 IT 67	A3608105138280738580751	RIMBORSO TASSA REGIONALE A.A.
					13.02.2023		140,00	0,00 0,00 /	LIGORIO CHIARA
1138	MAN	80 /		1	13.02.2023	100,00	00 IT 54	S0306967684510378481102	RIMBORSO MOBILITA' INT.LE A.A
					13.02.2023		100,00	0,00 0,00 /	PASQUALINI MARINA
1139	MAN	82 /		1	13.02.2023	1.426,88	00 IT 42	U0200868281000104825225	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/6
					13.02.2023		1.426,88	0,00 0,00 53/ 1	CIMAS SRL
1140	MAN	83 /		1	13.02.2023	133.922,88	00 IT 42	U0200868281000104825225	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/8
					13.02.2023		133.922,88	0,00 0,00 54/ 1	CIMAS SRL
1141	MAN	84 /		1	13.02.2023	120.397,41	00 IT 42	U0200868281000104825225	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/8

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
			13.02.2023			120.397,41	0,00	0,00	55/	1	CIMAS SRL
1142	MAN	85 /	1	13.02.2023	49.995,00	00 00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CIG8571605835 INTROITO PROVENT
			13.02.2023		49.995,00	0,00	0,00	56/	1		CIMAS SRL
1143	MAN	86 /	1	13.02.2023	3.313,10	00 IT 13	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE			
			13.02.2023		3.313,10	0,00	0,00				CIGZ3130C250B S.DO FT. NR. 38
1144	MAN	87 /	1	13.02.2023	533,50	00 IT 13	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			DI BARTOLOMEO FABIO
			13.02.2023		533,50	0,00	0,00				CIGZ3130C250B S.DO FT. NR. 38
1145	MAN	88 /	1	13.02.2023	219,90	00 IT 13	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			DI BARTOLOMEO FABIO
			13.02.2023		219,90	0,00	0,00				CIGZ3130C250B S.DO FT. NR. 38
1146	MAN	89 /	1	13.02.2023	250,00	00 IT 46	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			S.DO FT. NR. 88 DEL 31/01/2020
			13.02.2023		250,00	0,00	0,00				PUBBLIFORMEZ S.R.L.
1147	PRO	1147		14.02.2023	3.239,71	00 00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			F24:ADDEBITO DEL 13.02.23 VERS
1148	MAN	90 /	1	15.02.2023	1.531,92	00 IT 32	51	CASSA			S.DO FT. NR. 4 DEL 06/02/2023
			15.02.2023		1.531,92	0,00	0,00				DI COSTANZO DANILIO
1149	MAN	91 /	1	15.02.2023	1.531,92	00 IT 32	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			S.DO FT. NR. 5 DEL 06/02/2023
			15.02.2023		1.531,92	0,00	0,00				DI COSTANZO DANILIO
1150	MAN	94 /	1	15.02.2023	6.711,53	00 IT 17	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CIG82393563AA S.DO FT. NR. 110
			15.02.2023		6.711,53	0,00	0,00				TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.
1151	MAN	95 /	1	15.02.2023	20.134,54	00 IT 17	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CIG82393563AA S.DO FT. NR. 111
			15.02.2023		20.134,54	0,00	0,00				TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.
1152	MAN	96 /	1	15.02.2023	639,11	00 IT 29	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			BOLLETTA 2023/00000115 - S.DO
			15.02.2023		639,11	0,00	0,00				A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE
1153	MAN	97 /	1	15.02.2023	446,99	00 IT 29	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			BOLLETTA 2023/00000115 - S.DO
			15.02.2023		446,99	0,00	0,00				A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE
1154	PRO	1154		17.02.2023	32.773,64	00 00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			F24:ADDEBITO DEL 16.02.23 VERS
1155	PRO	1155		17.02.2023	4.635,15	00 00000/00000/	51	CASSA			F24:ADDEBITO DEL 16.02.23 VERS
1156	PRO	1156		17.02.2023	2.205,00	00 IT 35	51	CASSA			EMOLUMENTI
1157	PRO	1156		17.02.2023	1.059,00	00 IT 32	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
1158	PRO	1158		17.02.2023	1.427,15	00 IT 95	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
1159	PRO	1158		17.02.2023	2.535,75	00 IT 50	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1160	PRO	1158		17.02.2023		1.427,15	00	IT 11	92	S3608105138228554228563		EMOLUMENTI	
1161	PRO	1158		17.02.2023		1.427,15	00	IT 39	92	P3608105138295916495927		EMOLUMENTI	
1162	PRO	1158		17.02.2023		1.427,15	00	IT 31	92	E0359901899085038504930		EMOLUMENTI	
1163	PRO	1158		17.02.2023		1.673,25	00	IT 38	92	Q3608105138213278413308		EMOLUMENTI	
1164	PRO	1158		17.02.2023		1.427,15	00	IT 54	92	B0538777691000002922304		EMOLUMENTI	
1165	PRO	1158		17.02.2023		1.427,15	00	IT 16	92	G3608105138211723711728		EMOLUMENTI	
1166	PRO	1158		17.02.2023		1.427,15	00	IT 92	92	E0306915727100000009628		EMOLUMENTI	
1167	PRO	1158		17.02.2023		2.535,75	00	IT 41	92	F0200874030000420194986		EMOLUMENTI	
1168	PRO	1158		17.02.2023		2.535,75	00	IT 23	92	T0200809500000420708079		EMOLUMENTI	
1169	PRO	1158		17.02.2023		1.427,15	00	IT 73	92	Y3608105138234198634211		EMOLUMENTI	
1170	PRO	1158		17.02.2023		1.566,88	00	IT 22	92	M3608105138262611762618		EMOLUMENTI	
1171	PRO	1158		17.02.2023		1.566,88	00	IT 89	92	A3608105138280150980157		EMOLUMENTI	
1172	PRO	1158		17.02.2023		1.566,88	00	IT 84	92	C3608105138242707042719		EMOLUMENTI	
1173	PRO	1158		17.02.2023		2.063,50	00	IT 31	92	Y3608105138284636084643		EMOLUMENTI	
1174	MAN	98 /	1	20.02.2023		165,75	00	IT 31	90	H0200809440000005256355		CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0	
				20.02.2023								TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1175	MAN	99 /	1	20.02.2023		190,40	00	IT 31	90	H0200809440000005256355		CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0	
				20.02.2023								TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1176	MAN	100 /	1	20.02.2023		134,20	00	IT 31	90	H0200809440000005256355		CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0	
				20.02.2023								TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1177	MAN	101 /	1	20.02.2023		0,51	00	IT 02	90	W0200809440000500060195		CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 7X0	
				20.02.2023								TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1178	MAN	102 /	1	20.02.2023		121,76	00	IT 31	90	H0200809440000005256355		CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 422	
				20.02.2023								TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1179	MAN	103 /	1	20.02.2023		620,47	00	IT 31	90	H0200809440000005256355		CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 422	
				20.02.2023								TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1180	MAN	104 /	1	20.02.2023		121,76	00	IT 31	90	H0200809440000005256355		CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023		
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	
										BENEFICIARIO	
										TIPO PAGAMENTO	
			20.02.2023			121,76	0,00	0,00	73/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
1181	MAN	105 /	1	20.02.2023	78,06	00 IT	31	H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8N0
			20.02.2023		78,06	0,00	0,00	74/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1182	MAN	106 /	1	20.02.2023	136,47	00 IT	31	H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0
			20.02.2023		136,47	0,00	0,00	75/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1183	MAN	107 /	1	20.02.2023	134,89	00 IT	31	H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0
			20.02.2023		134,89	0,00	0,00	76/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1184	MAN	108 /	1	20.02.2023	149,49	00 IT	31	H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0
			20.02.2023		149,49	0,00	0,00	77/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1185	MAN	109 /	1	20.02.2023	134,93	00 IT	31	H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0
			20.02.2023		134,93	0,00	0,00	78/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1186	MAN	110 /	1	20.02.2023	215,70	00 IT	31	H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0
			20.02.2023		215,70	0,00	0,00	79/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1187	MAN	111 /	1	20.02.2023	97,93	00 IT	31	H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0
			20.02.2023		97,93	0,00	0,00	80/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1188	MAN	112 /	1	20.02.2023	92,89	00 IT	31	H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZA434B1E83 S.DO FT. NR. 8P0
			20.02.2023		92,89	0,00	0,00	81/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
1189	MAN	122 /	1	21.02.2023	26,33	00 IT	39	Z0500001600CC0017146100	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE FONDO PERSEO
			21.02.2023		26,33	0,00	0,00	/			
1190	MAN	130 /	1	21.02.2023	717,73	00 IT	85	O0538703601000000040300	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	INADEL - TFS FEBBRAIO 2023 REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
			21.02.2023		717,73	0,00	0,00	/			
1191	MAN	131 /	1	21.02.2023	498,43	00 IT	85	O0538703601000000040300	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	INADEL/TFS FEBBRAIO 2023 REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
			21.02.2023		498,43	0,00	0,00	/			
1192	MAN	132 /	1	21.02.2023	488,01	00 IT	85	O0538703601000000040300	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	TFR FEBBRAIO 2023 REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
			21.02.2023		488,01	0,00	0,00	/			
1193	MAN	133 /	1	21.02.2023	47,16	00 IT	39	Z0500001600CC0017146100	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE FONDO PERSEO
			21.02.2023		47,16	0,00	0,00	/			
1194	MAN	134 /	1	21.02.2023	46,62	00 IT	39	Z0500001600CC0017146100	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE FONDO PERSEO
			21.02.2023		46,62	0,00	0,00	/			
1195	MAN	141 /	1	21.02.2023	449,22	00 IT	08	X0760103200000050432996	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CAUSALE: XXX3200180001210691XX I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN
			21.02.2023		449,22	0,00	0,00	/			
1196	MAN	142 /	1	21.02.2023	37,44	00 IT	23	H0103015400000000882572	90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	MAND. TRATT. SIND. CISL - FEBB

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
				21.02.2023			37,44		0,00	0,00	/	C.I.S.L.	FPS -FUNZIONE PUBBLI
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI	
1197	PRO	1197		23.02.2023		2.441,60	00	IT 46	Z0306234210000001640159			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1198	PRO	1197		23.02.2023		1.736,41	00	IT 38	W0303203600010000001039			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1199	PRO	1197		23.02.2023		1.755,36	00	IT 70	A0306967684510332800763			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1200	PRO	1197		23.02.2023		1.494,10	00	IT 82	G0306903603100000015528			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1201	PRO	1197		23.02.2023		1.559,14	00	IT 31	Y0103077000000000315370			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1202	PRO	1197		23.02.2023		1.178,92	00	IT 14	E0301503200000003516071			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1203	PRO	1197		23.02.2023		897,01	00	IT 27	B0760115500001019578226			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1204	PRO	1197		23.02.2023		844,55	00	IT 86	S0347501605CC0010527133			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1205	PRO	1197		23.02.2023		4.169,37	00	IT 57	B0542415410000010051179			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1206	PRO	1197		23.02.2023		1.899,94	00	IT 36	T0306915520100000001308			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1207	PRO	1197		23.02.2023		1.624,27	00	IT 47	V0638502478100000090070			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1208	PRO	1197		23.02.2023		2.133,46	00	IT 18	U0896815500000100310317			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1209	PRO	1197		23.02.2023		2.399,94	00	IT 45	E0538776910000000064827			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1210	PRO	1197		23.02.2023		1.503,04	00	IT 24	C010051540000000001608			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1211	PRO	1211		23.02.2023		12.384,15	00	00000/00090/658		/		RITENUTE STIPENDI 02/2023	
									51	CASSA			
1212	MAN	143 /	1	24.02.2023		62.900,00	00	IT 69	A0538777860000003552160			CIG9026706171 S.DO FT. NR. 19/	
				24.02.2023		62.900,00	00	0,00	0,00	97/	1	AQUILA SPA	
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI	
1213	MAN	144 /	1	24.02.2023		7.068,48	00	IT 69	A0538777860000003552160			CIG9026706171 S.DO FT. NR. 19/	
				24.02.2023		7.068,48	00	0,00	0,00	98/	1	AQUILA SPA	
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI	
1214	MAN	145 /	1	28.02.2023		271,00	00	IT 84	S0542415301000040051513			S.DO FT. NR. 1/A DEL 20/01/202	
				28.02.2023		271,00	00	0,00	0,00	99/	1	CONTE EUGENIO	
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI	
1215	MAN	147 /	1	01.03.2023		140,00	00	IT 30	C0200809500000421202205			RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				01.03.2023		140,00	00	0,00	0,00	/		BRUNO ANNAMARIA	
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI	
1216	MAN	147 /	2	01.03.2023		140,00	00	IT 11	V0306977851100000003417			RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				01.03.2023		140,00	00	0,00	0,00	/		CATTANEO GAIA MARIA	
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI	
1217	MAN	147 /	3	01.03.2023		140,00	00	IT 22	E0200840801000420477657			RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
										BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO
			01.03.2023			140,00	0,00	0,00	/	COCCO LETIZIA
1218	MAN	147 /	4	01.03.2023	140,00	00 IT	77	G3608105138221822421855	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			01.03.2023		140,00	0,00	0,00	/		DI MARCO AZZURRA
1219	MAN	147 /	5	01.03.2023	140,00	00 IT	46	U0329601601000067032649	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			01.03.2023		140,00	0,00	0,00	/		GOSETTI PIETRO
1220	MAN	147 /	6	01.03.2023	140,00	00 IT	16	P3608105138233800833806	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			01.03.2023		140,00	0,00	0,00	/		IORIO MARIA LUCIA
1221	MAN	147 /	7	01.03.2023	140,00	00 IT	37	O3608105138231497631503	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			01.03.2023		140,00	0,00	0,00	/		PAONE VITTORIA
1222	MAN	147 /	8	01.03.2023	140,00	00 IT	67	E0347501605CC0010209783	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			01.03.2023		140,00	0,00	0,00	/		SALVATORELLI LORENZO
1223	MAN	148 /	1	01.03.2023	4.309,76	00 IT	36	S0344001600000003348800	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ473979DD7 S.DO FT. NR. N04
			01.03.2023		4.309,76	0,00	0,00	104/	1	EDENRED ITALIA SRL
1224	MAN	149 /	1	01.03.2023	18,92	00 IT	29	E0760115400000019618651	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BOLLETTA 2023-00000337 - S.DO
			01.03.2023		18,92	0,00	0,00	105/	1	A.C.A. AZIENDA COMPRESORIALE
1225	MAN	150 /	1	01.03.2023	1.128,99	00 IT	29	E0760115400000019618651	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BOLLETTA 2023-00000357 - S.DO
			01.03.2023		1.128,99	0,00	0,00	106/	1	A.C.A. AZIENDA COMPRESORIALE
1226	MAN	151 /	1	03.03.2023	1.749.203,00	00	00000/00000/	/		FSC 2014-2020 - RESTITUZIONE R
			03.03.2023		1.749.203,00	0,00	0,00	108/	1	DEBITI VS/ STUDENTI
1227	MAN	152 /	1	03.03.2023	203,70	00 IT	75	O076010100000000002105	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2
			03.03.2023		203,70	0,00	0,00	/		RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIAN
1228	MAN	153 /	1	03.03.2023	203,70	00 IT	75	O076010100000000002105	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2
			03.03.2023		203,70	0,00	0,00	/		RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIAN
1229	MAN	154 /	1	03.03.2023	203,70	00 IT	75	O076010100000000002105	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2
			03.03.2023		203,70	0,00	0,00	/		RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIAN
1230	MAN	155 /	1	08.03.2023	1.749.203,00	00 IT	85	O0538703601000000040300	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BDS A.A. 2020/2021 INTERVENTI
			08.03.2023		1.749.203,00	0,00	0,00	/		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
1231	MAN	156 /	1	14.03.2023	1.717,00	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ013A4045C ZZZ.4301361060,2
			14.03.2023		1.717,00	0,00	0,00	135/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
1232	MAN	157 /	1	14.03.2023	894,24	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ013A4045C ZZZ.4303131914,2
			14.03.2023		894,24	0,00	0,00	136/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
1233	MAN	158 /	1	14.03.2023	761,18	00 IT	81	W0503401647000000071746	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ013A4045C ZZZ.4304429109,2

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023

CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
			14.03.2023			761,18	0,00	0,00	137/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
1234	MAN	159 /	14.03.2023		778,02	00	IT	81	W0503401647000000071746		MANDATI
			14.03.2023		778,02	0,00	0,00		138/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
1235	MAN	160 /	14.03.2023		2.678,50	00	IT	81	W0503401647000000071746		MANDATI
			14.03.2023		2.678,50	0,00	0,00		139/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
1236	PRO	1236	16.03.2023		27.838,36	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 15.03.23 VERS
1237	PRO	1237	17.03.2023		23.825,56	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 16.03.23 VERS
1238	MAN	172 /	22.03.2023		26,33	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
			22.03.2023		26,33	0,00	0,00				FONDO PERSEO
1239	MAN	182 /	22.03.2023		720,29	00	IT	85	O0538703601000000040300		MANDATI
			22.03.2023		720,29	0,00	0,00				INADEL - TFS MARZO 2023
1240	MAN	183 /	22.03.2023		495,87	00	IT	85	O0538703601000000040300		MANDATI
			22.03.2023		495,87	0,00	0,00				REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
1241	MAN	184 /	22.03.2023		488,01	00	IT	85	O0538703601000000040300		MANDATI
			22.03.2023		488,01	0,00	0,00				TFR MARZO 2023
1242	MAN	185 /	22.03.2023		47,16	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100		MANDATI
			22.03.2023		47,16	0,00	0,00				REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
1243	MAN	186 /	22.03.2023		46,62	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100		MANDATI
			22.03.2023		46,62	0,00	0,00				COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
1244	MAN	194 /	22.03.2023		449,22	00	IT	08	X0760103200000050432996		MANDATI
			22.03.2023		449,22	0,00	0,00				FONDO PERSEO
1245	MAN	195 /	22.03.2023		37,44	00	IT	23	H010301540000000882572		MANDATI
			22.03.2023		37,44	0,00	0,00				CAUSALE: XXX3200280001210691XX
1246	PRO	1246	23.03.2023		3.530,07	00	IT	46	Z0306234210000001640159		MANDATI
			23.03.2023		3.530,07	0,00	0,00				I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN
1247	PRO	1246	23.03.2023		3.709,54	00	IT	38	W0303203600010000001039		MANDATI
			23.03.2023		3.709,54	0,00	0,00				MAND. TRATT. SIND. CISL - MARZ
1248	PRO	1246	23.03.2023		4.503,27	00	IT	70	A0306967684510332800763		MANDATI
			23.03.2023		4.503,27	0,00	0,00				C.I.S.L. FPS -FUNZIONE PUBBLI
1249	PRO	1246	23.03.2023		1.494,10	00	IT	82	G0306903603100000015528		MANDATI
			23.03.2023		1.494,10	0,00	0,00				EMOLUMENTI
1250	PRO	1246	23.03.2023		3.394,42	00	IT	31	Y0103077000000000315370		MANDATI
			23.03.2023		3.394,42	0,00	0,00				EMOLUMENTI
1251	PRO	1246	23.03.2023		2.521,31	00	IT	14	E0301503200000003516071		MANDATI
			23.03.2023		2.521,31	0,00	0,00				EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
							TIPO	PAGAMENTO		
1252	PRO	1246	23.03.2023		908,89	00	IT 27	B0760115500001019578226		EMOLUMENTI
1253	PRO	1246	23.03.2023		1.444,74	00	IT 18	Z0100515501000000002202		EMOLUMENTI
1254	PRO	1246	23.03.2023		2.409,77	00	IT 10	I0542477260000000050040		EMOLUMENTI
1255	PRO	1246	23.03.2023		2.867,50	00	IT 86	S0347501605CC0010527133		EMOLUMENTI
1256	PRO	1246	23.03.2023		4.100,82	00	IT 57	B0542415410000010051179		EMOLUMENTI
1257	PRO	1246	23.03.2023		3.600,47	00	IT 36	T0306915520100000001308		EMOLUMENTI
1258	PRO	1246	23.03.2023		3.714,51	00	IT 47	V0638502478100000090070		EMOLUMENTI
1259	PRO	1246	23.03.2023		3.865,35	00	IT 18	U0896815500000100310317		EMOLUMENTI
1260	PRO	1246	23.03.2023		4.255,50	00	IT 45	E0538776910000000064827		EMOLUMENTI
1261	PRO	1246	23.03.2023		3.342,87	00	IT 24	C010051540000000001608		EMOLUMENTI
1262	PRO	1262	23.03.2023		30.775,05	00	00000	/00090/658		RITENUTE STIP MARZO
1263	MAN	196 /	1 23.03.2023		1.531,92	00	IT 32	K0542415485000000152878		S.DO FT. NR. 10 DEL 08/03/2023
			23.03.2023					51 CASSA		DI COSTANZO DANILIO
1264	MAN	197 /	1 23.03.2023		1.629,66	00	IT 81	W0503401647000000071746		MANDATI
			23.03.2023					90 BONIFICI CON IBAN DA		CIGZ013A4045C ZZZ.4310653475,2
1265	MAN	198 /	1 23.03.2023		289,92	00	IT 81	W0503401647000000071746		MANDATI
			23.03.2023					90 BONIFICI CON IBAN DA		CIGZ983A403E1 ZZZ.4310653477.2
1266	MAN	199 /	1 23.03.2023		2.823,45	00	IT 81	W0503401647000000071746		MANDATI
			23.03.2023					90 BONIFICI CON IBAN DA		CIGZ983A403E1 ZZZ.4308941004.2
1267	MAN	200 /	1 23.03.2023		698,73	00	IT 81	W0503401647000000071746		MANDATI
			23.03.2023					90 BONIFICI CON IBAN DA		CIGZ983A403E1 ZZZ.4316071286.2
1268	MAN	201 /	1 23.03.2023		766,83	00	IT 81	W0503401647000000071746		MANDATI
			23.03.2023					90 BONIFICI CON IBAN DA		CIGZ013A4045C ZZZ.4310653476,2
1269	MAN	202 /	1 23.03.2023		1.087,85	00	IT 81	W0503401647000000071746		MANDATI
			23.03.2023					90 BONIFICI CON IBAN DA		CIGZ013A4045C ZZZ.4312607124,2
1270	MAN	203 /	1 29.03.2023		183.820,54	00	IT 42	U0200868281000104825225		MANDATI
			29.03.2023					90 BONIFICI CON IBAN DA		CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/1
1271	MAN	204 /	1 29.03.2023		7.592,86	00	IT 42	U0200868281000104825225		MANDATI
			29.03.2023					90 BONIFICI CON IBAN DA		CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/1
								197/	1	CIMAS SRL

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO			TIPO	PAGAMENTO			
1272	MAN	205 /	1	29.03.2023	111.589,16	00	IT	42	90	U0200868281000104825225		CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/1	
				29.03.2023	111.589,16	0,00	0,00		198/		1	CIMAS SRL	
1273	MAN	206 /	1	29.03.2023	52.489,30	00	00000	00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA		CIG8571605835 INTROITO PROVENT	
				29.03.2023	52.489,30	0,00	0,00		199/		1	CIMAS SRL	
1274	MAN	207 /	1	29.03.2023	24.156,00	00	IT	71	61	P0760115400001045741723		CIGZC234F71B4 S.DO FT. NR. FPA	
				29.03.2023	24.156,00	0,00	0,00		200/		1	IERVESE SILVIO	
1275	MAN	210 /	1	03.04.2023	140,00	00	IT	89	90	V3608105138248656048662		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			AMICOSANTE VALERIA	
1276	MAN	210 /	2	03.04.2023	140,00	00	IT	39	90	D3608105138284025984027		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			BARTOLONE ELENA	
1277	MAN	210 /	3	03.04.2023	140,00	00	IT	96	90	G0542415410000001001222		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			CANDELORE LUCIA	
1278	MAN	210 /	4	03.04.2023	140,00	00	IT	10	90	I3608105138252730052737		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			CARESTIA GLORIA	
1279	MAN	210 /	5	03.04.2023	140,00	00	IT	82	90	T0101076040100000002880		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			D'ACUNZO MARIA	
1280	MAN	210 /	6	03.04.2023	140,00	00	IT	46	90	K3608105138251794151807		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			DE SANCTIS SIMONE	
1281	MAN	210 /	7	03.04.2023	140,00	00	IT	51	90	S0329601601000067520228		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			DI MENNO DI BUCCHIANICO FLAVIA	
1282	MAN	210 /	8	03.04.2023	140,00	00	IT	44	90	V0538777910000003452585		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			DI MICHELE VALENTINA MATILDE	
1283	MAN	210 /	9	03.04.2023	140,00	00	IT	76	90	C0306915504100000005499		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			D'INTINO SIMONE	
1284	MAN	210 /	10	03.04.2023	140,00	00	IT	17	90	C0760111100001020824932		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			FEBBRAIO MARIE ANNA	
1285	MAN	210 /	11	03.04.2023	140,00	00	IT	94	90	E0760114900001039326366		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			FEBBRAIO MONICA	
1286	MAN	210 /	12	03.04.2023	140,00	00	IT	46	90	A0760103400000053553756		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			GIANNONE VERONICA	
1287	MAN	210 /	13	03.04.2023	140,00	00	IT	02	90	I0313801000000013220827		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				03.04.2023	140,00	0,00	0,00		/			GRECO ANTONELLA	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

IMPORTO TO RAPPORTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERS	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
1288	MAN	210 /	14	03.04.2023	140,00	00	IT	30	S0306939782100000016361	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					0,00	0,00	/			GRIMALDI ANTONIO
1289	MAN	210 /	15	03.04.2023	140,00	00	IT	57	T0347501605CC0010871154	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					0,00	0,00	/			IACCARINO TIZIANA
1290	MAN	210 /	16	03.04.2023	140,00	00	IT	56	Y0845668840000000201045	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					0,00	0,00	/			MARIOTTI CHIARA
1291	MAN	210 /	17	03.04.2023	140,00	00	IT	93	Q0200839691000400996361	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					0,00	0,00	/			MATTIA GIUSTINA
1292	MAN	210 /	18	03.04.2023	140,00	00	IT	13	D3608105138206149306157	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					0,00	0,00	/			PRESICCE SERENA
1293	MAN	210 /	19	03.04.2023	140,00	00	IT	13	Y0306977251100000001781	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					0,00	0,00	/			RUDAYA SVIATLANA
1294	MAN	210 /	20	03.04.2023	140,00	00	IT	54	J0306940103100000007573	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					0,00	0,00	/			RUSSO MARIA BONARIA
1295	MAN	210 /	21	03.04.2023	140,00	00	IT	59	S0760115400001028843009	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					0,00	0,00	/			SABLONE ANDREA
1296	MAN	210 /	22	03.04.2023	140,00	00	IT	36	X0200840023000430059466	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					0,00	0,00	/			TARANTINO MARISA
1297	MAN	210 /	23	03.04.2023	140,00	00	IT	81	D3608105138235454635503	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					0,00	0,00	/			VOLPINI SILVIA
1298	MAN	211 /	1	03.04.2023	140,00	00	00000/00000/			90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				03.04.2023					135,80	0,00	4,20B	/		PASSARIELLO ESTER
1299	MAN	212 /	1	03.04.2023	710,04	00	IT	92	A0101517200000000046824	60	ASSEGNI CIRCOLARI			
				03.04.2023					710,04	0,00	0,00	222/	1	CIGZ3D39BD981 S.DO FATT. NR. 0
														BPER BANCA S.P.A.
1300	MAN	213 /	1	03.04.2023	22.437,80	00	IT	65	U0538503200000000002339	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
				03.04.2023					22.437,80	0,00	0,00	223/	1	CIGZ01357E19F S.DO PARTE FT. N
														OA POINT GROUP S.R.L.
1301	MAN	214 /	1	03.04.2023	5.000,00	00	IT	65	U0538503200000000002339	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
				03.04.2023					5.000,00	0,00	0,00	224/	1	CIGZ01357E19F S.DO PARTE FT. N
														OA POINT GROUP S.R.L.
1302	MAN	215 /	1	03.04.2023	5.612,01	00	IT	65	U0538503200000000002339	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
				03.04.2023					5.612,01	0,00	0,00	225/	1	CIGZ01357E19F S.DO FINALE FT.
														OA POINT GROUP S.R.L.
1303	MAN	216 /	1	03.04.2023	3.391,60	00	IT	65	U0538503200000000002339	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		
				03.04.2023					3.391,60	0,00	0,00	226/	1	CIGZ01357E19F S.DO PARTE FT. N
														OA POINT GROUP S.R.L.

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG. IMPORTO VERSATO BOLLII SPESE NUM.REVERS.ASSOC. CAUSALE
TIPO PAGAMENTO BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLII	SPESE	NUM.	REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO									
1304	MAN	217 /	1	03.04.2023	9.179,28	00	IT	65	U053850320000000002339	0,00	0,00	227/	1	MANDATI	CIGZ01357E19F S.DO FT. NR. 146
				03.04.2023	9.179,28				90 BONIFICI CON IBAN DA						OA POINT GROUP S.R.L.
1305	MAN	218 /	1	03.04.2023	282,85	00	IT	29	E0760115400000019618651	0,00	0,00	228/	1	MANDATI	BOLLETTA 2023-00000562- S.DO F
				03.04.2023	282,85				90 BONIFICI CON IBAN DA						A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE
1306	MAN	219 /	1	03.04.2023	5.558,00	00	IT	82	A0538715501000000568867	0,00	0,00	/		MANDATI	RIMBORSO PER PAGAMENTO F24 SEM
				03.04.2023	5.558,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						ECONOMO A.D.S.U.
1307	MAN	220 /	1	03.04.2023	509,00	00	IT	82	A0538715501000000568867	0,00	0,00	/		MANDATI	RIMBORSO PER PAGAMENTO F24 SEM
				03.04.2023	509,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						ECONOMO A.D.S.U.
1308	MAN	221 /	1	07.04.2023	122.747,35	00	IT	42	U0200868281000104825225	0,00	0,00	249/	1	MANDATI	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/2
				07.04.2023	122.747,35				90 BONIFICI CON IBAN DA						CIMAS SRL
1309	MAN	222 /	1	07.04.2023	44.024,36	00	IT	42	U0200868281000104825225	0,00	0,00	250/	1	MANDATI	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/2
				07.04.2023	44.024,36				90 BONIFICI CON IBAN DA						CIMAS SRL
1310	MAN	223 /	1	07.04.2023	24.190,76	00	00000/00000/			0,00	0,00	251/	1	MANDATI	CIG8571605835 INTROITO PROVENT
				07.04.2023	24.190,76				61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE						CIMAS SRL
1311	MAN	224 /	1	07.04.2023	700,00	00	IT	24	T0306915463100000006799	0,00	0,00	/		MANDATI	CIGZ8F3A25016 S.DO FT. NR. 4 D
				07.04.2023	700,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						CASTAGNA MARIA CRISTINA
1312	MAN	225 /	1	14.04.2023	50.000,00	00	IT	56	P0301503200000004578063	0,00	0,00	263/	1	MANDATI	EX DIPENDENTE SIG.ACETO MAURIZ
				14.04.2023	50.000,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						ACETO MAURIZIO
1313	MAN	227 /	1	14.04.2023	140,00	00	IT	43	F0306967684510341258263	0,00	0,00	/		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.04.2023	140,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						ANGELILLO ADRIANA
1314	MAN	227 /	2	14.04.2023	140,00	00	IT	09	F3608105138247330447338	0,00	0,00	/		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.04.2023	140,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						CARAMANICO LUCA
1315	MAN	227 /	3	14.04.2023	140,00	00	IT	16	S0306915304100000006770	0,00	0,00	/		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.04.2023	140,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						CIUTTI LISA
1316	MAN	227 /	4	14.04.2023	140,00	00	IT	29	J0200832974001326234164	0,00	0,00	/		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.04.2023	140,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						DE SANTIS ANNALISA
1317	MAN	227 /	5	14.04.2023	140,00	00	IT	68	G0306969620100000005267	0,00	0,00	/		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.04.2023	140,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						LALLOUHMI SOUKAINA
1318	MAN	227 /	6	14.04.2023	140,00	00	IT	54	H3608105138225527725535	0,00	0,00	/		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.04.2023	140,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						MASSARO FRANCESCA
1319	MAN	227 /	7	14.04.2023	140,00	00	IT	29	E0306234210000000325476	0,00	0,00	/		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.04.2023	140,00				90 BONIFICI CON IBAN DA						MASTRICCI ALICE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPOR TO	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	BENEFICIARIO
1320	MAN	227 /	8 14.04.2023	140,00	00	IT 53	V0200832974001503506558	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			14.04.2023	140,00	140,00	0,00	0,00				MAULE MIRCA
1321	MAN	227 /	9 14.04.2023	140,00	00	IT 31	B050341500000000009249	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			14.04.2023	140,00	140,00	0,00	0,00				MERCURIO MARTINA
1322	MAN	227 /	10 14.04.2023	140,00	00	IT 86	G0200802458000104156684	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			14.04.2023	140,00	140,00	0,00	0,00				MORINELLI BIANCA
1323	MAN	227 /	11 14.04.2023	140,00	00	IT 20	O0347501605CC0011014591	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			14.04.2023	140,00	140,00	0,00	0,00				PALUMBI MATTEO
1324	MAN	227 /	12 14.04.2023	140,00	00	IT 78	D3608105138278362478372	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			14.04.2023	140,00	140,00	0,00	0,00				PIERDOMENICO THEA
1325	MAN	227 /	13 14.04.2023	140,00	00	IT 84	S3608105138272296372302	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			14.04.2023	140,00	140,00	0,00	0,00				PIZZO FEDERICA
1326	MAN	227 /	14 14.04.2023	140,00	00	IT 96	Y3608105138230512930520	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			14.04.2023	140,00	140,00	0,00	0,00				SCIARRETTA GIORGIA
1327	MAN	227 /	15 14.04.2023	140,00	00	IT 55	Z36772223000EM000140181	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			14.04.2023	140,00	140,00	0,00	0,00				TOTARO FRANCESCO
1328	MAN	227 /	16 14.04.2023	140,00	00	IT 08	N0306977451100000002040	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			14.04.2023	140,00	140,00	0,00	0,00				TROVARELLI ALESSANDRO
1329	MAN	227 /	17 14.04.2023	140,00	00	IT 44	V0303215300010000320287	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			14.04.2023	140,00	140,00	0,00	0,00				VALERII SAMIRA
1330	PRO	1330	17.04.2023	55.784,23	00	00000/00000/	51 CASSA				F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
1331	PRO	1331	17.04.2023	3.193,55	00	00000/00000/	51 CASSA				F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
1332	PRO	1332	17.04.2023	13.558,31	00	00000/00000/	51 CASSA				F24:ADDEBITO DEL 14.04.23 VERS
1333	PRO	1333	19.04.2023	2.535,75	00	IT 82	S3608105138236260936261	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
1334	PRO	1333	19.04.2023	1.566,88	00	IT 02	F3608105138206573106580	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
1335	PRO	1333	19.04.2023	1.635,00	00	IT 28	W3608105138235236335251	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
1336	PRO	1333	19.04.2023	2.535,75	00	IT 63	S0200809500000421313925	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
1337	MAN	230 /	1 20.04.2023	3.945,40	00	IT 81	W0503401647000000071746	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ013A4045C ZZZ.4320647347,2
			20.04.2023	3.945,40	3.945,40	0,00	0,00	266/	1		ENEL ENERGIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
1338	MAN	231 /	1	20.04.2023		744,32	00 IT 81	W0503401647000000071746	CIGZ013A4045C ZZZ.4318710129,2	
				20.04.2023			744,32	0,00 0,00 267/	1 ENEL ENERGIA S.P.A.	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1339	MAN	232 /	1	20.04.2023		747,87	00 IT 81	W0503401647000000071746	CIGZ983A403E1 ZZZ.4324337462.2	
				20.04.2023			747,87	0,00 0,00 268/	1 ENEL ENERGIA S.P.A.	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1340	MAN	233 /	1	20.04.2023		218,38	00 IT 43	Z0103077690000000809667	CIGZ2C2D0D232 S.DO FT. NR. FAT	
				20.04.2023			218,38	0,00 0,00 269/	1 C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1341	MAN	234 /	1	20.04.2023		166,26	00 IT 43	Z0103077690000000809667	CIGZF02D759C7 S.DO FT. NR. FAT	
				20.04.2023			166,26	0,00 0,00 270/	1 C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1342	MAN	245 /	1	20.04.2023		26,33	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE	
				20.04.2023			26,33	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1343	MAN	255 /	1	20.04.2023		717,66	00 IT 85	O0538703601000000040300	INADEL - TFS APRILE 2023	
				20.04.2023			717,66	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1344	MAN	256 /	1	20.04.2023		498,38	00 IT 85	O0538703601000000040300	INADEL/TFS APRILE 2023	
				20.04.2023			498,38	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1345	MAN	257 /	1	20.04.2023		488,01	00 IT 85	O0538703601000000040300	TFR APRILE 2023	
				20.04.2023			488,01	0,00 0,00 /	REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1346	MAN	258 /	1	20.04.2023		47,16	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE	
				20.04.2023			47,16	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1347	MAN	259 /	1	20.04.2023		46,62	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE	
				20.04.2023			46,62	0,00 0,00 /	FONDO PERSEO	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1348	MAN	266 /	1	20.04.2023		449,22	00 IT 08	X07601032000000050432996	CAUSALE: XXX4200380001210691XX	
				20.04.2023			449,22	0,00 0,00 /	I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1349	MAN	267 /	1	20.04.2023		37,44	00 IT 23	H0103015400000000882572	MAND. TRATT. SIND. CISL - APRI	
				20.04.2023			37,44	0,00 0,00 /	C.I.S.L. FPS -FUNZIONE PUBBLI	
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		
1350	PRO	1350		21.04.2023		4.356,27	00 0000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 20.04.23 VERS	
								51 CASSA		
1351	PRO	1351		21.04.2023		2.353,13	00 IT 46	Z0306234210000001640159	EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI		
1352	PRO	1351		21.04.2023		1.668,04	00 IT 38	W0303203600010000001039	EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI		
1353	PRO	1351		21.04.2023		1.745,66	00 IT 70	A0306967684510332800763	EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI		
1354	PRO	1351		21.04.2023		1.485,95	00 IT 82	G0306903603100000015528	EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI		
1355	PRO	1351		21.04.2023		1.574,43	00 IT 31	Y0103077000000000315370	EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
	1356	PRO	1351		21.04.2023	1.188,30	00	IT 14	E0301503200000003516071			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1357	PRO	1351		21.04.2023	903,74	00	IT 27	E0760115500001019578226			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1358	PRO	1351		21.04.2023	853,93	00	IT 86	S0347501605CC0010527133			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1359	PRO	1351		21.04.2023	13.459,52	00	IT 57	B0542415410000010051179			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1360	PRO	1351		21.04.2023	1.919,27	00	IT 36	T0306915520100000001308			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1361	PRO	1351		21.04.2023	1.638,81	00	IT 47	V0638502478100000090070			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1362	PRO	1351		21.04.2023	2.122,92	00	IT 18	U0896815500000100310317			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1363	PRO	1351		21.04.2023	2.397,83	00	IT 45	E0538776910000000064827			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1364	PRO	1351		21.04.2023	1.508,81	00	IT 24	C010051540000000001608			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1365	PRO	1365		24.04.2023	21.264,14	00	00000/00090/658				RITENUTE STIPENDI 04/2023		
									51	CASSA				
	1366	MAN	269 /	1	26.04.2023	6.374,50	00	IT 03	Z0306903609100000000170			CIG8567730A74 S.DO FT. NR. 50/		
					26.04.2023				6.374,50	0,00	0,00	298/	1	PULISERVICE S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
	1367	MAN	270 /	1	26.04.2023	7.533,50	00	IT 03	Z0306903609100000000170			CIG8567730A74 S.DO FT. NR. 50/		
					26.04.2023				7.533,50	0,00	0,00	299/	1	PULISERVICE S.R.L.
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI		
	1368	PRO	1368		27.04.2023	1.694,00	00	IT 22	E0760115500001004564678			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1369	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 33	T0306915461100000007901			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1370	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT 49	E3608105138294101494102			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1371	PRO	1368		27.04.2023	1.483,00	00	IT 40	T0538777850000003182264			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1372	PRO	1368		27.04.2023	2.090,00	00	IT 73	M0306977753100000006650			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1373	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 50	M3608105138287269687272			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1374	PRO	1368		27.04.2023	2.090,00	00	IT 89	X0306915504100000006195			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1375	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 82	E0503403801000000001823			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1376	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT 33	G3608105138226697126704			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1377	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT 87	T3608105138257950157971			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				
	1378	PRO	1368		27.04.2023	1.694,00	00	IT 05	U0760103800001022450504			EMOLUMENTI		
									92	BONIFICI STIPENDI				

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1379	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 34	N3608105138252279752281			EMOLUMENTI	
1380	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 03	O0306977841100000006079	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1381	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 91	E3608105138234977534978	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1382	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 05	J3608105138254139054141	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1383	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 63	P3608105138246833546835	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1384	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 81	L3608105138288365488367	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1385	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 02	S0760115400001027922341	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1386	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 86	I0306915460100000006981	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1387	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 29	N3608105138214725414731	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1388	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 16	S3608105138278420778441	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1389	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 36	E0310401625000000408182	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1390	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 11	T0306915727100000011972	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1391	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 47	C0306968873100000013025	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1392	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 48	T0567617295IB0000744689	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1393	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 50	P0760103800000042762914	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1394	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 94	B0103015400000001327838	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1395	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 58	M05387777510000003157868	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1396	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 46	N0359901899053728511240	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1397	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 71	U0103004200000001892724	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1398	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 48	T0760115400001030616633	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1399	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 60	A3608105138230014030019	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1400	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 94	D0874740710000000036665	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1401	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 50	N3608105138223261223263	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1402	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 23	U0567617295IB0000230479	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	1403	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 33	V3608105138236685136692			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1404	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 33	S3608105138245518145529			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1405	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT 34	E0760105138266832066840			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1406	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 52	M3608105138251951051962			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1407	PRO	1368		27.04.2023	3.312,16	00	IT 70	C0538777911000002589242			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1408	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 78	X0800003201000000175859			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1409	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT 89	S3608105138201231701234			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1410	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 79	T0760105138231379431380			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1411	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT 69	B0306978634100000015424			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1412	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 96	Z3608105138286804186805			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1413	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT 09	B3608105138219547519549			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1414	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT 26	L3608105138215379015385			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1415	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 89	O3608105138214804614805			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1416	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT 79	K0306941133100000062880			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1417	PRO	1368		27.04.2023	1.407,00	00	IT 33	H3608105138271366771376			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1418	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 49	X3608105138292719592730			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1419	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 32	U3608105138209357309372			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1420	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 69	P3608105138293694693703			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1421	PRO	1368		27.04.2023	1.787,00	00	IT 69	W053858579000000001716			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1422	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT 40	E0364601600526006030539			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1423	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT 86	W3608105138281174481175			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1424	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 86	U0103058000000010258514			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1425	PRO	1368		27.04.2023	1.787,00	00	IT 77	U0538777750000000576982			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1426	PRO	1368		27.04.2023	1.407,00	00	IT 88	C0310415400000000825219			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1427	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 36	Z0200879582000104928100			EMOLUMENTI	
1428	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 98	M3608105138294114494124			EMOLUMENTI	
1429	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 65	F3608105138265724465732			EMOLUMENTI	
1430	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 33	Z3608105138275496675518			EMOLUMENTI	
1431	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 49	U0760105138216043216049			EMOLUMENTI	
1432	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 52	N3608105138206711406722			EMOLUMENTI	
1433	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 80	V0200841060000105247091			EMOLUMENTI	
1434	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 49	E3608105138298768798773			EMOLUMENTI	
1435	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 67	E0326841720052692245380			EMOLUMENTI	
1436	PRO	1368		27.04.2023		2.140,00	00	IT 31	T0103015700000063684328			EMOLUMENTI	
1437	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 19	B0538775490000002581837			EMOLUMENTI	
1438	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 91	F0313801000000013130836			EMOLUMENTI	
1439	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 24	Q3608105138210769210770			EMOLUMENTI	
1440	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 80	Z3608105138278846078852			EMOLUMENTI	
1441	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 48	H3608105138207870707876			EMOLUMENTI	
1442	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 66	M053851600000000003012			EMOLUMENTI	
1443	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 32	H0542441890000005019751			EMOLUMENTI	
1444	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 22	Z3608105138204599204608			EMOLUMENTI	
1445	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 59	M3608105138222549122555			EMOLUMENTI	
1446	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 63	T0306978671100000000331			EMOLUMENTI	
1447	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 82	H0537274300000011013469			EMOLUMENTI	
1448	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 97	H0306977913100000003969			EMOLUMENTI	
1449	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 83	S3608105138211801711802			EMOLUMENTI	
1450	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 23	K0760103600001060527692			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	1451	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT 45	I0200840971000105059660			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1452	PRO	1368		27.04.2023	1.694,00	00	IT 04	I3608105138296057996064			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1453	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 58	T3608105138260922660928			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1454	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT 74	B3608105138267877667887			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1455	PRO	1368		27.04.2023	1.787,00	00	IT 25	A0538777600000002969499			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1456	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT 33	I3608105138290745990750			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1457	PRO	1368		27.04.2023	1.787,00	00	IT 29	I3608105138223109123110			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1458	PRO	1368		27.04.2023	1.407,00	00	IT 17	A0306975443100000002790			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1459	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT 08	D3608105138277509177519			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1460	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT 61	H3608105138252180652186			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1461	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT 64	T0760115400001061093066			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1462	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT 91	S3608105138240213640218			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1463	PRO	1368		27.04.2023	2.090,00	00	IT 61	J0526277910CC1237498853			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1464	PRO	1368		27.04.2023	1.483,00	00	IT 39	E3608105138241530541537			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1465	PRO	1368		27.04.2023	1.483,00	00	IT 95	R3608105138217881817887			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1466	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 44	Q3608105138247246547253			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1467	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT 27	W0200805740000104945980			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1468	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT 61	Y3608105138275028275037			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1469	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 86	P0760115500001052295399			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1470	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 25	Q3608105138252444452451			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1471	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT 30	P0301503200000005773086			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1472	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT 89	Y0364601600526970458156			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1473	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT 29	R0800003201000000168452			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1474	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT 24	J0760105138239713439723			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	1475	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	18	I0200841301000105328923			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1476	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT	49	K3608105138248845648864			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1477	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT	10	Y3608105138274832174838			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1478	PRO	1368		27.04.2023	1.787,00	00	IT	90	A0567617295IB0000804819			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1479	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	58	U3608105138248536548543			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1480	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	87	W3608105138217385317392			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1481	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT	06	U3608105138271510571515			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1482	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	83	F0306946070100000061687			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1483	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT	22	U0200880111000420199945			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1484	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	72	E0538770690000035211533			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1485	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	30	D0306940801100000006138			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1486	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT	63	C3608105138259483959494			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1487	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	85	B0306976166100000001087			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1488	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	14	P3608105138239077739087			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1489	PRO	1368		27.04.2023	1.694,00	00	IT	53	T3608105138204970604978			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1490	PRO	1368		27.04.2023	1.483,00	00	IT	30	E3608105138273009573011			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1491	PRO	1368		27.04.2023	2.090,00	00	IT	19	B3608105138297733697741			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1492	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT	71	B3608105138262097662108			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1493	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	21	S3608105138289231389260			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1494	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	19	I0503478610000000005055			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1495	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	31	N0306978934100000005852			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1496	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	38	E0306977851100000003065			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1497	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	79	F0200832974001513241410			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1498	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	72	E3608105138244705144721			EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1499	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 06	A3608105138283597883635			EMOLUMENTI	
1500	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 12	C0306978952100000003144	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1501	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 03	P3608105138236625936633	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1502	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 55	Z36772223000EM000140181	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1503	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 21	A3608105138213664313673	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1504	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 52	X3608105138224841324847	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1505	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 32	S0567617295IB0001328216	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1506	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 33	P0538778700000043135709	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1507	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 39	M3608105138288293088298	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1508	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 12	Z3608105138244641044669	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1509	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 70	X3608105138223008623013	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1510	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 09	M0306979213100000005321	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1511	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 93	X3608105138200824200836	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1512	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 73	B3608105138286508386513	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1513	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 61	Y3608105138263541463548	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1514	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 94	Q0306915936100000016399	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1515	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 72	H3608105138296393096400	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1516	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 57	H3608105138268477068485	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1517	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 71	T3608105138209584909592	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1518	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 97	A3608105138208926908935	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1519	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 54	I0303279410010000268402	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1520	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 68	P0306941133100000066639	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1521	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 57	U3608105138255530155538	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
1522	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 07	R3608105138210609210618	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1523	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 32	U3608105138223398323406			EMOLUMENTI	
1524	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 83	A3608105138269127869128			EMOLUMENTI	
1525	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 20	O3608105138291204491210			EMOLUMENTI	
1526	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 98	A3608105138267489867494			EMOLUMENTI	
1527	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 78	S3608105138248839048844			EMOLUMENTI	
1528	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 67	O0800003200100000116963			EMOLUMENTI	
1529	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 58	K0306902487100000005312			EMOLUMENTI	
1530	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 14	H3608105138262610662616			EMOLUMENTI	
1531	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 81	A3608105138219253919260			EMOLUMENTI	
1532	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 89	W3608105138264668464675			EMOLUMENTI	
1533	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 56	B0538741060000002957475			EMOLUMENTI	
1534	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 90	N0503401753000000088528			EMOLUMENTI	
1535	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 17	F3608105138200214400223			EMOLUMENTI	
1536	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 19	M3608105138244369344376			EMOLUMENTI	
1537	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 86	Y3608105138212164612169			EMOLUMENTI	
1538	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 82	Z3608105138222635822647			EMOLUMENTI	
1539	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 38	J3608105138273088073096			EMOLUMENTI	
1540	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 95	R0306941402100000005996			EMOLUMENTI	
1541	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 77	D3608105138227728127735			EMOLUMENTI	
1542	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 49	H0760115500001051781001			EMOLUMENTI	
1543	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 31	X0538741130000002496617			EMOLUMENTI	
1544	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 21	N3608105138280964580972			EMOLUMENTI	
1545	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 35	Z0306941703100000008122			EMOLUMENTI	
1546	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 33	N0853779180000000036579			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1547	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 70	V0542476780000001000149			EMOLUMENTI	
1548	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 97	Q3608105138200161900168			EMOLUMENTI	
1549	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 89	R0538741131000003017727			EMOLUMENTI	
1550	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 18	B0760105138202082702087			EMOLUMENTI	
1551	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 52	U3608105138274608374618			EMOLUMENTI	
1552	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 94	V3608105138282722682730			EMOLUMENTI	
1553	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 45	W3608105138276260476269			EMOLUMENTI	
1554	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 57	H3608105138260337460343			EMOLUMENTI	
1555	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 07	E3608105138223828723829			EMOLUMENTI	
1556	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 64	J050347860100000005543			EMOLUMENTI	
1557	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 16	G3608105138281240481247			EMOLUMENTI	
1558	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 58	I3608105138241267041274			EMOLUMENTI	
1559	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 88	I3608105138219760519767			EMOLUMENTI	
1560	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 71	F3608105138240441340449			EMOLUMENTI	
1561	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 05	M3608105138280050480057			EMOLUMENTI	
1562	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 81	D3608105138299860699868			EMOLUMENTI	
1563	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 73	I3608105138235198235228			EMOLUMENTI	
1564	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 30	O3608105138251342851347			EMOLUMENTI	
1565	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 43	X3608105138245554845562			EMOLUMENTI	
1566	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 48	E3608105138269672869687			EMOLUMENTI	
1567	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 79	Z0347501605CC0012427546			EMOLUMENTI	
1568	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 34	G0103002600000001347993			EMOLUMENTI	
1569	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 65	L3608105138261173261181			EMOLUMENTI	
1570	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 61	O0306941133100000063395			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1571	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 48	X3608105138260415460424			EMOLUMENTI	
1572	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 67	E3608105138299354199366			EMOLUMENTI	
1573	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 02	T0101078452100000008947			EMOLUMENTI	
1574	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 23	P3608105138226932526938			EMOLUMENTI	
1575	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 52	H3608105138282980782988			EMOLUMENTI	
1576	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 51	U3608105138218014818020			EMOLUMENTI	
1577	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 87	J3608105138225988325996			EMOLUMENTI	
1578	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 58	O3608105138237271137279			EMOLUMENTI	
1579	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 20	K0103004200000002047831			EMOLUMENTI	
1580	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 41	J0303215401010000268934			EMOLUMENTI	
1581	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 70	N3608105138296408796415			EMOLUMENTI	
1582	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 35	C0200814407000420249538			EMOLUMENTI	
1583	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 90	M0310401625000000412345			EMOLUMENTI	
1584	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 44	J3608105138293619893626			EMOLUMENTI	
1585	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 73	F0542476970000005505278			EMOLUMENTI	
1586	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 17	P0306915504100000005751			EMOLUMENTI	
1587	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 21	I0306234210000002314796			EMOLUMENTI	
1588	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 48	A3608105138237588137592			EMOLUMENTI	
1589	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 62	H0306978494100000001836			EMOLUMENTI	
1590	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 46	R3608105138299758299770			EMOLUMENTI	
1591	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 87	K0306977710100000000256			EMOLUMENTI	
1592	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 51	X3608105138242147842153			EMOLUMENTI	
1593	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 24	E3608105138226619526625			EMOLUMENTI	
1594	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 96	T0760105138289125689130			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1595	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 36	K36772223000	EM000255623		EMOLUMENTI	
1596	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 60	W03069155041	00000005675		EMOLUMENTI	
1597	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 63	O3608105138250666350831			EMOLUMENTI	
1598	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 26	P0615013500CC0310101866			EMOLUMENTI	
1599	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 86	K36772223000	EM000589082		EMOLUMENTI	
1600	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 56	R3608105138235148935156			EMOLUMENTI	
1601	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 43	H3608105138212154312162			EMOLUMENTI	
1602	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 38	S0359901899083428507087			EMOLUMENTI	
1603	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 11	F3608105138215541615547			EMOLUMENTI	
1604	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 82	M3608105138215544615565			EMOLUMENTI	
1605	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 44	R3608105138238494438503			EMOLUMENTI	
1606	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 34	O030697844410000003501			EMOLUMENTI	
1607	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 87	X3608105138264939664949			EMOLUMENTI	
1608	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 19	V3608105138252631652637			EMOLUMENTI	
1609	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 48	H3608105138248564448576			EMOLUMENTI	
1610	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 88	C3608105138225329525336			EMOLUMENTI	
1611	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 64	M3608105138222232722239			EMOLUMENTI	
1612	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 26	H36772223000	EM000846661		EMOLUMENTI	
1613	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 28	P0760105138237741437746			EMOLUMENTI	
1614	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 38	W0200876911000420120114			EMOLUMENTI	
1615	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 41	L030691581310000008108			EMOLUMENTI	
1616	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 21	N3608105138221164721172			EMOLUMENTI	
1617	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 68	R0200809500000420235705			EMOLUMENTI	
1618	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 83	Q3608105138276128976133			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1619	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 74	L3608105138258095458100			EMOLUMENTI	
1620	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 31	N3608105138209192709198			EMOLUMENTI	
1621	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 60	P3608105138282597782606			EMOLUMENTI	
1622	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 57	R3608105138289386289392			EMOLUMENTI	
1623	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 46	V0760115400000031794621			EMOLUMENTI	
1624	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 63	M3608105138222695022705			EMOLUMENTI	
1625	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 20	C3608105138237897137948			EMOLUMENTI	
1626	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 74	Y0760115500001048980997			EMOLUMENTI	
1627	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 76	W0306978452100000002533			EMOLUMENTI	
1628	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 47	H3608105138266219566228			EMOLUMENTI	
1629	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 81	H3608105138278551678561			EMOLUMENTI	
1630	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 30	T0100581530000000002566			EMOLUMENTI	
1631	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 03	D3608105138247284547290			EMOLUMENTI	
1632	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 92	P3608105138258572558578			EMOLUMENTI	
1633	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 31	V3608105138227589427619			EMOLUMENTI	
1634	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 87	R0305801604100572167696			EMOLUMENTI	
1635	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 45	F3608105138222753822761			EMOLUMENTI	
1636	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 93	I0100577750000000007959			EMOLUMENTI	
1637	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 40	W0760105138205023105040			EMOLUMENTI	
1638	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 29	S3608105138220410920420			EMOLUMENTI	
1639	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 94	V3608105138217973017981			EMOLUMENTI	
1640	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 96	S3608105138218932618941			EMOLUMENTI	
1641	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 95	L0306904068100000009476			EMOLUMENTI	
1642	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 42	E0567617295IB0000972708			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1643	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 60	C0306977913100000004178			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1644	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 41	Y3608105138208025508034			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1645	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 08	O0306915504100000005065			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1646	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 51	D0306979194100000007195			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1647	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 68	R0306942153100000002494			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1648	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 47	T0760115500001058274208			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1649	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 49	T3608105138237495537504			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1650	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 57	V05372743100000010783082			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1651	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 43	Z3608105138283482583488			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1652	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 26	W3608105138271474371481			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1653	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 02	L3608105138299133099143			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1654	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 47	W3608105138215029915030			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1655	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 05	D3608105138232815232824			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1656	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 32	X0876924402000000000961			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1657	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 62	Y0542415500000001000085			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1658	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 41	R3608105138235073535095			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1659	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 55	C3608105138281552881561			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1660	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 93	V0306977431100000002183			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1661	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 55	C0503401753000000086620			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1662	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 28	Q3608105138246138846147			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1663	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 64	P3608105138204901704907			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1664	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 46	U3608105138238853138863			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1665	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 41	S3608105138204435704442			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
1666	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 62	B0200878451000420666626			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1667	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 27	H0306915303100000010195			EMOLUMENTI	
1668	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 84	J3608105138266658666664			EMOLUMENTI	
1669	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 91	G3608105138276002376010			EMOLUMENTI	
1670	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 80	N0200876911000420139468			EMOLUMENTI	
1671	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 51	R3608105138281097581106			EMOLUMENTI	
1672	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 95	P0615069454CC0270103275			EMOLUMENTI	
1673	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 28	I0760115300001055026304			EMOLUMENTI	
1674	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 08	P3608105138220162620176			EMOLUMENTI	
1675	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 87	T3608105138283678483852			EMOLUMENTI	
1676	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 38	K36772223000EM000483440			EMOLUMENTI	
1677	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 76	F3608105138246987946989			EMOLUMENTI	
1678	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 94	A0200824405000106491976			EMOLUMENTI	
1679	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 56	C3608105138253739453750			EMOLUMENTI	
1680	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 33	F3608105138285442285450			EMOLUMENTI	
1681	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 89	U3608105138294282294289			EMOLUMENTI	
1682	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 06	R3608105138256489156537			EMOLUMENTI	
1683	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 37	Q0306915463100000013624			EMOLUMENTI	
1684	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 77	B0200832974001486784214			EMOLUMENTI	
1685	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 15	O3608105138261717961723			EMOLUMENTI	
1686	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 31	D3608105138213333413341			EMOLUMENTI	
1687	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 57	F3608105138270226470228			EMOLUMENTI	
1688	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 69	W0306978454100000008961			EMOLUMENTI	
1689	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 10	Y3608105138211950811957			EMOLUMENTI	
1690	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 03	T3608105138212498312509			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1691	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 14	03608105138281836181848			EMOLUMENTI	
1692	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 98	0538777650000003245959	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1693	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 15	H3608105138228902728911	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1694	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 09	Y3608105138241039341046	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1695	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 66	Q3608105138202573202580	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1696	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 31	F0306941484100000009944	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1697	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 80	V3608105138257624557662	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1698	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 56	E0306915216100000017105	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1699	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 96	Q3608105138233761833782	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1700	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 31	K0538777751000003164515	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1701	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 68	J3608105138272408472417	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1702	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 81	U0329601601000064426405	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1703	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 75	R0306978634100000015692	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1704	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 33	O0306977001100000004083	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1705	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 71	N3608105138208235808328	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1706	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 63	C3608105138294697794707	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1707	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 63	K3608105138290958390963	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1708	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 37	N0306967684577763038277	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1709	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 63	Y3608105138292920392929	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1710	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 02	G0100503246100082077571	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1711	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 94	Q3608105138286614886619	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1712	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 29	Q3608105138277009077020	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1713	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 06	Z0760115100001048593535	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
1714	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 28	U3608105138292908392916	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	1715	PRO	1368		27.04.2023	1.407,00	00	IT	56	C3608105138207191907192		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1716	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	92	P0538777840000003303081		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1717	PRO	1368		27.04.2023	2.090,00	00	IT	88	N3608105138235275335283		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1718	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	51	F3608105138259660359664		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1719	PRO	1368		27.04.2023	1.483,00	00	IT	34	C0760115300001055850943		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1720	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT	72	F3608105138205648205664		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1721	PRO	1368		27.04.2023	2.090,00	00	IT	68	Q0200809500000420845472		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1722	PRO	1368		27.04.2023	1.483,00	00	IT	05	X36772223000EM001380600		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1723	PRO	1368		27.04.2023	2.090,00	00	IT	14	I0306941133100000065070		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1724	PRO	1368		27.04.2023	1.694,00	00	IT	33	G0200832974001573526064		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1725	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	26	M3608105138265199465205		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1726	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	66	L3608105138294305394314		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1727	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	91	U0306977781100000007539		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1728	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	46	T36772223000EM000278921		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1729	PRO	1368		27.04.2023	1.694,00	00	IT	64	B3608105138216086816094		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1730	PRO	1368		27.04.2023	2.090,00	00	IT	29	P3608105138243171143182		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1731	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	76	R3608105138262248162259		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1732	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	78	R0306977341100000010836		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1733	PRO	1368		27.04.2023	1.787,00	00	IT	81	G3608105138208073008082		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1734	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	41	V0538777430000003093101		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1735	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	93	O087084214000000003444		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1736	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	72	P3608105138287561987571		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1737	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	49	G3608105138233483033501		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1738	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	74	W3608105138267439567444		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	1739	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	61	C3608105138201737401744		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1740	PRO	1368		27.04.2023	1.483,00	00	IT	16	G3608105138230030030035		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1741	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT	66	O3608105138205406605416		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1742	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	76	B3608105138265707565712		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1743	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	22	F3608105138293704093711		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1744	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	92	Y0567617295IB0000960608		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1745	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	04	U0200840303000101758444		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1746	PRO	1368		27.04.2023	1.694,00	00	IT	54	F0200809500000420260119		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1747	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	75	L0760115400001050857919		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1748	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT	69	U3608105138219570119576		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1749	PRO	1368		27.04.2023	2.090,00	00	IT	56	O3608105138288583888607		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1750	PRO	1368		27.04.2023	2.090,00	00	IT	61	J3608105138273863073873		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1751	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	11	L3608105138205668105677		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1752	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	25	G0538742080000002966175		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1753	PRO	1368		27.04.2023	3.074,00	00	IT	96	I0526279450CC0111311765		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1754	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	83	S3608105138226108626116		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1755	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	84	G3608105138236269936282		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1756	PRO	1368		27.04.2023	1.787,00	00	IT	49	P0542477020000005504221		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1757	PRO	1368		27.04.2023	1.407,00	00	IT	77	X3608105138253680853692		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1758	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	44	F0760105138293640693641		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1759	PRO	1368		27.04.2023	3.640,00	00	IT	84	A36772223000EM000822765		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1760	PRO	1368		27.04.2023	3.357,00	00	IT	24	L0306975772100000003690		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1761	PRO	1368		27.04.2023	1.694,00	00	IT	92	R3608105138292390092418		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	1762	PRO	1368		27.04.2023	1.982,00	00	IT	02	V3608105138253638053648		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1763	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 85	M3608105138255046755055			EMOLUMENTI	
1764	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 55	R3608105138200910500921			EMOLUMENTI	
1765	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 47	Y3608105138273693273698			EMOLUMENTI	
1766	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 33	L3608105138295144495154			EMOLUMENTI	
1767	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 03	D3608105138256242356252			EMOLUMENTI	
1768	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 86	V0538715700000003172470			EMOLUMENTI	
1769	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 72	Z0760116600000089334205			EMOLUMENTI	
1770	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 51	Y0306977591100000002042			EMOLUMENTI	
1771	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 52	M0306976483100000004374			EMOLUMENTI	
1772	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 39	S0306978444100000003505			EMOLUMENTI	
1773	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 39	G3608105138235770635800			EMOLUMENTI	
1774	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 87	C0760115000001050930211			EMOLUMENTI	
1775	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 45	G3608105138225392825397			EMOLUMENTI	
1776	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 51	A0306967684510346132785			EMOLUMENTI	
1777	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 94	W0306942002100000002273			EMOLUMENTI	
1778	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 39	W3608105138230030630136			EMOLUMENTI	
1779	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 88	X3608105138213788513796			EMOLUMENTI	
1780	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 66	V3608105138255530055538			EMOLUMENTI	
1781	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 65	F3608105138213957313963			EMOLUMENTI	
1782	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 21	X3608105138282013182053			EMOLUMENTI	
1783	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 31	K0101586830000070682126			EMOLUMENTI	
1784	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 11	A3608105138201011201039			EMOLUMENTI	
1785	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 92	J0538777430000003098400			EMOLUMENTI	
1786	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 22	X3608105138219145719157			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1787	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 31	Q0615015400CC0280103467			EMOLUMENTI	
1788	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 42	S36772223000EM001408633			EMOLUMENTI	
1789	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 75	G0503441080000000050401			EMOLUMENTI	
1790	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 40	R3608105138287734287742			EMOLUMENTI	
1791	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 52	U0306980391100000003356			EMOLUMENTI	
1792	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 74	L0200882291000105688014			EMOLUMENTI	
1793	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 15	N0200841133000103512294			EMOLUMENTI	
1794	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 78	I3608105138218603718608			EMOLUMENTI	
1795	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 23	T3608105138270512370521			EMOLUMENTI	
1796	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 87	D0538777690000002911428			EMOLUMENTI	
1797	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 08	F3608105138252662352668			EMOLUMENTI	
1798	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 19	D010057734000000003726			EMOLUMENTI	
1799	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 84	D3608105138262919862924			EMOLUMENTI	
1800	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 89	I0200809500000420142917			EMOLUMENTI	
1801	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 39	G0538541500000006977431			EMOLUMENTI	
1802	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 81	C3608105138259914659928			EMOLUMENTI	
1803	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 64	N0542477750000005504070			EMOLUMENTI	
1804	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 37	E3608105138277009577017			EMOLUMENTI	
1805	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 53	K3608105138256329556334			EMOLUMENTI	
1806	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 89	R3608105138238825338837			EMOLUMENTI	
1807	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 78	R0542477250000001000176			EMOLUMENTI	
1808	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 19	A0760103600001050606563			EMOLUMENTI	
1809	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 21	U3608105138286988186998			EMOLUMENTI	
1810	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 80	P3608105138246665146672			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
										BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO
1811	PRO	1368	27.04.2023		3.640,00	00	IT 06	X3608105138282405782451		EMOLUMENTI
1812	PRO	1368	27.04.2023		1.982,00	00	IT 32	U3608105138278325778340		EMOLUMENTI
1813	PRO	1368	27.04.2023		1.982,00	00	IT 19	S3608105138246307346317		EMOLUMENTI
1814	PRO	1368	27.04.2023		3.357,00	00	IT 08	J0310401625000000403226		EMOLUMENTI
1815	PRO	1368	27.04.2023		3.640,00	00	IT 31	I0310401625000000403225		EMOLUMENTI
1816	PRO	1368	27.04.2023		3.640,00	00	IT 45	U3608105138208999309007		EMOLUMENTI
1817	PRO	1368	27.04.2023		1.982,00	00	IT 36	R0306915422100000002669		EMOLUMENTI
1818	PRO	1368	27.04.2023		3.640,00	00	IT 86	C0846941630000000043593		EMOLUMENTI
1819	PRO	1368	27.04.2023		1.982,00	00	IT 25	E3608105138271810671822		EMOLUMENTI
1820	PRO	1368	27.04.2023		1.694,00	00	IT 63	I0306942351100000000184		EMOLUMENTI
1821	PRO	1368	27.04.2023		1.982,00	00	IT 23	Z0306915463100000013069		EMOLUMENTI
1822	PRO	1368	27.04.2023		3.640,00	00	IT 26	C3608105138239658139666		EMOLUMENTI
1823	PRO	1368	27.04.2023		1.982,00	00	IT 60	L3608105138220988520990		EMOLUMENTI
1824	PRO	1368	27.04.2023		1.982,00	00	IT 56	S3608105138254625254634		EMOLUMENTI
1825	PRO	1368	27.04.2023		2.090,00	00	IT 13	X0538777750000003193373		EMOLUMENTI
1826	PRO	1368	27.04.2023		1.982,00	00	IT 81	P0200832974001568813394		EMOLUMENTI
1827	PRO	1368	27.04.2023		1.982,00	00	IT 65	X3608105138248175348181		EMOLUMENTI
1828	PRO	1368	27.04.2023		3.640,00	00	IT 48	X0306979243100000002262		EMOLUMENTI
1829	PRO	1368	27.04.2023		1.694,00	00	IT 58	G0103077690000000680862		EMOLUMENTI
1830	PRO	1368	27.04.2023		1.982,00	00	IT 51	R0200809500000421037522		EMOLUMENTI
1831	PRO	1368	27.04.2023		3.640,00	00	IT 21	V0310401625000000250014		EMOLUMENTI
1832	PRO	1368	27.04.2023		3.640,00	00	IT 51	T3608105138219361219367		EMOLUMENTI
1833	PRO	1368	27.04.2023		3.640,00	00	IT 70	U3608105138256118356126		EMOLUMENTI
1834	PRO	1368	27.04.2023		1.694,00	00	IT 27	O3608105138276985276992		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1835	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT	33	M3608105138201947401954		EMOLUMENTI	
1836	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT	38	I3608105138275428375437		EMOLUMENTI	
1837	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT	90	W0301503200000006002982		EMOLUMENTI	
1838	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT	90	C0538769661000042927261		EMOLUMENTI	
1839	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT	21	A3608105138279433479462		EMOLUMENTI	
1840	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT	33	M3608105138270996071007		EMOLUMENTI	
1841	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT	45	O0306941133100000068824		EMOLUMENTI	
1842	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT	10	O0306978121100000001556		EMOLUMENTI	
1843	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT	35	V0103078880000004638850		EMOLUMENTI	
1844	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT	13	K3608105138252943852952		EMOLUMENTI	
1845	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT	33	B3608105138251870451884		EMOLUMENTI	
1846	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT	85	T0306924405100000009942		EMOLUMENTI	
1847	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT	20	Q0526279720CC0030300701		EMOLUMENTI	
1848	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT	96	U3608105138256530656583		EMOLUMENTI	
1849	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT	81	O3608105138261102661114		EMOLUMENTI	
1850	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT	97	O084741350200000005848		EMOLUMENTI	
1851	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT	81	G36772223000EM001474597		EMOLUMENTI	
1852	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT	90	N0306977781100000007150		EMOLUMENTI	
1853	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT	66	Z0306915504100000005298		EMOLUMENTI	
1854	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT	02	C0200877021000420244093		EMOLUMENTI	
1855	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT	19	S3608105138281819481847		EMOLUMENTI	
1856	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT	26	Q0306941522100000002621		EMOLUMENTI	
1857	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT	49	J3608105138256271956279		EMOLUMENTI	
1858	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT	56	J3608105138298086398090		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1859	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 07	H0306978713100000004389			EMOLUMENTI	
1860	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 70	O3608105138242367742394			EMOLUMENTI	
1861	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 19	D0847377250000000140766			EMOLUMENTI	
1862	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 18	Q3608105138208555108569			EMOLUMENTI	
1863	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 11	U0100577340000000005676			EMOLUMENTI	
1864	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 88	O3608105138286900786905			EMOLUMENTI	
1865	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 84	Q0306977051100000003816			EMOLUMENTI	
1866	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 49	M3608105138264639264668			EMOLUMENTI	
1867	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 39	Q0306941574100000013561			EMOLUMENTI	
1868	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 91	O3608105138252670552687			EMOLUMENTI	
1869	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 35	L3608105138242793042800			EMOLUMENTI	
1870	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 11	W0305801604100572006270			EMOLUMENTI	
1871	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 65	S3608105138252107052119			EMOLUMENTI	
1872	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 65	C0310415400000000110161			EMOLUMENTI	
1873	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 50	X0200813406000420253397			EMOLUMENTI	
1874	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 12	B3608105138266846566860			EMOLUMENTI	
1875	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 37	O085493728000000002264			EMOLUMENTI	
1876	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 93	I3608105138260851960862			EMOLUMENTI	
1877	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 53	R0306915304100000004965			EMOLUMENTI	
1878	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 50	W0306915460100000014845			EMOLUMENTI	
1879	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 58	C3608105138253094753108			EMOLUMENTI	
1880	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 62	C3608105138253727253758			EMOLUMENTI	
1881	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 14	A3608105138287023087060			EMOLUMENTI	
1882	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 37	K3608105138292800392816			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1883	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 98	J3608105138222700622736			EMOLUMENTI	
1884	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 02	X3608105138213956714023			EMOLUMENTI	
1885	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 73	L3608105138262477262495			EMOLUMENTI	
1886	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 09	O0364601600526005749935			EMOLUMENTI	
1887	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 22	M0306916103100000015750			EMOLUMENTI	
1888	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 74	P3608105138231742531756			EMOLUMENTI	
1889	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 23	C0200809500000421308352			EMOLUMENTI	
1890	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 46	F0306940521100000004183			EMOLUMENTI	
1891	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 07	R3608105138299132299138			EMOLUMENTI	
1892	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 32	H0359901899083388507386			EMOLUMENTI	
1893	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 49	L0306915460227299705609			EMOLUMENTI	
1894	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 56	L0200809500000420829517			EMOLUMENTI	
1895	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 19	I36772223000EM001383704			EMOLUMENTI	
1896	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 28	S0306942202100000005007			EMOLUMENTI	
1897	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 54	V3608105138289257789275			EMOLUMENTI	
1898	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 39	M3608105138269433069450			EMOLUMENTI	
1899	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 26	Y3608105138265627065640			EMOLUMENTI	
1900	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 47	P0306941725100000012876			EMOLUMENTI	
1901	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 23	E3608105138239373539439			EMOLUMENTI	
1902	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 46	E0301503200000006183965			EMOLUMENTI	
1903	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 58	B3608105138202516502525			EMOLUMENTI	
1904	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 81	Z0306977001100000004399			EMOLUMENTI	
1905	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 57	S3608105138256155456291			EMOLUMENTI	
1906	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 89	H0306234210000002140064			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1907	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 15	G36772223000	EM000246019		EMOLUMENTI	
1908	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 09	I0329601601000064425285			EMOLUMENTI	
1909	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 54	G3608105138202443002468			EMOLUMENTI	
1910	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 43	F3608105138204770304776			EMOLUMENTI	
1911	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 12	M0306915424100000001089			EMOLUMENTI	
1912	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 68	C3608105138227482327497			EMOLUMENTI	
1913	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 86	M3608105138288499588521			EMOLUMENTI	
1914	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 40	C0306915726100000061589			EMOLUMENTI	
1915	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 30	T3608105138232148532156			EMOLUMENTI	
1916	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 80	O3608105138258922058937			EMOLUMENTI	
1917	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 89	L3608105138200859800887			EMOLUMENTI	
1918	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 62	I3608105138230560130568			EMOLUMENTI	
1919	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 90	V3608105138238634538652			EMOLUMENTI	
1920	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 12	W0306915463100000011111			EMOLUMENTI	
1921	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 47	M3608105138235445635454			EMOLUMENTI	
1922	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 51	B3608105138282193882199			EMOLUMENTI	
1923	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 71	M0306977841100000006069			EMOLUMENTI	
1924	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 31	M3608105138244659344672			EMOLUMENTI	
1925	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 29	K0306977851100000003368			EMOLUMENTI	
1926	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 36	M0306977341100000011329			EMOLUMENTI	
1927	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 90	M050344535000000000314			EMOLUMENTI	
1928	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 69	Q0582415401000070045179			EMOLUMENTI	
1929	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 60	B0306978883100000005949			EMOLUMENTI	
1930	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 73	V0306914801100000010740			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1931	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 11	A3608105138279280179290			EMOLUMENTI	
1932	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 29	C0306977753100000002551			EMOLUMENTI	
1933	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 62	V3608105138215269715275			EMOLUMENTI	
1934	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 38	N3608105138200127200137			EMOLUMENTI	
1935	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 90	Y0538777960000003142468			EMOLUMENTI	
1936	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 72	I0306978302100000001628			EMOLUMENTI	
1937	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 46	E0306978634100000012077			EMOLUMENTI	
1938	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 54	B0200832974001577764711			EMOLUMENTI	
1939	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 96	G36772223000EM001384796			EMOLUMENTI	
1940	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 48	H0103077850000000549924			EMOLUMENTI	
1941	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 07	A3608105138298495198519			EMOLUMENTI	
1942	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 38	C3608105138245785045801			EMOLUMENTI	
1943	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 26	T0306904215100000005399			EMOLUMENTI	
1944	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 23	R3608105138217693417732			EMOLUMENTI	
1945	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 86	N3608105138220255520281			EMOLUMENTI	
1946	PRO	1368		27.04.2023		2.090,00	00	IT 54	R3608105138210802010852			EMOLUMENTI	
1947	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 85	M3608105138218891118906			EMOLUMENTI	
1948	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 96	M0200841133000420417136			EMOLUMENTI	
1949	PRO	1368		27.04.2023		3.640,00	00	IT 62	X3608105138267788367801			EMOLUMENTI	
1950	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 77	V3608105138215069815077			EMOLUMENTI	
1951	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 05	I0306915504100000006530			EMOLUMENTI	
1952	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 68	Z3608105138203724703772			EMOLUMENTI	
1953	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 40	P36772223000EM001960242			EMOLUMENTI	
1954	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 53	X0306234210000001942141			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
1955	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 39	T3608105138258191858197			EMOLUMENTI	
1956	PRO	1368		27.04.2023		3.074,00	00	IT 06	I3608105138299113399125			EMOLUMENTI	
1957	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 12	R0200809500000421087597			EMOLUMENTI	
1958	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 69	V0503401600000000206839			EMOLUMENTI	
1959	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 38	N0306976800100000005241			EMOLUMENTI	
1960	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 10	V3608105138215076515103			EMOLUMENTI	
1961	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 24	G0306977681100000002552			EMOLUMENTI	
1962	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 11	H0311516300000000003801			EMOLUMENTI	
1963	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 30	Z3608105138282169082181			EMOLUMENTI	
1964	PRO	1368		27.04.2023		1.483,00	00	IT 18	V3608105138227227727269			EMOLUMENTI	
1965	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 38	I3608105138269321469322			EMOLUMENTI	
1966	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 88	A3608105138240992241001			EMOLUMENTI	
1967	PRO	1368		27.04.2023		3.357,00	00	IT 97	K0200841060000421269568			EMOLUMENTI	
1968	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 09	O0760115400001052376694			EMOLUMENTI	
1969	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 61	U3608105138246439846444			EMOLUMENTI	
1970	PRO	1368		27.04.2023		1.982,00	00	IT 45	R3608105138266176166177			EMOLUMENTI	
1971	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 86	V3608105138203599403604			EMOLUMENTI	
1972	PRO	1368		27.04.2023		1.407,00	00	IT 48	E3608105138297496397508			EMOLUMENTI	
1973	PRO	1368		27.04.2023		1.694,00	00	IT 45	D3608105138211579111635			EMOLUMENTI	
1974	PRO	1368		27.04.2023		1.787,00	00	IT 10	D3608105138251827151836			EMOLUMENTI	
1975	PRO	1975		27.04.2023		1.566,88	00	IT 15	E0200878381000420103544			EMOLUMENTI	
1976	PRO	1976		27.04.2023		1.907,50	00	IT 73	M0306977753100000006650			EMOLUMENTI	
1977	PRO	1976		27.04.2023		2.205,00	00	IT 45	H3608105138288536988607			EMOLUMENTI	
1978	PRO	1976		27.04.2023		1.334,90	00	IT 11	A3608105138248300548307			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
										BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO
1979	PRO	1976	27.04.2023		2.535,75	00	IT 61	H0538703800000003473972		EMOLUMENTI
1980	PRO	1980	27.04.2023		953,50	00	IT 07	Q0306978383100000008830		EMOLUMENTI
1981	PRO	1980	27.04.2023		2.535,75	00	IT 26	N3608105138251894051907		EMOLUMENTI
1982	PRO	1980	27.04.2023		1.427,15	00	IT 87	T3608105138257950157971		EMOLUMENTI
1983	PRO	1980	27.04.2023		953,50	00	IT 28	S3608105138261940661943		EMOLUMENTI
1984	PRO	1980	27.04.2023		1.241,00	00	IT 58	X3608105138274213074215		EMOLUMENTI
1985	PRO	1980	27.04.2023		2.063,50	00	IT 21	U0538778490000002479826		EMOLUMENTI
1986	PRO	1980	27.04.2023		1.241,00	00	IT 48	N3608105138211086511090		EMOLUMENTI
1987	PRO	1980	27.04.2023		1.427,15	00	IT 02	S0760115400001027922341		EMOLUMENTI
1988	PRO	1980	27.04.2023		1.097,00	00	IT 31	B0306980404100000013841		EMOLUMENTI
1989	PRO	1980	27.04.2023		1.427,15	00	IT 11	T0306915727100000011972		EMOLUMENTI
1990	PRO	1980	27.04.2023		1.362,50	00	IT 26	M3608105138267191667210		EMOLUMENTI
1991	PRO	1980	27.04.2023		2.535,75	00	IT 43	B0306915461100000009723		EMOLUMENTI
1992	PRO	1980	27.04.2023		1.427,15	00	IT 97	R3608105138291707891716		EMOLUMENTI
1993	PRO	1980	27.04.2023		1.241,00	00	IT 72	X0760115400001027042330		EMOLUMENTI
1994	PRO	1980	27.04.2023		1.362,50	00	IT 60	A3608105138230014030019		EMOLUMENTI
1995	PRO	1980	27.04.2023		2.535,75	00	IT 61	I36772223000EM000341847		EMOLUMENTI
1996	PRO	1980	27.04.2023		1.635,00	00	IT 48	I0306967684510334335111		EMOLUMENTI
1997	PRO	1980	27.04.2023		1.566,88	00	IT 02	A3608105138219808219810		EMOLUMENTI
1998	PRO	1980	27.04.2023		1.241,00	00	IT 37	Q3608105138216945516950		EMOLUMENTI
1999	PRO	1980	27.04.2023		2.535,75	00	IT 17	H3608105138279925379939		EMOLUMENTI
2000	PRO	1980	27.04.2023		1.144,20	00	IT 98	B3608105138260980361011		EMOLUMENTI
2001	PRO	1980	27.04.2023		1.059,00	00	IT 84	V3608105138207315807320		EMOLUMENTI
2002	PRO	1980	27.04.2023		1.453,20	00	IT 06	I3608105138227168827179		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	2003	PRO	1980		27.04.2023	1.097,00	00	IT 50	R3608105138213738413742			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2004	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 21	E0200837221000104514566			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2005	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 40	B0503401753000000014456			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2006	PRO	1980		27.04.2023	2.535,75	00	IT 90	V3608105138282391382406			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2007	PRO	1980		27.04.2023	2.535,75	00	IT 84	C3608105138259599059607			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2008	PRO	1980		27.04.2023	953,50	00	IT 05	K050341540000000004430			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2009	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 38	K3608105138271258171272			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2010	PRO	1980		27.04.2023	1.241,00	00	IT 74	E3608105138205364205367			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2011	PRO	1980		27.04.2023	1.097,00	00	IT 92	V0200879521000104941300			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2012	PRO	1980		27.04.2023	2.646,00	00	IT 63	Z3608105138245957345973			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2013	PRO	1980		27.04.2023	1.535,80	00	IT 51	U0760104000001039626427			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2014	PRO	1980		27.04.2023	1.211,00	00	IT 56	S3608105138220096020104			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2015	PRO	1980		27.04.2023	1.362,50	00	IT 07	N0358901600010570656966			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2016	PRO	1980		27.04.2023	1.737,40	00	IT 55	T3608105138205523605531			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2017	PRO	1980		27.04.2023	953,50	00	IT 27	F3608105138215083315091			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2018	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 43	R0538779300000043145637			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2019	PRO	1980		27.04.2023	1.566,88	00	IT 08	Z0542477340000005801631			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2020	PRO	1980		27.04.2023	2.205,00	00	IT 91	J3608105138259064959070			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2021	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 65	U3608105138213740613745			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2022	PRO	1980		27.04.2023	2.535,75	00	IT 29	C0881078490000070000768			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2023	PRO	1980		27.04.2023	953,50	00	IT 67	U0760115400001041401405			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2024	PRO	1980		27.04.2023	2.535,75	00	IT 67	O0800003200100000116963			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2025	PRO	1980		27.04.2023	1.566,88	00	IT 89	W3608105138264668464675			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2026	PRO	1980		27.04.2023	1.241,00	00	IT 90	N0503401753000000088528			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	2027	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 59	Z3608105138295012895018			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2028	PRO	1980		27.04.2023	1.097,00	00	IT 67	S3608105138209904009910			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2029	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 57	H3608105138260337460343			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2030	PRO	1980		27.04.2023	1.097,00	00	IT 68	B0200878591000420944504			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2031	PRO	1980		27.04.2023	2.063,50	00	IT 48	X3608105138260415460424			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2032	PRO	1980		27.04.2023	1.362,50	00	IT 93	W0306969430100000003538			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2033	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 34	D0760105138213408513414			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2034	PRO	1980		27.04.2023	1.566,88	00	IT 49	Z3608105138225163225171			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2035	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 34	X0760105138260262660273			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2036	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 54	E3608105138205957905964			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2037	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 46	R0306977851100000002305			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2038	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 45	T3608105138244294344303			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2039	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 82	E3608105138267466267485			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2040	PRO	1980		27.04.2023	2.535,75	00	IT 84	X0306942114100000002454			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2041	PRO	1980		27.04.2023	1.241,00	00	IT 76	Q3608105138271402271407			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2042	PRO	1980		27.04.2023	1.241,00	00	IT 72	D3608105138258134258142			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2043	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 67	Y3608105138200609700620			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2044	PRO	1980		27.04.2023	1.241,00	00	IT 80	E0542477280000005802114			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2045	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 29	N3608105138232102532111			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2046	PRO	1980		27.04.2023	1.211,00	00	IT 70	E3608105138226482526489			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2047	PRO	1980		27.04.2023	2.535,75	00	IT 96	A3608105138225579625580			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2048	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 28	L3608105138206147706157			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2049	PRO	1980		27.04.2023	2.205,00	00	IT 51	R3608105138281097581106			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	2050	PRO	1980		27.04.2023	1.211,00	00	IT 84	W0301503200000005858560			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	2051	PRO	1980		27.04.2023	1.362,50	00	IT 94	A0200824405000106491976			EMOLUMENTI	
	2052	PRO	1980		27.04.2023	2.535,75	00	IT 94	U3608105138246873046880			EMOLUMENTI	
	2053	PRO	1980		27.04.2023	1.362,50	00	IT 09	A0306977781100000007963			EMOLUMENTI	
	2054	PRO	1980		27.04.2023	1.362,50	00	IT 33	O0306977001100000004083			EMOLUMENTI	
	2055	PRO	1980		27.04.2023	1.566,88	00	IT 71	N3608105138208235808328			EMOLUMENTI	
	2056	PRO	1980		27.04.2023	1.097,00	00	IT 79	L3608105138205624005634			EMOLUMENTI	
	2057	PRO	1980		27.04.2023	1.362,50	00	IT 75	Q0329601601000064461048			EMOLUMENTI	
	2058	PRO	1980		27.04.2023	2.205,00	00	IT 25	G0538742080000002966175			EMOLUMENTI	
	2059	PRO	1980		27.04.2023	1.097,00	00	IT 81	J3608105138282370582382			EMOLUMENTI	
	2060	PRO	1980		27.04.2023	2.535,75	00	IT 41	A3608105138239421139443			EMOLUMENTI	
	2061	PRO	1980		27.04.2023	1.566,88	00	IT 44	C3608105138281821081909			EMOLUMENTI	
	2062	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 52	M0306976483100000004374			EMOLUMENTI	
	2063	PRO	1980		27.04.2023	1.211,00	00	IT 21	L3608105138210624810638			EMOLUMENTI	
	2064	PRO	1980		27.04.2023	953,50	00	IT 31	X0306941491100000004294			EMOLUMENTI	
	2065	PRO	1980		27.04.2023	2.535,75	00	IT 17	W0567617295IB0000208709			EMOLUMENTI	
	2066	PRO	1980		27.04.2023	1.316,40	00	IT 65	V3608105138242410042651			EMOLUMENTI	
	2067	PRO	1980		27.04.2023	953,50	00	IT 07	C0306967684510341185557			EMOLUMENTI	
	2068	PRO	1980		27.04.2023	2.205,00	00	IT 18	A3608105138291347891352			EMOLUMENTI	
	2069	PRO	1980		27.04.2023	1.097,00	00	IT 82	B3608105138228611528617			EMOLUMENTI	
	2070	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 96	V3608105138289812589816			EMOLUMENTI	
	2071	PRO	1980		27.04.2023	1.097,00	00	IT 45	R3608105138266176166177			EMOLUMENTI	
	2072	PRO	1980		27.04.2023	1.427,15	00	IT 21	J3608105138290637890649			EMOLUMENTI	
	2073	MAN	272 /	1	27.04.2023	4.066,50	00	IT 13	Y0306903603100000007105			CIGZ2C39BD7DD S.DO FT. NR. 9 D	
					27.04.2023				4.066,50	0,00	0,00	DI BARTOLOMEO FABIO	
	2074	MAN	273 /	1	27.04.2023	1.531,92	00	IT 32	K0542415485000000152878			MANDATI	S.DO FT. NR. 32 DEL 17/04/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE		
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				27.04.2023			1.531,92	0,00	0,00		DI COSTANZO DANILO
								90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
2075	MAN	274 /	1	27.04.2023		6.466,00	00 IT 17	J0896815500000100109044			CIGZE63A37043 S.DO FT. NR. 475
				27.04.2023		6.466,00	0,00	0,00	304/	1	TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.
								90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
2076	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00 IT 02	P3608105138263669063679			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2077	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00 IT 11	E0306978452100000003280			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2078	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00 IT 48	Z3608105138281767781799			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2079	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00 IT 51	A3608105138222707222717			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2080	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00 IT 21	T0344216000000031789691			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2081	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00 IT 37	G3608105138225179925188			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2082	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00 IT 64	A3608105138271812371824			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2083	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00 IT 37	P0306915505100000010579			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2084	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00 IT 39	J0306917411100000013751			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2085	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00 IT 50	K0306976721100000008565			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2086	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00 IT 96	B3608105138248907948918			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2087	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00 IT 95	Q3608105138219770919781			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2088	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00 IT 82	B0200869201000104721847			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2089	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00 IT 64	L0306915505100000010484			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2090	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00 IT 35	Y3608105138243496543511			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2091	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00 IT 07	P0760115500001057877134			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2092	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00 IT 13	L0200809500000420469451			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2093	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00 IT 43	Q0800003201000000167255			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2094	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00 IT 21	R3608105138206626006634			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2095	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00 IT 24	Z3608105138249731549745			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2096	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00 IT 87	Q0200877341000421432020			EMOLUMENTI
								92	BONIFICI STIPENDI		
2097	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00 IT 84	S0100515500000000013752			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2098	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 90	92	Q3608105138216380216389		EMOLUMENTI	
2099	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 84	92	Y0103077340000000462025		EMOLUMENTI	
2100	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 49	92	X3608105138273204273213		EMOLUMENTI	
2101	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 41	92	O3608105138263026563035		EMOLUMENTI	
2102	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 14	92	U3608105138235034235180		EMOLUMENTI	
2103	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 17	92	N0896877970000110101008		EMOLUMENTI	
2104	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 91	92	O030695374010000002283		EMOLUMENTI	
2105	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 39	92	X3608105138238541738553		EMOLUMENTI	
2106	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 94	92	W3608105138263713863723		EMOLUMENTI	
2107	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 29	92	D3608105138203646903652		EMOLUMENTI	
2108	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 98	92	U030697865310000002322		EMOLUMENTI	
2109	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 89	92	M3608105138238470738487		EMOLUMENTI	
2110	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 36	92	A36772223000EM001878116		EMOLUMENTI	
2111	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 72	92	A3608105138225867325878		EMOLUMENTI	
2112	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 23	92	L3608105138262950562964		EMOLUMENTI	
2113	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 06	92	R3608105138277492577692		EMOLUMENTI	
2114	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 28	92	K3608105138208285608298		EMOLUMENTI	
2115	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 06	92	F3608105138281501781507		EMOLUMENTI	
2116	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 97	92	O3608105138242844042851		EMOLUMENTI	
2117	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 17	92	I030697696010000003176		EMOLUMENTI	
2118	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 04	92	B3608105138227126427138		EMOLUMENTI	
2119	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 78	92	H3608105138204068904080		EMOLUMENTI	
2120	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 06	92	H030697460110000006307		EMOLUMENTI	
2121	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 13	92	G3608105138213610913615		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
2122	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 25	H3608105138289160689170		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2123	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 28	V0306915504100000006664		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2124	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 84	L0200809500000421045032		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2125	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 90	G3608105138247862347877		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2126	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 48	L3253203200006571765392		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2127	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 50	E0200832974001722408198		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2128	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 27	O0760104200001052143201		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2129	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 83	B089977528000000073237		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2130	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 86	A3608105138255454655469		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2131	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 19	D0103037350000001287289		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2132	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 53	Q3608105138213895113915		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2133	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 75	Q3608105138241538741551		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2134	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 57	O0306234210000002379570		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2135	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 52	I3608105138299887299896		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2136	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 26	Q0760115400001055642910		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2137	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 16	I0526216002CC0791270737		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2138	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 12	W3608105138236586536642		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2139	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 49	C3608105138249137849148		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2140	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 16	E0306915520100000002528		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2141	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 88	V0103068870000001314850		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2142	PRO	2076		28.04.2023		1.737,40	00	IT 50	F0760111100001051021721		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2143	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 14	J0306978883100000005995		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2144	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 17	S3608105138271868671893		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
2145	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 93	L0526275390CC1320110302		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
2146	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 89	92	U3608105138219301419322	EMOLUMENTI
2147	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 86	92	X050347845000000211003	EMOLUMENTI
2148	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 27	92	J3608105138259024459036	EMOLUMENTI
2149	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 98	92	I0306977731100000004684	EMOLUMENTI
2150	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 43	92	Z3608105138260454460478	EMOLUMENTI
2151	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 39	92	O0306980094100000004816	EMOLUMENTI
2152	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 04	92	A3608105138267164567173	EMOLUMENTI
2153	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 12	92	E3608105138211592611597	EMOLUMENTI
2154	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 69	92	W0760105138217156917162	EMOLUMENTI
2155	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 72	92	G0306978713100000004990	EMOLUMENTI
2156	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 50	92	E3608105138207706207749	EMOLUMENTI
2157	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 38	92	D3608105138282205382218	EMOLUMENTI
2158	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 86	92	R3608105138232778332798	EMOLUMENTI
2159	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 39	92	Q3608105138213324813337	EMOLUMENTI
2160	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 49	92	F3608105138248562548572	EMOLUMENTI
2161	PRO	2076		28.04.2023		1.455,00	00	IT 40	92	O0200809500000421062627	EMOLUMENTI
2162	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 05	92	C0200809500000421449520	EMOLUMENTI
2163	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 43	92	L050347574000000001966	EMOLUMENTI
2164	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 28	92	H3608105138262636862646	EMOLUMENTI
2165	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 70	92	Q3608105138220170620177	EMOLUMENTI
2166	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 62	92	W3608105138259412159418	EMOLUMENTI
2167	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 25	92	A3608105138273257173267	EMOLUMENTI
2168	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 80	92	P3608105138260321160334	EMOLUMENTI
2169	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 07	92	T0538541630000000002799	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	2170	PRO	2076	28.04.2023		2.535,75	00	IT 72	92	K0306915813100000010582		EMOLUMENTI	
	2171	PRO	2076	28.04.2023		1.362,50	00	IT 67	92	E0306977781100000008759		EMOLUMENTI	
	2172	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 71	92	Q0538741500000003672903		EMOLUMENTI	
	2173	PRO	2076	28.04.2023		953,50	00	IT 81	92	K0306963982100000003593		EMOLUMENTI	
	2174	PRO	2076	28.04.2023		2.535,75	00	IT 66	92	D3608105138267710467723		EMOLUMENTI	
	2175	PRO	2076	28.04.2023		1.059,00	00	IT 29	92	H0538777570000002931564		EMOLUMENTI	
	2176	PRO	2076	28.04.2023		2.535,75	00	IT 33	92	B0306903805100000011091		EMOLUMENTI	
	2177	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 05	92	F3608105138290751090813		EMOLUMENTI	
	2178	PRO	2076	28.04.2023		1.241,00	00	IT 22	92	Z3608105138261746561772		EMOLUMENTI	
	2179	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 54	92	D0306234210000002475832		EMOLUMENTI	
	2180	PRO	2076	28.04.2023		1.427,15	00	IT 45	92	A3608105138291079491090		EMOLUMENTI	
	2181	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 43	92	E3608105138286213586227		EMOLUMENTI	
	2182	PRO	2076	28.04.2023		1.566,88	00	IT 34	92	L010057775000000002156		EMOLUMENTI	
	2183	PRO	2076	28.04.2023		1.566,88	00	IT 58	92	Q3608105138240793440805		EMOLUMENTI	
	2184	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 80	92	D3608105138230772530784		EMOLUMENTI	
	2185	PRO	2076	28.04.2023		1.427,15	00	IT 50	92	O0760115400001055048985		EMOLUMENTI	
	2186	PRO	2076	28.04.2023		1.566,88	00	IT 54	92	S3608105138287550587604		EMOLUMENTI	
	2187	PRO	2076	28.04.2023		1.241,00	00	IT 34	92	D0760115400001061943435		EMOLUMENTI	
	2188	PRO	2076	28.04.2023		2.535,75	00	IT 32	92	M0302501601TB8880230360		EMOLUMENTI	
	2189	PRO	2076	28.04.2023		2.063,50	00	IT 30	92	A3608105138257929657940		EMOLUMENTI	
	2190	PRO	2076	28.04.2023		2.063,50	00	IT 77	92	U3608105138278048778122		EMOLUMENTI	
	2191	PRO	2076	28.04.2023		2.535,75	00	IT 96	92	M3608105138224777224790		EMOLUMENTI	
	2192	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 73	92	K3608105138220813120822		EMOLUMENTI	
	2193	PRO	2076	28.04.2023		1.241,00	00	IT 27	92	S3608105138238582938674		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2194	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 55	W0567617295IB0001394723	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2195	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 65	G3608105138265425465438	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2196	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 04	T0200879212000421384412	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2197	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 38	D3608105138289087889178	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2198	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 09	T0526279430CC0141339431	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2199	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 91	T3608105138286494386505	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2200	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 77	H0874740710000000046668	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2201	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 35	X3608105138286243686257	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2202	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 48	G3608105138207554107564	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2203	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 32	N3608105138242412042421	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2204	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 60	Q0538715000000003682878	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2205	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 73	O0306944043100000006337	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2206	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 43	U3608105138235829835836	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2207	PRO	2076		28.04.2023		1.673,25	00	IT 80	I0200832974001722353238	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2208	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 86	D0306915423100000003815	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2209	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 70	X0760103400001062407554	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2210	PRO	2076		28.04.2023		1.455,00	00	IT 31	Y3608105138242113642131	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2211	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 18	Q3608105138265720765753	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2212	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 52	N0306942102100000006790	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2213	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 64	N0567617295IB0001434812	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2214	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 30	B3608105138221806621817	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2215	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 15	D3608105138229598629612	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2216	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 36	Q0303212806010000678250	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
2217	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 30	S3608105138211862511871	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2218	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 10	92	Z3608105138299818099845		EMOLUMENTI	
2219	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 78	92	P0306976912100000011093		EMOLUMENTI	
2220	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 26	92	Q0306977731100000004034		EMOLUMENTI	
2221	PRO	2076		28.04.2023		1.455,00	00	IT 44	92	Q3608105138283606383631		EMOLUMENTI	
2222	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 52	92	A0301503200000006034286		EMOLUMENTI	
2223	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 84	92	O0306977591100000002377		EMOLUMENTI	
2224	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 22	92	Z0200878451000421046792		EMOLUMENTI	
2225	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 07	92	G3608105138214167514176		EMOLUMENTI	
2226	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 03	92	Q0542477410000000131221		EMOLUMENTI	
2227	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 24	92	Z3608105138226601926614		EMOLUMENTI	
2228	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 87	92	J3608105138201247701257		EMOLUMENTI	
2229	PRO	2076		28.04.2023		1.489,20	00	IT 33	92	T3608105138249970649980		EMOLUMENTI	
2230	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 03	92	C3608105138275893675905		EMOLUMENTI	
2231	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 82	92	A089684109000000000149		EMOLUMENTI	
2232	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 76	92	Q3608105138288290888348		EMOLUMENTI	
2233	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 05	92	H0306950420100000001032		EMOLUMENTI	
2234	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 07	92	F0760115400001062061823		EMOLUMENTI	
2235	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 43	92	X0306977001100000003969		EMOLUMENTI	
2236	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 52	92	C0100515400000000010028		EMOLUMENTI	
2237	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 42	92	D0538777340000003431228		EMOLUMENTI	
2238	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 46	92	Q0847424400000000101822		EMOLUMENTI	
2239	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 29	92	E0306978952100000004631		EMOLUMENTI	
2240	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 66	92	W3608105138290353490364		EMOLUMENTI	
2241	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 81	92	E3608105138226229626242		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2242	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 44	92	P0538741131000002478782		EMOLUMENTI	
2243	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 63	92	C3253203200006571276467		EMOLUMENTI	
2244	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 12	92	E0103041481000001346329		EMOLUMENTI	
2245	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 87	92	X3608105138259434559444		EMOLUMENTI	
2246	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 45	92	S3608105138210311710327		EMOLUMENTI	
2247	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 93	92	A3608105138229480029487		EMOLUMENTI	
2248	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 62	92	H0627067541CC0330246430		EMOLUMENTI	
2249	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 97	92	D0760115500001052171632		EMOLUMENTI	
2250	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 26	92	U0542477022000000050876		EMOLUMENTI	
2251	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 34	92	K3608105138219914419919		EMOLUMENTI	
2252	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 75	92	N3608105138243261143272		EMOLUMENTI	
2253	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 42	92	K050341500000000010281		EMOLUMENTI	
2254	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 90	92	D3608105138231406631438		EMOLUMENTI	
2255	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 56	92	I3608105138288097888105		EMOLUMENTI	
2256	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 44	92	A3608105138219443919452		EMOLUMENTI	
2257	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 90	92	J36772223000EM000086431		EMOLUMENTI	
2258	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 74	92	F0306916099100000012570		EMOLUMENTI	
2259	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 78	92	O3608105138234912234950		EMOLUMENTI	
2260	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 90	92	D0306977913100000004195		EMOLUMENTI	
2261	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 56	92	A0760115500001059607398		EMOLUMENTI	
2262	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 14	92	I0306977251100000005655		EMOLUMENTI	
2263	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 54	92	F3608105138253496853510		EMOLUMENTI	
2264	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 84	92	M3608105138220565120577		EMOLUMENTI	
2265	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 24	92	Q3608105138233704933714		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	2266	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 63	U3608105138237341437401	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2267	PRO	2076	28.04.2023		1.427,15	00	IT 40	K3608105138207690207726	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2268	PRO	2076	28.04.2023		1.427,15	00	IT 44	R3608105138289802289840	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2269	PRO	2076	28.04.2023		1.566,88	00	IT 22	P3608105138296406896417	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2270	PRO	2076	28.04.2023		1.427,15	00	IT 97	Y0103041630000005673137	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2271	PRO	2076	28.04.2023		2.535,75	00	IT 40	I0306938740100000005384	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2272	PRO	2076	28.04.2023		1.362,50	00	IT 74	U010051530000000005646	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2273	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 46	T3608105138283413783424	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2274	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 23	U0306967684510341476498	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2275	PRO	2076	28.04.2023		1.211,00	00	IT 49	L3608105138220325020333	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2276	PRO	2076	28.04.2023		1.241,00	00	IT 53	R3608105138249418549435	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2277	PRO	2076	28.04.2023		1.566,88	00	IT 64	L3608105138249322949388	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2278	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 51	E3608105138228255928264	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2279	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 62	H0538742110000003464795	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2280	PRO	2076	28.04.2023		1.211,00	00	IT 83	S3608105138266917666933	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2281	PRO	2076	28.04.2023		2.646,00	00	IT 76	B0306941358100000003797	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2282	PRO	2076	28.04.2023		2.535,75	00	IT 93	W0364601600526570440707	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2283	PRO	2076	28.04.2023		1.362,50	00	IT 04	U3608105138264610664634	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2284	PRO	2076	28.04.2023		1.922,00	00	IT 94	B0800003201000000133635	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2285	PRO	2076	28.04.2023		1.427,15	00	IT 35	F3253203200006571662859	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2286	PRO	2076	28.04.2023		1.427,15	00	IT 78	E3608105138240447140463	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2287	PRO	2076	28.04.2023		1.427,15	00	IT 30	Q0200809500000421239200	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2288	PRO	2076	28.04.2023		2.205,00	00	IT 03	V369640320000000245236	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
	2289	PRO	2076	28.04.2023		1.362,50	00	IT 05	J3608105138224391124405	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

							ESERCIZIO 2023		CAUSALE
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
									TIPO PAGAMENTO
2290	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 22 W0200841101000106246033	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2291	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 14 J3608105138231959531977	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2292	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 10 O3608105138223816423828	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2293	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 91 E0200832974001625786633	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2294	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 54 H3608105138229614429625	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2295	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 60 T3608105138250271450277	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2296	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 58 O3608105138216901116909	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2297	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 09 F3608105138288585388619	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2298	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 89 B0306978634100000011863	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2299	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 33 J0344216000000032346505	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2300	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 92 W0303278620010000783235	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2301	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 80 J3608105138238274638286	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2302	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 26 W3608105138286437686444	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2303	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 72 U0306977571100000004413	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2304	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 91 B3608105138280763880804	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2305	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 07 K0306978701100000000840	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2306	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 48 T0760115500000076173343	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2307	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 94 N0835478920000000302203	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2308	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 88 C3608105138258199958210	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2309	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 53 M0760105138244912244918	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2310	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 38 A3608105138221946521985	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2311	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 37 T3608105138222170622180	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2312	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 88 E3608105138243850443871	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	
2313	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 97 M3608105138227482527515	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2314	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT	52	K0306941133100000067731		EMOLUMENTI	
2315	PRO	2076		28.04.2023		1.489,20	00	IT	16	F0760115500001062685027		EMOLUMENTI	
2316	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT	24	E0542477330000005803532		EMOLUMENTI	
2317	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT	60	T0200809500000420934684		EMOLUMENTI	
2318	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	33	D3608105138260479160512		EMOLUMENTI	
2319	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT	67	A3608105138223120523133		EMOLUMENTI	
2320	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT	31	T0760115400001050356730		EMOLUMENTI	
2321	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	47	D0846041670002012017097		EMOLUMENTI	
2322	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	61	C3608105138211785111824		EMOLUMENTI	
2323	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	88	R3608105138299545699555		EMOLUMENTI	
2324	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	52	I3608105138205176105203		EMOLUMENTI	
2325	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT	68	X0538777780000003637374		EMOLUMENTI	
2326	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT	15	O3608105138214216614262		EMOLUMENTI	
2327	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	62	K0526279750CC0041292688		EMOLUMENTI	
2328	PRO	2076		28.04.2023		1.453,20	00	IT	07	H3608105138286773286791		EMOLUMENTI	
2329	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT	93	F3608105138216385516399		EMOLUMENTI	
2330	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	84	X3608105138211593111607		EMOLUMENTI	
2331	PRO	2076		28.04.2023		1.489,20	00	IT	06	R3608105138223671723687		EMOLUMENTI	
2332	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	63	Y3608105138232839432852		EMOLUMENTI	
2333	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	29	J0200878591000106518827		EMOLUMENTI	
2334	PRO	2076		28.04.2023		1.635,00	00	IT	52	S3608105138248121048134		EMOLUMENTI	
2335	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	42	X3608105138282605882618		EMOLUMENTI	
2336	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	34	B3608105138272571072583		EMOLUMENTI	
2337	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT	81	V3608105138273212173240		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
2338	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 85	Q3608105138296388496395		EMOLUMENTI
2339	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 27	K0301503200000006235858		EMOLUMENTI
2340	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 79	E0200832974001525858904		EMOLUMENTI
2341	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 36	N3608105138210824910842		EMOLUMENTI
2342	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 64	K3608105138210662310671		EMOLUMENTI
2343	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 56	I3608105138233118633134		EMOLUMENTI
2344	PRO	2076		28.04.2023		1.635,00	00	IT 45	W3608105138214863714878		EMOLUMENTI
2345	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 60	J0306915460100000008491		EMOLUMENTI
2346	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 09	K0200809500000421358165		EMOLUMENTI
2347	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 58	N031244080000000233627		EMOLUMENTI
2348	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 66	H0538777790000003618104		EMOLUMENTI
2349	PRO	2076		28.04.2023		1.489,20	00	IT 91	H36772223000EM000159216		EMOLUMENTI
2350	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 08	I3608105138253657353664		EMOLUMENTI
2351	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 80	J3608105138202304402311		EMOLUMENTI
2352	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 62	W0200869201000421022483		EMOLUMENTI
2353	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 09	S0306940043100000007666		EMOLUMENTI
2354	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 15	N0526278710CC1050220403		EMOLUMENTI
2355	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 76	R3608105138241345641474		EMOLUMENTI
2356	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 40	G0306915505100000010944		EMOLUMENTI
2357	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 44	U3608105138266347466374		EMOLUMENTI
2358	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 14	F3608105138219855419863		EMOLUMENTI
2359	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 05	A0800003201000000131770		EMOLUMENTI
2360	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 07	U0760115500001022065385		EMOLUMENTI
2361	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 43	O3608105138233506633509		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2362	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 33	92	O3608105138273593173595		EMOLUMENTI	
2363	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 86	92	W0103079660000001728386		EMOLUMENTI	
2364	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 92	92	R3608105138211771411775		EMOLUMENTI	
2365	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 08	92	H0760116100001022210874		EMOLUMENTI	
2366	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 31	92	F0306915520100000001069		EMOLUMENTI	
2367	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 90	92	F3608105138243070943080		EMOLUMENTI	
2368	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 18	92	G3608105138280460780467		EMOLUMENTI	
2369	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 35	92	V3608105138259227559229		EMOLUMENTI	
2370	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 26	92	X0306941513100000004933		EMOLUMENTI	
2371	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 21	92	R3608105138202529702551		EMOLUMENTI	
2372	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 81	92	L3608105138288365488367		EMOLUMENTI	
2373	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 32	92	O0542477750000041000122		EMOLUMENTI	
2374	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 63	92	C0306915460100000007448		EMOLUMENTI	
2375	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 53	92	M3608105138286552186560		EMOLUMENTI	
2376	PRO	2076		28.04.2023		2.888,90	00	IT 62	92	V0306916355100000008122		EMOLUMENTI	
2377	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 85	92	S0200877021000104459863		EMOLUMENTI	
2378	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 32	92	W3608105138294348594377		EMOLUMENTI	
2379	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 48	92	K0306915504100000005609		EMOLUMENTI	
2380	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 57	92	E0306915505100000011173		EMOLUMENTI	
2381	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 71	92	N3608105138261917161977		EMOLUMENTI	
2382	PRO	2076		28.04.2023		1.489,20	00	IT 46	92	Y3608105138223299423309		EMOLUMENTI	
2383	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 76	92	O0100515700000000012338		EMOLUMENTI	
2384	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 55	92	F3608105138213423313429		EMOLUMENTI	
2385	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 78	92	V0306978592100000003379		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
2386	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 31	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									C3608105138248106848112		
2387	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 42	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									T0306924419100000004002		
2388	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 96	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									N0760105138289712489713		
2389	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 62	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									L0306915461100000007676		
2390	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 97	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									O3608105138253251153257		
2391	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 03	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									U0306941133100000019475		
2392	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 69	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									B0306978634100000015424		
2393	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 50	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									F3608105138273278073282		
2394	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 36	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									A0306234210000002476522		
2395	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 47	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									I0200809500000420903183		
2396	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 29	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									G3608105138243630243631		
2397	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 74	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									C3608105138236476636481		
2398	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 97	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									I0542477320000000050809		
2399	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 34	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									T3608105138206921106928		
2400	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 05	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									G3608105138202925002946		
2401	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 36	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									Z0200879582000104928100		
2402	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 44	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									V3608105138269769269777		
2403	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 10	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									A3608105138247009747015		
2404	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 35	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									P0200877691000421030294		
2405	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 60	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									T0301503200000006201865		
2406	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 42	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									X3608105138241796841801		
2407	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 78	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									V3608105138297224297575		
2408	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 55	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									S0526279660CC0671282011		
2409	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 79	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									O087474080000000041472		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
2410	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 90	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									K3608105138269979669984		
2411	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 82	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									N3608105138280692280698		
2412	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 98	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									F3608105138213285513291		
2413	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 87	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									F0760113500001034991891		
2414	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 67	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									E0326841720052692245380		
2415	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 35	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									W3608105138251750551757		
2416	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 71	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									B0542441130000005027226		
2417	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 23	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									S3608105138250730950735		
2418	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 48	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									K0301503200000002854836		
2419	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 45	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									J3608105138247699747706		
2420	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 29	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									Q3608105138286841186849		
2421	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 69	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									N3608105138246203246209		
2422	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 62	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									X3608105138261774261780		
2423	PRO	2076		28.04.2023		2.306,40	00	IT 14	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									Q0896877571000010144783		
2424	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 52	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									Z0760115400001054838766		
2425	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 97	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									I0306978701100000000046		
2426	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 17	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									I0306978634100000003963		
2427	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 77	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									W0306977571100000002721		
2428	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 02	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									D0503401753000000026148		
2429	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 65	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									D0896841040000150160917		
2430	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 22	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									Z3608105138204599204608		
2431	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 66	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									G3608105138239343939356		
2432	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 03	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									J3608105138250373850379		
2433	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 74	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									Q3608105138258773458778		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
2434	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 78	Z3608105138246692546727		EMOLUMENTI
2435	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 37	J3608105138285119985124		EMOLUMENTI
2436	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 23	V3608105138299790199795		EMOLUMENTI
2437	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 74	S3608105138212735712742		EMOLUMENTI
2438	PRO	2076		28.04.2023		3.087,00	00	IT 35	T0306976721100000005409		EMOLUMENTI
2439	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 72	D3608105138235801735809		EMOLUMENTI
2440	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 45	M3608105138243490443495		EMOLUMENTI
2441	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 98	W3608105138282192682199		EMOLUMENTI
2442	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 38	U0538777960000002602050		EMOLUMENTI
2443	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 98	Z3608105138290445790451		EMOLUMENTI
2444	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 93	F3608105138284506184512		EMOLUMENTI
2445	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 78	O0103077730000000170119		EMOLUMENTI
2446	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 29	U3608105138239938139944		EMOLUMENTI
2447	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 39	E3608105138241530541537		EMOLUMENTI
2448	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 41	I3608105138259757259762		EMOLUMENTI
2449	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 45	G0306976752100000001967		EMOLUMENTI
2450	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 08	P0306977021100000006127		EMOLUMENTI
2451	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 25	V3608105138284938584952		EMOLUMENTI
2452	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 22	N0857281170000000700889		EMOLUMENTI
2453	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 91	T3608105138217853417861		EMOLUMENTI
2454	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 74	Z3608105138251805451816		EMOLUMENTI
2455	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 95	Q0847377360000000132797		EMOLUMENTI
2456	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 39	A3608105138272913672929		EMOLUMENTI
2457	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 16	U0760104000001055396541		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2458	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 04	J3608105138298051798059	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2459	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 56	I3608105138235776835781	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2460	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 43	A0760105138233013633019	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2461	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 89	Y0364601600526970458156	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2462	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 21	W3608105138262339562344	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2463	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 29	R0800003201000000168452	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2464	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 66	M0760115300001047913965	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2465	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 49	K3608105138248845648864	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2466	PRO	2076		28.04.2023		1.482,60	00	IT 87	Y0306234210000001877193	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2467	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 62	S0526275390CC1340310100	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2468	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 58	U3608105138248536548543	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2469	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 80	U3608105138241161841168	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2470	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 09	K3608105138222742022749	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2471	PRO	2076		28.04.2023		2.476,20	00	IT 43	Y0200878591000420085056	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2472	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 76	X0538715500000003105291	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2473	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 87	W3608105138217385317392	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2474	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 28	E0306915461100000009627	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2475	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 57	Q0306915461100000010357	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2476	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 72	E0538770690000035211533	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2477	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 19	B3608105138297733697741	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2478	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 24	G3608105138285100085107	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2479	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 25	K3608105138259800259809	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2480	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 23	A0760114800001024929117	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2481	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 02	H3608105138256935156942	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2482	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 75	92	E3608105138217805817811		EMOLUMENTI	
2483	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 29	92	O3608105138260464960479		EMOLUMENTI	
2484	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 68	92	P3608105138282215982217		EMOLUMENTI	
2485	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 55	92	T3608105138206407806412		EMOLUMENTI	
2486	PRO	2076		28.04.2023		1.673,25	00	IT 68	92	B0306941133100000066601		EMOLUMENTI	
2487	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 49	92	L0200832974001521124020		EMOLUMENTI	
2488	PRO	2076		28.04.2023		1.489,20	00	IT 36	92	X0760105138200879300880		EMOLUMENTI	
2489	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 52	92	X3608105138224841324847		EMOLUMENTI	
2490	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 61	92	Q0881778890003000008427		EMOLUMENTI	
2491	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 80	92	H0200815603000105015045		EMOLUMENTI	
2492	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 33	92	P0538778700000043135709		EMOLUMENTI	
2493	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 11	92	I0200841411000104544057		EMOLUMENTI	
2494	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 71	92	S0538515604000000002881		EMOLUMENTI	
2495	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 31	92	K3608105138287043387052		EMOLUMENTI	
2496	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 41	92	U3608105138299181599186		EMOLUMENTI	
2497	PRO	2076		28.04.2023		1.635,00	00	IT 71	92	T3608105138209584909592		EMOLUMENTI	
2498	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 91	92	A3608105138256834956843		EMOLUMENTI	
2499	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 76	92	T0306915504100000005656		EMOLUMENTI	
2500	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 73	92	D3608105138244273344281		EMOLUMENTI	
2501	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 98	92	A3608105138267489867494		EMOLUMENTI	
2502	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 34	92	P3608105138265471165478		EMOLUMENTI	
2503	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 96	92	U3608105138284190484197		EMOLUMENTI	
2504	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 51	92	A3608105138298776398787		EMOLUMENTI	
2505	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 46	92	I0306941133100000066434		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2506	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 11	U0760115500001052733803	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2507	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 66	M3608105138268448868455	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2508	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 09	E3608105138274026174032	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2509	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 76	B3608105138238716238721	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2510	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 18	B0760105138202082702087	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2511	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 42	X3608105138206247106258	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2512	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 24	S0200840261000105523155	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2513	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 80	Q0306940521100000007079	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2514	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 05	M3608105138280050480057	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2515	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 34	G0103002600000001347993	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2516	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 73	H3608105138280523280529	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2517	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 96	R3608105138291263391271	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2518	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 10	M0306975093100000004111	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2519	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 35	Q0306974370100000012260	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2520	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 08	N0306969760100000001597	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2521	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 33	G3608105138287371387378	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2522	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 27	W0538781621000043048859	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2523	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 48	A3608105138237588137592	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2524	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 82	B3608105138267573267581	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2525	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 87	K030697771010000000256	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2526	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 09	F3608105138247701547707	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2527	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 56	D0306915505100000010537	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2528	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 75	Z3608105138279252479260	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2529	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 36	L36772223000EM000418217	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2530	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 26	92	X0306915422100000001244		EMOLUMENTI	
2531	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 52	92	Z0103078381PREP70212856		EMOLUMENTI	
2532	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 60	92	A0306942341100000000065		EMOLUMENTI	
2533	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 20	92	C0306940801100000006343		EMOLUMENTI	
2534	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 46	92	I0306978934100000008035		EMOLUMENTI	
2535	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 79	92	O0301503200000005821796		EMOLUMENTI	
2536	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 07	92	S3608105138207401507408		EMOLUMENTI	
2537	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 74	92	Y0760115500001048980997		EMOLUMENTI	
2538	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 06	92	H0306903805100000013173		EMOLUMENTI	
2539	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 23	92	S0306967684511748981274		EMOLUMENTI	
2540	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 43	92	J0306979672100000004435		EMOLUMENTI	
2541	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 40	92	G3608105138274988174998		EMOLUMENTI	
2542	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 42	92	E0567617295IB00000972708		EMOLUMENTI	
2543	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 08	92	O0306915504100000005065		EMOLUMENTI	
2544	PRO	2076		28.04.2023		1.737,40	00	IT 29	92	R3608105138251152651168		EMOLUMENTI	
2545	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 56	92	F36772223000EM000440908		EMOLUMENTI	
2546	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 65	92	Z0200809500000420417822		EMOLUMENTI	
2547	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 26	92	W3608105138271474371481		EMOLUMENTI	
2548	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 14	92	E0306978513100000007548		EMOLUMENTI	
2549	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 02	92	L3608105138299133099143		EMOLUMENTI	
2550	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 79	92	Q0364601600526640201375		EMOLUMENTI	
2551	PRO	2076		28.04.2023		1.316,40	00	IT 52	92	Z0200841051000420210437		EMOLUMENTI	
2552	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 93	92	U3608105138238130138138		EMOLUMENTI	
2553	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 55	92	C3608105138281552881561		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2554	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 28	Q3608105138246138846147	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2555	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 14	F3608105138277414477425	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2556	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 70	U36772223000EM000589202	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2557	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 32	F0364601600526599317772	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2558	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 35	Y3608105138262023362024	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2559	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 29	Y36772223000EM000321435	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2560	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 32	M0359901899085538502076	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2561	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 17	E3608105138228244228251	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2562	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 91	G3608105138276002376010	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2563	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 29	Z3608105138274703974712	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2564	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 08	P3608105138220162620176	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2565	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 35	H0306915812100000069573	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2566	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 73	P3608105138219396419401	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2567	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 54	W0364601600526978292168	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2568	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 87	T3608105138283678483852	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2569	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 84	K0200841101000420326852	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2570	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 40	D0103077780000000347155	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2571	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 98	B3608105138297953897959	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2572	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 45	L0306234210000002169856	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2573	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 14	R3608105138266755966775	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2574	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 75	R3608105138244408444428	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2575	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 98	W0306978664100000001722	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2576	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 65	H3608105138258869158880	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2577	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 29	O3608105138273788973793	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
2578	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 20	92	K0306980710100000001521	EMOLUMENTI
2579	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 33	92	F3608105138285442285450	EMOLUMENTI
2580	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 82	92	U0103016101000007581718	EMOLUMENTI
2581	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 15	92	O3608105138261717961723	EMOLUMENTI
2582	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 41	92	G084698040000000204689	EMOLUMENTI
2583	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 31	92	D3608105138213333413341	EMOLUMENTI
2584	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 13	92	Y0306980623100000003125	EMOLUMENTI
2585	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 14	92	M3608105138265672965683	EMOLUMENTI
2586	PRO	2076		28.04.2023		1.907,50	00	IT 98	92	K0538777650000003245959	EMOLUMENTI
2587	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 31	92	F0306941484100000009944	EMOLUMENTI
2588	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 82	92	H0306915504100000006042	EMOLUMENTI
2589	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 46	92	F3608105138210646010658	EMOLUMENTI
2590	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 96	92	Q3608105138233761833782	EMOLUMENTI
2591	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 98	92	P3608105138288620288628	EMOLUMENTI
2592	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 81	92	W3608105138201856701863	EMOLUMENTI
2593	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 15	92	X3608105138249040949048	EMOLUMENTI
2594	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 69	92	Z0200877751000105796802	EMOLUMENTI
2595	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 86	92	T0200832974001579344009	EMOLUMENTI
2596	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 35	92	L3608105138245911145921	EMOLUMENTI
2597	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 52	92	O0301503200000006244911	EMOLUMENTI
2598	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 94	92	Q3608105138286614886619	EMOLUMENTI
2599	PRO	2076		28.04.2023		2.306,40	00	IT 29	92	Q3608105138277009077020	EMOLUMENTI
2600	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 97	92	W3608105138236137136149	EMOLUMENTI
2601	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 50	92	E3608105138246919046927	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2602	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	06	K0542477100000005505097		EMOLUMENTI	
2603	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	06	Z0760115100001048593535		EMOLUMENTI	
2604	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	14	O0306979672100000004638		EMOLUMENTI	
2605	PRO	2076		28.04.2023		1.737,40	00	IT	92	P0538777840000003303081		EMOLUMENTI	
2606	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	68	F050341570100000004667		EMOLUMENTI	
2607	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT	27	L3608105138288142088154		EMOLUMENTI	
2608	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT	68	Q0200809500000420845472		EMOLUMENTI	
2609	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	14	I0306941133100000065070		EMOLUMENTI	
2610	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	65	A3608105138295931895942		EMOLUMENTI	
2611	PRO	2076		28.04.2023		1.144,20	00	IT	33	G0200832974001573526064		EMOLUMENTI	
2612	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT	44	R0526279520CC0021288145		EMOLUMENTI	
2613	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	81	J3608105138248918148926		EMOLUMENTI	
2614	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT	28	S0306978693100000003184		EMOLUMENTI	
2615	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT	51	Q0538777751000003249559		EMOLUMENTI	
2616	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT	88	J3608105138200439600447		EMOLUMENTI	
2617	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	43	Y0200804205000421039953		EMOLUMENTI	
2618	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT	84	R0305801604100571329088		EMOLUMENTI	
2619	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	76	R3608105138262248162259		EMOLUMENTI	
2620	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT	78	D0760115400001049076563		EMOLUMENTI	
2621	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	70	U3608105138218169118197		EMOLUMENTI	
2622	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	22	E3608105138226491226507		EMOLUMENTI	
2623	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	49	W3608105138263194563199		EMOLUMENTI	
2624	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	72	P3608105138236277036285		EMOLUMENTI	
2625	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	89	B0306978383100000009960		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
2626	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 83	W0306942002100000002083		EMOLUMENTI
2627	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 22	F3608105138293704093711		EMOLUMENTI
2628	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 32	X3608105138247213647222		EMOLUMENTI
2629	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 03	R0306978322100000001839		EMOLUMENTI
2630	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 20	O3608105138210255810262		EMOLUMENTI
2631	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 58	L0306915460100000007410		EMOLUMENTI
2632	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 32	X0306915508100000000813		EMOLUMENTI
2633	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 17	F0306941861100000000270		EMOLUMENTI
2634	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 21	Q0306977913100000005306		EMOLUMENTI
2635	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 34	P05387778500000003251827		EMOLUMENTI
2636	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 27	Z0310401625000000402678		EMOLUMENTI
2637	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 12	Z3608105138262446562452		EMOLUMENTI
2638	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 86	E3608105138245888145896		EMOLUMENTI
2639	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 17	L0306977001100000004155		EMOLUMENTI
2640	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 21	N0200816302000420199967		EMOLUMENTI
2641	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 70	U3608105138278719378727		EMOLUMENTI
2642	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 44	F0760105138293640693641		EMOLUMENTI
2643	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 84	A36772223000EM000822765		EMOLUMENTI
2644	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 42	K0836581020003000038711		EMOLUMENTI
2645	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 97	H36772223000EM001407886		EMOLUMENTI
2646	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 48	Q3608105138224150324157		EMOLUMENTI
2647	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 29	Q3608105138214478714556		EMOLUMENTI
2648	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 65	W0880505508002007201999		EMOLUMENTI
2649	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 96	R3608105138284834784850		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
2650	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 85	M3608105138255046755055		EMOLUMENTI
2651	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 39	F3608105138298417998428		EMOLUMENTI
2652	PRO	2076		28.04.2023		1.635,00	00	IT 55	R3608105138200910500921		EMOLUMENTI
2653	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 50	J010057734000000005734		EMOLUMENTI
2654	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 47	Y3608105138273693273698		EMOLUMENTI
2655	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 15	V3608105138238751938811		EMOLUMENTI
2656	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 72	Z0760116600000089334205		EMOLUMENTI
2657	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 36	F3608105138209091409104		EMOLUMENTI
2658	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 80	G0200809500000420753065		EMOLUMENTI
2659	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 19	Q0200815404000420526710		EMOLUMENTI
2660	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 33	S3608105138298289198313		EMOLUMENTI
2661	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 18	H3608105138261335361349		EMOLUMENTI
2662	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 92	X0306977731100000003447		EMOLUMENTI
2663	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 05	L36772223000EM001412928		EMOLUMENTI
2664	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 07	T3608105138229598029605		EMOLUMENTI
2665	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 40	T3608105138228843328853		EMOLUMENTI
2666	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 61	P0200832974001596066874		EMOLUMENTI
2667	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 05	F0200841051000420539255		EMOLUMENTI
2668	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 07	I0526277910CC1230140801		EMOLUMENTI
2669	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 30	L3608105138293312293345		EMOLUMENTI
2670	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 27	M3608105138231679931690		EMOLUMENTI
2671	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 05	V3608105138282613782626		EMOLUMENTI
2672	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 97	T3608105138285060585068		EMOLUMENTI
2673	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 21	X3608105138282013182053		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
2674	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 31	92	K0101586830000070682126	EMOLUMENTI
2675	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 75	92	T0364601600526799247034	EMOLUMENTI
2676	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 08	92	K0306977341100000010816	EMOLUMENTI
2677	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 38	92	W3608105138215865515872	EMOLUMENTI
2678	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 72	92	J0306904214100000013310	EMOLUMENTI
2679	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 22	92	X3608105138219145719157	EMOLUMENTI
2680	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 92	92	C0503401753000000092744	EMOLUMENTI
2681	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 45	92	U3608105138279744779757	EMOLUMENTI
2682	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 66	92	T3608105138213726613742	EMOLUMENTI
2683	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 57	92	B3608105138282674882684	EMOLUMENTI
2684	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 62	92	J3608105138225967825981	EMOLUMENTI
2685	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 34	92	M0847377372000000143580	EMOLUMENTI
2686	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 64	92	B3608105138238687838695	EMOLUMENTI
2687	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 33	92	L0760115100001050954476	EMOLUMENTI
2688	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 75	92	G0503441080000000050401	EMOLUMENTI
2689	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 27	92	F0306915463100000013594	EMOLUMENTI
2690	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 77	92	L0306915504100000006905	EMOLUMENTI
2691	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 22	92	C0200809500000420484743	EMOLUMENTI
2692	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 08	92	F3608105138252662352668	EMOLUMENTI
2693	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 50	92	L3608105138291229591241	EMOLUMENTI
2694	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 37	92	E3608105138277009577017	EMOLUMENTI
2695	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 37	92	J3608105138279027279033	EMOLUMENTI
2696	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 92	92	A0306942002100000002277	EMOLUMENTI
2697	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 83	92	V0706688640000000422216	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
2698	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 40	X3608105138279093579099		EMOLUMENTI
2699	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 80	P3608105138246665146672		EMOLUMENTI
2700	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 90	A3608105138288657788668		EMOLUMENTI
2701	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 46	Q0526275340CC1311312807		EMOLUMENTI
2702	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 19	S3608105138246307346317		EMOLUMENTI
2703	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 92	V3608105138239641439647		EMOLUMENTI
2704	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 45	D0874740710000000041136		EMOLUMENTI
2705	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 71	C3608105138291702691710		EMOLUMENTI
2706	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 61	L3608105138245296545305		EMOLUMENTI
2707	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 36	R0306915422100000002669		EMOLUMENTI
2708	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 40	X0538715400000003262356		EMOLUMENTI
2709	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 50	T3608105138271823971831		EMOLUMENTI
2710	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 82	B0760115500001059371680		EMOLUMENTI
2711	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 64	U3608105138251262551269		EMOLUMENTI
2712	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 35	O3608105138258010458015		EMOLUMENTI
2713	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 33	Y0306903805100000013814		EMOLUMENTI
2714	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 19	S3608105138298996699008		EMOLUMENTI
2715	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 53	F36772223000EM001752014		EMOLUMENTI
2716	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 45	X3608105138286008586013		EMOLUMENTI
2717	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 32	I3608105138257466557491		EMOLUMENTI
2718	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 12	R3608105138208631508665		EMOLUMENTI
2719	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 13	X053877750000003193373		EMOLUMENTI
2720	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 81	P0200832974001568813394		EMOLUMENTI
2721	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 02	N0760103600001056054743		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2722	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 58	92	G0103077690000000680862		EMOLUMENTI	
2723	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 51	92	R0200809500000421037522		EMOLUMENTI	
2724	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 03	92	V3608105138291613091619		EMOLUMENTI	
2725	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 37	92	F0329601601000066197628		EMOLUMENTI	
2726	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 08	92	E3608105138288449388454		EMOLUMENTI	
2727	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 50	92	F3608105138294527094557		EMOLUMENTI	
2728	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 14	92	Z3608105138265758065786		EMOLUMENTI	
2729	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 85	92	Z3608105138290989290997		EMOLUMENTI	
2730	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 83	92	W3608105138258851058854		EMOLUMENTI	
2731	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 86	92	K3608105138233911533921		EMOLUMENTI	
2732	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 51	92	H3608105138291118791133		EMOLUMENTI	
2733	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 70	92	U3608105138256118356126		EMOLUMENTI	
2734	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 66	92	G3608105138209050909099		EMOLUMENTI	
2735	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 14	92	X3608105138276578876586		EMOLUMENTI	
2736	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 90	92	W0301503200000006002982		EMOLUMENTI	
2737	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 19	92	Z0526275370CC1370200601		EMOLUMENTI	
2738	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 57	92	T0306973480100000001581		EMOLUMENTI	
2739	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 19	92	L0306977691100000004248		EMOLUMENTI	
2740	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 97	92	V3608105138205581705591		EMOLUMENTI	
2741	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 92	92	R3608105138262704962713		EMOLUMENTI	
2742	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 08	92	V3608105138239497239504		EMOLUMENTI	
2743	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 06	92	V3608105138240769040781		EMOLUMENTI	
2744	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 27	92	Z0306980094100000004466		EMOLUMENTI	
2745	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 10	92	V36772223000EM000235963		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
2746	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 56	E36772223000EM001667063		EMOLUMENTI
2747	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 62	X3608105138235213135221		EMOLUMENTI
2748	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 13	K3608105138252943852952		EMOLUMENTI
2749	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 73	S3608105138293131693140		EMOLUMENTI
2750	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 90	R0538580490000000539518		EMOLUMENTI
2751	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 16	V3608105138294651594657		EMOLUMENTI
2752	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 90	L0306976703100000002609		EMOLUMENTI
2753	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 87	Q3608105138238821538826		EMOLUMENTI
2754	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 45	K3608105138299270399275		EMOLUMENTI
2755	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 66	Z0306915504100000005298		EMOLUMENTI
2756	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 76	O0306977361100000001508		EMOLUMENTI
2757	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 98	Q0306915508100000000867		EMOLUMENTI
2758	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 80	J3608105138290082590098		EMOLUMENTI
2759	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 12	U3608105138231566431575		EMOLUMENTI
2760	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 26	Q0306941522100000002621		EMOLUMENTI
2761	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 49	J3608105138256271956279		EMOLUMENTI
2762	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 38	O0200841342000104933319		EMOLUMENTI
2763	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 28	N010057775000000004154		EMOLUMENTI
2764	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 70	O3608105138242367742394		EMOLUMENTI
2765	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 34	O0760115400001053564397		EMOLUMENTI
2766	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 94	P06230245010000056981107		EMOLUMENTI
2767	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 49	Q3608105138265129865154		EMOLUMENTI
2768	PRO	2076		28.04.2023		1.489,20	00	IT 45	P3608105138215652515658		EMOLUMENTI
2769	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 88	O3608105138286900786905		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
2770	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 52	A0200877913000421310748		EMOLUMENTI
2771	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 20	W3608105138241167941170		EMOLUMENTI
2772	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 74	H0538515521000000000850		EMOLUMENTI
2773	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 91	B3608105138243970843978		EMOLUMENTI
2774	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 14	O3608105138206392806419		EMOLUMENTI
2775	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 70	Y3608105138203115603125		EMOLUMENTI
2776	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 67	E0364601600526071433273		EMOLUMENTI
2777	PRO	2076		28.04.2023		1.907,50	00	IT 83	S3608105138251033451042		EMOLUMENTI
2778	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 60	X3608105138266421366431		EMOLUMENTI
2779	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 49	O3608105138209326409381		EMOLUMENTI
2780	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 16	H3608105138203750803881		EMOLUMENTI
2781	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 11	W0305801604100572006270		EMOLUMENTI
2782	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 49	T0306942774100000008984		EMOLUMENTI
2783	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 24	M3608105138263003163014		EMOLUMENTI
2784	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 36	V0200874030000420555516		EMOLUMENTI
2785	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 72	G3608105138258371558382		EMOLUMENTI
2786	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 06	M0567617295IB0000827353		EMOLUMENTI
2787	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 76	S050346489000000000691		EMOLUMENTI
2788	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 93	I3608105138260851960862		EMOLUMENTI
2789	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 13	A0306905741100000009154		EMOLUMENTI
2790	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 80	M0306924405100000014184		EMOLUMENTI
2791	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 93	J3608105138242530542540		EMOLUMENTI
2792	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 58	C3608105138253094753108		EMOLUMENTI
2793	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 84	C3608105138281864181878		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2794	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 06	92	Q3608105138276339476346		EMOLUMENTI	
2795	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 62	92	C3608105138253727253758		EMOLUMENTI	
2796	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 05	92	Y3608105138248694348706		EMOLUMENTI	
2797	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 76	92	T3608105138230947330955		EMOLUMENTI	
2798	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 27	92	I3608105138296359396378		EMOLUMENTI	
2799	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 25	92	H3608105138296580496590		EMOLUMENTI	
2800	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 24	92	V0306978131100000007225		EMOLUMENTI	
2801	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 60	92	U3608105138240256240313		EMOLUMENTI	
2802	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 95	92	A3608105138251801851811		EMOLUMENTI	
2803	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 53	92	Y0103078951000001960029		EMOLUMENTI	
2804	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 74	92	P3608105138231742531756		EMOLUMENTI	
2805	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 58	92	Z0760104000001056250036		EMOLUMENTI	
2806	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 23	92	C0200809500000421308352		EMOLUMENTI	
2807	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 10	92	Q0760105138287746987752		EMOLUMENTI	
2808	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 46	92	F0306940521100000004183		EMOLUMENTI	
2809	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 05	92	B0306915505100000010535		EMOLUMENTI	
2810	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 31	92	E3608105138218390418397		EMOLUMENTI	
2811	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 84	92	K3608105138216061716080		EMOLUMENTI	
2812	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 09	92	T3608105138273153073165		EMOLUMENTI	
2813	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 95	92	M3608105138245407045419		EMOLUMENTI	
2814	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 25	92	X3608105138205001305009		EMOLUMENTI	
2815	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 47	92	Q0760115400001056047119		EMOLUMENTI	
2816	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 78	92	N3608105138214123914133		EMOLUMENTI	
2817	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 56	92	F3608105138221663121680		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2818	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 12	V3608105138287398087407	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2819	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 09	K36772223000EM000936176	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2820	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 46	E0301503200000006183965	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2821	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 32	X3608105138264309664325	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2822	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 53	N3608105138278664578670	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2823	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 72	I0306977341100000013497	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2824	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 83	W0847377050000000137499	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2825	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 81	X3608105138269252469260	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2826	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 81	Z0306977001100000004399	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2827	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 50	F050345525000000002752	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2828	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 41	V0103078951000001921229	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2829	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 11	W0800003201000000158854	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2830	PRO	2076		28.04.2023		3.087,00	00	IT 36	O0200841401000421306672	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2831	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 65	N0306976752100000002402	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2832	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 04	G3608105138274001774013	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2833	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 87	L3608105138258257858273	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2834	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 60	R3608105138232103632112	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2835	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 09	I0329601601000064425285	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2836	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 15	X3608105138215671515679	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2837	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 54	G3608105138202443002468	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2838	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 78	Q3608105138230224230235	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2839	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 71	Y0103041562000002311396	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2840	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 63	R0310401625000000400484	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2841	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 93	M0538715501000003283496	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
2842	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 12	M0306915424100000001089		EMOLUMENTI
2843	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 15	R0306977751100000008639		EMOLUMENTI
2844	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 37	I3608105138241874541885		EMOLUMENTI
2845	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 58	B3608105138283836283842		EMOLUMENTI
2846	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 67	R0306234210000002089867		EMOLUMENTI
2847	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 74	S0200877781000421042186		EMOLUMENTI
2848	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 03	X3253203200006571803829		EMOLUMENTI
2849	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 51	E3608105138229931729946		EMOLUMENTI
2850	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 86	P0305801604100572181926		EMOLUMENTI
2851	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 23	K081897785000000018006		EMOLUMENTI
2852	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 12	S088734218000000002061		EMOLUMENTI
2853	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 88	Y3608105138241020841045		EMOLUMENTI
2854	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 83	R0306941725100000015573		EMOLUMENTI
2855	PRO	2076		28.04.2023		1.635,00	00	IT 92	V0306967684512541390708		EMOLUMENTI
2856	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 03	X3608105138205192605313		EMOLUMENTI
2857	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 88	F0567617295IB0001444195		EMOLUMENTI
2858	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 98	R3608105138206632106645		EMOLUMENTI
2859	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 89	L3608105138200859800887		EMOLUMENTI
2860	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 23	L3608105138265104265119		EMOLUMENTI
2861	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 19	E3608105138263646163694		EMOLUMENTI
2862	PRO	2076		28.04.2023		2.461,11	00	IT 90	E3608105138270650870655		EMOLUMENTI
2863	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 36	I3608105138226518726528		EMOLUMENTI
2864	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 43	H0306967684510340996022		EMOLUMENTI
2865	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 05	C0301503200000006184268		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2866	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 59	A3608105138272085172095	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2867	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 51	B3608105138282193882199	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2868	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 13	L3608105138217866717874	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2869	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 68	H3608105138256464656478	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2870	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 18	V3608105138294993795004	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2871	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 08	W3608105138224315024325	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2872	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 81	I3608105138259094259095	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2873	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 41	Z3608105138220717420726	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2874	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 53	T3608105138201934101943	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2875	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 39	X0526278980CC0880261202	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2876	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 90	M050344535000000000314	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2877	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 69	Q0582415401000070045179	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2878	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 42	I3608105138286460886481	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2879	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 35	B3608105138258809958821	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2880	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 69	W3608105138203647403656	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2881	PRO	2076		28.04.2023		1.270,80	00	IT 29	C0306977753100000002551	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2882	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 85	Z3608105138245427445441	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2883	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 44	W0306903805100000006973	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2884	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 32	Y0306940801100000007420	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2885	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 85	T3608105138269287269299	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2886	PRO	2076		28.04.2023		1.489,20	00	IT 02	T3608105138216993817006	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2887	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 31	X3608105138220120820128	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2888	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 67	Z0542477750000005504395	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
2889	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 26	N3608105138268762468792	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2890	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	06	Y0760111100001056219783		EMOLUMENTI	
2891	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT	42	D3608105138203833103842		EMOLUMENTI	
2892	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	22	P3608105138289061789085		EMOLUMENTI	
2893	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	67	J3608105138248484348494		EMOLUMENTI	
2894	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	11	S3608105138280892280913		EMOLUMENTI	
2895	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT	54	R3608105138210802010852		EMOLUMENTI	
2896	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	60	S3608105138268027768036		EMOLUMENTI	
2897	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	03	C0200878891000421032596		EMOLUMENTI	
2898	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	70	S3608105138224572924581		EMOLUMENTI	
2899	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	34	T3608105138262588062605		EMOLUMENTI	
2900	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	21	E0306942002100000002388		EMOLUMENTI	
2901	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT	74	Z0514240302CC1026016344		EMOLUMENTI	
2902	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	47	Q3608105138240515040527		EMOLUMENTI	
2903	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT	24	L3608105138251237651247		EMOLUMENTI	
2904	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	74	Q3608105138249973249984		EMOLUMENTI	
2905	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT	95	U0542477410000005802704		EMOLUMENTI	
2906	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT	92	P0538740802000003437014		EMOLUMENTI	
2907	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	74	E3608105138239624939629		EMOLUMENTI	
2908	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	62	X3608105138267788367801		EMOLUMENTI	
2909	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT	16	I0306980874100000004113		EMOLUMENTI	
2910	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	60	W3608105138260363460376		EMOLUMENTI	
2911	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT	20	A3608105138250080450130		EMOLUMENTI	
2912	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	70	Y0503475740000000001931		EMOLUMENTI	
2913	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT	16	Q3608105138216270816271		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2914	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 53	92	A0307502200CC8500898919		EMOLUMENTI	
2915	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 96	92	F3608105138238849438855		EMOLUMENTI	
2916	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 79	92	B3608105138277849077871		EMOLUMENTI	
2917	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 03	92	A3608105138229753229764		EMOLUMENTI	
2918	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 03	92	Y3608105138211502111520		EMOLUMENTI	
2919	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 63	92	S3608105138211360811369		EMOLUMENTI	
2920	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 86	92	G3608105138292297492333		EMOLUMENTI	
2921	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 29	92	Z3608105138229554229582		EMOLUMENTI	
2922	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 17	92	O3608105138215307515317		EMOLUMENTI	
2923	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 77	92	F0306941133100000067988		EMOLUMENTI	
2924	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 46	92	P0306915508100000000858		EMOLUMENTI	
2925	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 10	92	V3608105138215076515103		EMOLUMENTI	
2926	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 15	92	M0847377050000000144793		EMOLUMENTI	
2927	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 60	92	N3608105138240410440418		EMOLUMENTI	
2928	PRO	2076		28.04.2023		1.453,20	00	IT 18	92	V3608105138227227727269		EMOLUMENTI	
2929	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 88	92	A3608105138240992241001		EMOLUMENTI	
2930	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 39	92	U3608105138295731595760		EMOLUMENTI	
2931	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 97	92	K0200841060000421269568		EMOLUMENTI	
2932	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 47	92	S0542441720000005030228		EMOLUMENTI	
2933	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 80	92	Q3608105138257099357107		EMOLUMENTI	
2934	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 85	92	U0760104000001051292199		EMOLUMENTI	
2935	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 91	92	R0306904075100000006235		EMOLUMENTI	
2936	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 37	92	D0623040260000056966021		EMOLUMENTI	
2937	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 45	92	Y3608105138245167745176		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2938	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 87	92	T3608105138227840627852		EMOLUMENTI	
2939	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 78	92	O0306969130100000001548		EMOLUMENTI	
2940	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 91	92	B3608105138276571376583		EMOLUMENTI	
2941	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 58	92	C3608105138218070218342		EMOLUMENTI	
2942	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 74	92	X3608105138290784690794		EMOLUMENTI	
2943	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 22	92	C3608105138280092180107		EMOLUMENTI	
2944	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 05	92	W0538541580000006291151		EMOLUMENTI	
2945	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 89	92	F0538740443000003451388		EMOLUMENTI	
2946	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 70	92	Y36772223000EM001687330		EMOLUMENTI	
2947	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 20	92	Y3608105138263552063573		EMOLUMENTI	
2948	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 47	92	N085493758000000001562		EMOLUMENTI	
2949	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 75	92	W0538777750000003346027		EMOLUMENTI	
2950	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 38	92	J3608105138219147919179		EMOLUMENTI	
2951	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 47	92	C3608105138253822853833		EMOLUMENTI	
2952	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 90	92	I0869254350015000153047		EMOLUMENTI	
2953	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 33	92	T3608105138245570445576		EMOLUMENTI	
2954	PRO	2076		28.04.2023		953,50	00	IT 65	92	W053857769200000002974		EMOLUMENTI	
2955	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 79	92	B0306974541100000003778		EMOLUMENTI	
2956	PRO	2076		28.04.2023		1.635,00	00	IT 45	92	T0306977361100000001650		EMOLUMENTI	
2957	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 33	92	D3608105138281852581862		EMOLUMENTI	
2958	PRO	2076		28.04.2023		2.646,00	00	IT 25	92	O3608105138281750981991		EMOLUMENTI	
2959	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 18	92	D3608105138255104955128		EMOLUMENTI	
2960	PRO	2076		28.04.2023		1.097,00	00	IT 72	92	H3608105138298718598747		EMOLUMENTI	
2961	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 97	92	Y0760104000001049370701		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2962	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 73	92	R0306978613100000005332		EMOLUMENTI	
2963	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 12	92	Y3608105138299399099410		EMOLUMENTI	
2964	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 35	92	X3608105138279438179449		EMOLUMENTI	
2965	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 11	92	K030697847410000000575		EMOLUMENTI	
2966	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 44	92	I3608105138251341551348		EMOLUMENTI	
2967	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 05	92	H3608105138202156202164		EMOLUMENTI	
2968	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 96	92	P0538777730000003462642		EMOLUMENTI	
2969	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 53	92	R3608105138201963201993		EMOLUMENTI	
2970	PRO	2076		28.04.2023		1.144,20	00	IT 11	92	Z36772223000EM001668141		EMOLUMENTI	
2971	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 34	92	R0306979743100000002205		EMOLUMENTI	
2972	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 19	92	N0800003201000000183573		EMOLUMENTI	
2973	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 57	92	X3608105138211136411164		EMOLUMENTI	
2974	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 18	92	L3608105138237687237810		EMOLUMENTI	
2975	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 60	92	Z083274052000000016985		EMOLUMENTI	
2976	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 49	92	N0303241400010000064549		EMOLUMENTI	
2977	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 15	92	S3608105138293534093543		EMOLUMENTI	
2978	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 05	92	S3253203200006571361113		EMOLUMENTI	
2979	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 91	92	N3608105138275462275470		EMOLUMENTI	
2980	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 95	92	G3608105138264498464513		EMOLUMENTI	
2981	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 29	92	J36772223000EM001033085		EMOLUMENTI	
2982	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 29	92	F3608105138253540853548		EMOLUMENTI	
2983	PRO	2076		28.04.2023		1.313,50	00	IT 29	92	A0306941502100000008332		EMOLUMENTI	
2984	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 06	92	P3608105138250102750113		EMOLUMENTI	
2985	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 28	92	R3608105138220392020401		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
2986	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 19	92	R0306904215100000005769		EMOLUMENTI	
2987	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 66	92	C3608105138228499628516		EMOLUMENTI	
2988	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 45	92	R0760115500001057821207		EMOLUMENTI	
2989	PRO	2076		28.04.2023		1.566,88	00	IT 38	92	R3608105138274616274625		EMOLUMENTI	
2990	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 33	92	C3608105138228090328104		EMOLUMENTI	
2991	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 69	92	M0200815816000420189672		EMOLUMENTI	
2992	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 58	92	H3608105138204267504277		EMOLUMENTI	
2993	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 07	92	I0538773921000003114288		EMOLUMENTI	
2994	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 03	92	R0306915730100000013374		EMOLUMENTI	
2995	PRO	2076		28.04.2023		1.489,20	00	IT 67	92	F36772223000EM001149877		EMOLUMENTI	
2996	PRO	2076		28.04.2023		1.922,00	00	IT 20	92	Q3608105138261908561927		EMOLUMENTI	
2997	PRO	2076		28.04.2023		1.241,00	00	IT 85	92	B36772223000EM001615938		EMOLUMENTI	
2998	PRO	2076		28.04.2023		1.362,50	00	IT 96	92	J3608105138258160958168		EMOLUMENTI	
2999	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 13	92	A0760103800001058444553		EMOLUMENTI	
3000	PRO	2076		28.04.2023		1.427,15	00	IT 20	92	U3608105138213582813597		EMOLUMENTI	
3001	PRO	2076		28.04.2023		1.211,00	00	IT 24	92	T0542477020000005507578		EMOLUMENTI	
3002	PRO	2076		28.04.2023		2.063,50	00	IT 20	92	L3608105138296576396584		EMOLUMENTI	
3003	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 93	92	E3608105138250177750192		EMOLUMENTI	
3004	PRO	2076		28.04.2023		2.306,40	00	IT 71	92	C0200832974001383641772		EMOLUMENTI	
3005	PRO	2076		28.04.2023		2.205,00	00	IT 40	92	Y0306942313100000003650		EMOLUMENTI	
3006	PRO	2076		28.04.2023		1.059,00	00	IT 92	92	N0538577890000000010176		EMOLUMENTI	
3007	PRO	2076		28.04.2023		2.535,75	00	IT 81	92	M0306975363100000003204		EMOLUMENTI	
3008	PRO	3008		28.04.2023		953,50	00	IT 72	92	J3608105138269332169337		EMOLUMENTI	
3009	PRO	3008		28.04.2023		2.205,00	00	IT 96	92	B3608105138241887741922		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO			TIPO	PAGAMENTO			
3010	PRO	3008	28.04.2023		3.087,00	00	IT	96	92	K0503441080000000150997		EMOLUMENTI	
3011	PRO	3008	28.04.2023		1.362,50	00	IT	50	92	F3608105138211992311998		EMOLUMENTI	
3012	PRO	3008	28.04.2023		2.535,75	00	IT	56	92	U3608105138218153818154		EMOLUMENTI	
3013	PRO	3008	28.04.2023		2.205,00	00	IT	25	92	G3608105138221620021621		EMOLUMENTI	
3014	PRO	3008	28.04.2023		1.566,88	00	IT	08	92	C3608105138234637534644		EMOLUMENTI	
3015	PRO	3008	28.04.2023		2.205,00	00	IT	63	92	C0306978701100000000032		EMOLUMENTI	
3016	PRO	3008	28.04.2023		2.535,75	00	IT	66	92	O0538778490000002979492		EMOLUMENTI	
3017	PRO	3008	28.04.2023		1.427,15	00	IT	65	92	R0760105138282474482479		EMOLUMENTI	
3018	PRO	3008	28.04.2023		1.211,00	00	IT	68	92	M0306977681100000002095		EMOLUMENTI	
3019	PRO	3019	28.04.2023		1.427,15	00	IT	31	92	N0760115400001038886048		EMOLUMENTI	
3020	PRO	3019	28.04.2023		1.566,88	00	IT	27	92	K0306967684510346159739		EMOLUMENTI	
3021	PRO	3019	28.04.2023		2.063,50	00	IT	71	92	P0101041333100000007854		EMOLUMENTI	
3022	MAN	278 /	1 28.04.2023		500.000,00	00	00000/00000/					COME DISPOSTO CON ORDINANZA 13	
			28.04.2023		500.000,00	0,00	0,00			308/	1	DEBITI VS/ STUDENTI	
3023	MAN	279 /	1 28.04.2023		500.000,00	00	00000/00000/					COME DISPOSTO CON ORDINANZA 13	
			28.04.2023		500.000,00	0,00	0,00			309/	1	DEBITI VS/ STUDENTI	
3024	MAN	280 /	1 03.05.2023		11.472,99	00	IT	69	61	A0538777860000003552160		CIG9026706171 S.DO FT. NR. 82/	
			03.05.2023		11.472,99	0,00	0,00			313/	1	AQUILA SPA	
3025	MAN	281 /	1 03.05.2023		40.763,10	00	IT	69	90	A0538777860000003552160		CIG9026706171 S.DO FT. NR. 82/	
			03.05.2023		40.763,10	0,00	0,00			314/	1	AQUILA SPA	
3026	MAN	282 /	1 03.05.2023		2.891,40	00	IT	32	90	J0100503210000000003375		CIGZ373435A28 S.DO FT. NR. 4/P	
			03.05.2023		2.891,40	0,00	0,00			315/	1	PAPAYA S.R.L.	
3027	MAN	285 /	1 03.05.2023		1.483,00	00	DE	61	90	100110012629425052		CUPC71I22000310001 BORSA DI ST	
			03.05.2023		1.483,00	0,00	0,00			/		DEL PONTE ELISA	
3028	MAN	286 /	1 03.05.2023		2.205,00	00	DE	25	90	100110012627304116		BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023	
			03.05.2023		2.205,00	0,00	0,00			/		CESARIO MATTEO	
3029	PRO	3029	04.05.2023		25,00	00	00000/00090/658					SPESE OPERAZIONE ESTERO N.	
										51		CASSA	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2023	
									CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO			
3029	PRO	3029	04.05.2023		25,00-	00	00000/00090/658	/	SPESE OPERAZIONE ESTERO N.	
							51 CASSA			
3030	PRO	3030	04.05.2023		25,00-	00	00000/00090/658	/	SPESE OPERAZIONE ESTERO N.	
							51 CASSA			
3030	PRO	3030	04.05.2023		25,00	00	00000/00090/658	/	SPESE OPERAZIONE ESTERO N.	
							51 CASSA			
3031	PRO	3031	04.05.2023		25,00	00	00000/00090/658	/	SPESE OPERAZIONE ESTERO N.	
							51 CASSA			
3031	PRO	3031	04.05.2023		25,00-	00	00000/00090/658	/	SPESE OPERAZIONE ESTERO N.	
							51 CASSA			
3032	PRO	3032	04.05.2023		25,00-	00	00000/00090/658	/	SPESE OPERAZIONE ESTERO N.	
							51 CASSA			
3032	PRO	3032	04.05.2023		25,00	00	00000/00090/658	/	SPESE OPERAZIONE ESTERO N.	
							51 CASSA			
3033	PRO	3033	05.05.2023		25,00	00	00000/00090/658	/	SPESE OPERAZIONE ESTERO 00981/	
							51 CASSA			
3034	PRO	3034	05.05.2023		25,00	00	00000/00090/658	/	SPESE OPERAZIONE ESTERO 00981/	
							51 CASSA			
3035	PRO	3035	05.05.2023		25,00	00	00000/00090/658	/	SPESE OPERAZIONE ESTERO 00981/	
							51 CASSA			
3036	PRO	3036	08.05.2023		1.566,88	00	IT 93 A3608105138237262637277		EMOLUMENTI	
							92 BONIFICI STIPENDI			
3037	PRO	3036	08.05.2023		1.427,15	00	IT 31 Q3608105138270370070385		EMOLUMENTI	
							92 BONIFICI STIPENDI			
3038	PRO	3036	08.05.2023		1.362,50	00	IT 45 A3608105138292971692982		EMOLUMENTI	
							92 BONIFICI STIPENDI			
3039	PRO	3036	08.05.2023		1.241,00	00	IT 84 O3608105138239611739633		EMOLUMENTI	
							92 BONIFICI STIPENDI			
3040	PRO	3036	08.05.2023		1.362,50	00	IT 29 K3608105138284624884633		EMOLUMENTI	
							92 BONIFICI STIPENDI			
3041	PRO	3036	08.05.2023		1.489,20	00	IT 94 Y3608105138273234673245		EMOLUMENTI	
							92 BONIFICI STIPENDI			
3042	PRO	3042	08.05.2023		1.059,00	00	IT 44 Y3608105138205455105465		EMOLUMENTI	
							92 BONIFICI STIPENDI			
3043	PRO	3043	08.05.2023		2.535,75	00	IT 94 V3608105138282722682730		EMOLUMENTI	
							92 BONIFICI STIPENDI			
3044	PRO	3043	08.05.2023		2.535,75	00	IT 92 E0200832974001540039779		EMOLUMENTI	
							92 BONIFICI STIPENDI			
3045	MAN	287 /	1 09.05.2023		3.000,00	00	IT 29 M0896815500000100109917		S.DO NOTA PROT. NR. 822 DEL 02	
			09.05.2023				3.000,00 0,00 0,00		ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E	
							90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
3046	MAN	288 /	1 09.05.2023		140,00	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
			09.05.2023				135,80 0,00 4,20B		DI NARDO GAIA	
							60 ASSEGNI CIRCOLARI			
3047	MAN	288 /	2 09.05.2023		140,00	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
			09.05.2023				135,80 0,00 4,20B		DI PIETRO GIULIA	
							60 ASSEGNI CIRCOLARI			
3048	MAN	288 /	3 09.05.2023		140,00	00	00000/00000/	/	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

				MOVIMENTO			TO RAPPORTO			ESERCIZIO 2023	
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	ART	DATA	PAG.	IMPOR	TO	BOLLI	CAUSALE
	COMP.	CAPITOLO						IMPOR	VERSATO	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						09.05.2023			135,80	0,00	PAPARESTA SILVIA
										4,20B	
										60 ASSEGNI CIRCOLARI	
3049	MAN	289 /			1	09.05.2023		120,00	00 IT	97 F3608105138232271332330	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		120,00	0,00	0,00	BRANCACCIO GIULIA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3050	MAN	289 /			2	09.05.2023		140,00	00 IT	51 K0760105138287619187627	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	CALONE ANTONIO GIOVANNI
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3051	MAN	289 /			3	09.05.2023		140,00	00 IT	62 X0306977841100000003725	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	CAPOZUCCO MARTINA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3052	MAN	289 /			4	09.05.2023		140,00	00 IT	13 Q0306915505100000009531	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	CASAMASSIMA ROBERTA ILARIA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3053	MAN	289 /			5	09.05.2023		140,00	00 IT	15 R3608105138297455997471	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	CASCIATO ANTONIO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3054	MAN	289 /			6	09.05.2023		140,00	00 IT	91 B3608105138216597116603	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	CASCIO LUCA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3055	MAN	289 /			7	09.05.2023		140,00	00 IT	67 U3608105138271577071580	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	CAVATASSI MARCO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3056	MAN	289 /			8	09.05.2023		140,00	00 IT	68 O3608105138257241657246	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	CIOCARI ILARIA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3057	MAN	289 /			9	09.05.2023		140,00	00 IT	87 U031151570000000000583	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	COLUCCI MATTIA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3058	MAN	289 /			10	09.05.2023		140,00	00 IT	07 Z0306977781100000007665	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	COSTANTINI SILVIA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3059	MAN	289 /			11	09.05.2023		140,00	00 IT	66 Z0760115000001046706634	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	D'ANDREA CARLA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3060	MAN	289 /			12	09.05.2023		140,00	00 IT	11 N0538777600000000553156	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	DE CAMILLIS ALESSIO
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3061	MAN	289 /			13	09.05.2023		140,00	00 IT	72 W3608105138287876487877	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	DELL'ELCE CLAUDIA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3062	MAN	289 /			14	09.05.2023		140,00	00 IT	78 C3608105138281681181689	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	DI MATTEO LILIA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3063	MAN	289 /			15	09.05.2023		140,00	00 IT	39 C0760115400001041418946	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
						09.05.2023		140,00	0,00	0,00	D'ONOFRIO VANESSA
										90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
3064	MAN	289 /			16	09.05.2023		140,00	00 IT	68 Q0310415400000000400175	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	ESPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
				09.05.2023			140,00	0,00	0,00		ESPOSITO SUSY
3065	MAN	289 /	17	09.05.2023		140,00	00 IT	80	W0306967684510341244174		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					FRATTOLILLO TAMARA
3066	MAN	289 /	18	09.05.2023		140,00	00 IT	50	S0306234210000001776159		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					GRECO ALDO
3067	MAN	289 /	19	09.05.2023		140,00	00 IT	43	P0306974470100000005007		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					GRECO MARTINA
3068	MAN	289 /	20	09.05.2023		140,00	00 IT	24	E0760115400001058715333		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					IACOBUCCI GIORDANO
3069	MAN	289 /	21	09.05.2023		140,00	00 IT	32	U3608105138223398323406		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					KOLA DENISA
3070	MAN	289 /	22	09.05.2023		140,00	00 IT	39	T0306977361100000002631		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					LUPI CRISTINA
3071	MAN	289 /	23	09.05.2023		140,00	00 IT	93	I0306978454100000011013		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					MARASCO ANNA
3072	MAN	289 /	24	09.05.2023		140,00	00 IT	65	L0538777650000002495457		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					MARCHESANI STEFANO
3073	MAN	289 /	25	09.05.2023		140,00	00 IT	14	G0200841133000106457892		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					MARINUCCI ANTONIO
3074	MAN	289 /	26	09.05.2023		140,00	00 IT	69	L3608105138208867408879		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					MARROLLO MARTINA
3075	MAN	289 /	27	09.05.2023		140,00	00 IT	33	Z3608105138275496675518		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					NATARELLI GIUSEPPINA
3076	MAN	289 /	28	09.05.2023		140,00	00 IT	28	W3608105138288570888583		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					NEGRO ALICE
3077	MAN	289 /	29	09.05.2023		140,00	00 IT	79	K3608105138256993157019		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					PAOLUCCI MICHELA
3078	MAN	289 /	30	09.05.2023		140,00	00 IT	66	I010057775000000002819		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					PAONE SARA
3079	MAN	289 /	31	09.05.2023		140,00	00 IT	13	E0760115400001050860277		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023		140,00					PAVONE MARTINA
3080	MAN	289 /	32	09.05.2023		140,00	00 IT	50	H3608105138215729615733		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

						ESERCIZIO 2023			
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
				09.05.2023			140,00	0,00 0,00	PIETRAFORTE MARTINA
3081	MAN	289 /	33	09.05.2023		140,00	00 IT 14	H3608105138230036930044	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023			140,00	0,00 0,00	PISANO' PAMELA
3082	MAN	289 /	34	09.05.2023		140,00	00 IT 04	I0503441340000000001090	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023			140,00	0,00 0,00	PORRO MARIANGELA
3083	MAN	289 /	35	09.05.2023		140,00	00 IT 38	M0306980094100000003623	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023			140,00	0,00 0,00	POTENZA CARLOTTA MARCELLA
3084	MAN	289 /	36	09.05.2023		140,00	00 IT 20	V3608105138297964697970	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023			140,00	0,00 0,00	SABATINI FRANCESCA
3085	MAN	289 /	37	09.05.2023		140,00	00 IT 83	Y0306978634100000018768	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023			140,00	0,00 0,00	SETTANNI FEDERICA ANTONELLA
3086	MAN	289 /	38	09.05.2023		140,00	00 IT 84	W3608105138246427046442	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023			140,00	0,00 0,00	ZECHINI MICHELA
3087	MAN	290 /	1	09.05.2023		20,00	00 IT 97	F3608105138232271332330	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				09.05.2023			20,00	0,00 0,00	BRANCACCIO GIULIA
3088	PRO	3088		16.05.2023		18.895,54	00 00000/00000/	/	F24:ADDEBITO DEL 15.05.23 VERS
3089	MAN	291 /	1	16.05.2023		74,64	00 IT 86	D0306939722100000009028	VBPG6020220002976
				16.05.2023			74,64	0,00 0,00	SOGERT SPA
3090	MAN	292 /	1	16.05.2023		300,00	00 IT 74	F0306916099100000012570	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
				16.05.2023			300,00	0,00 0,00	CASTELLUCCIO ALESSIA
3091	MAN	293 /	1	16.05.2023		1.982,00	00 IT 19	I0306977341100000013869	BORSA DI STUDIO A.A. 21/22
				16.05.2023			1.982,00	0,00 0,00	ANGINO EMANUELE
3092	MAN	293 /	2	16.05.2023		1.982,00	00 IT 08	A0306982292100000005919	BORSA DI STUDIO A.A. 21/22
				16.05.2023			1.982,00	0,00 0,00	DI BELLA GIORGIA
3093	MAN	293 /	3	16.05.2023		3.640,00	00 IT 30	B3608105138273341773351	BORSA DI STUDIO A.A. 21/22
				16.05.2023			3.640,00	0,00 0,00	IETTO REBECCA
3094	MAN	293 /	4	16.05.2023		3.640,00	00 IT 84	K3608105138204527204550	BORSA DI STUDIO A.A. 21/22
				16.05.2023			3.640,00	0,00 0,00	MACCARONE ELENA
3095	MAN	293 /	5	16.05.2023		3.357,00	00 IT 18	S3608105138263896663922	BORSA DI STUDIO A.A. 21/22
				16.05.2023			3.357,00	0,00 0,00	MONTELEONE MARIO
3096	MAN	293 /	6	16.05.2023		1.982,00	00 IT 05	V3608105138282613782626	BORSA DI STUDIO A.A. 21/22
				16.05.2023			1.982,00	0,00 0,00	PAGANI GABRIELE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

				ESERCIZIO 2023					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
3097	MAN	293 /	7	16.05.2023		3.357,00	00 IT 57	A0306915422100000002716	MANDATI BORSA DI STUDIO A.A. 21/22
				16.05.2023			3.357,00	0,00 0,00	PAGLIAROLI MATTEO
3098	MAN	294 /	1	16.05.2023		2.535,75	00 IT 98	P3608105138246009246025	MANDATI BORSA DI STUDIO A.A. 22/23
				16.05.2023			2.535,75	0,00 0,00	BARBIERI CARMEN
3099	MAN	294 /	2	16.05.2023		2.205,00	00 IT 17	J3608105138230953730969	MANDATI BORSA DI STUDIO A.A. 22/23
				16.05.2023			2.205,00	0,00 0,00	GIACCHETTA CHIARA
3100	MAN	294 /	3	16.05.2023		2.535,75	00 IT 91	B3608105138233672033684	MANDATI BORSA DI STUDIO A.A. 22/23
				16.05.2023			2.535,75	0,00 0,00	REINO FABIANA
3101	MAN	294 /	4	16.05.2023		1.427,15	00 IT 56	B3608105138246445846459	MANDATI BORSA DI STUDIO A.A. 22/23
				16.05.2023			1.427,15	0,00 0,00	TRAVERTINO-GRANDE PATRIZIA
3102	PRO	3102		17.05.2023		38.508,69	00 00000/00000/	/	MANDATI F24:ADDEBITO DEL 16.05.23 VERS
								51 CASSA	
3103	MAN	295 /	1	17.05.2023		97,60	00 IT 13	N0623023700000030102643	MANDATI CIGZ1D3A4050B S.DO FT. NR. 23-
				17.05.2023			97,60	0,00 0,00	367/ ECO CERTIFICAZIONI SPA
3104	MAN	296 /	1	17.05.2023		486,97	00 IT 59	N0760103200000041028663	MANDATI CIGZ3736F3581 S.DO FT. NR. 102
				17.05.2023			486,97	0,00 0,00	/ POSTE ITALIANE S.P.A.
3105	MAN	297 /	1	17.05.2023		4,49	00 IT 59	N0760103200000041028663	MANDATI CIGZ3736F3581 S.DO FT. NR. 102
				17.05.2023			4,49	0,00 0,00	/ POSTE ITALIANE S.P.A.
3106	MAN	298 /	1	17.05.2023		1.000,00	00 IT 24	T0306915463100000006799	MANDATI CIGZ8F3A25016 S.DO FT. NR. 5 D
				17.05.2023			1.000,00	0,00 0,00	/ CASTAGNA MARIA CRISTINA
3107	MAN	302 /	1	17.05.2023		1.531,92	00 IT 32	K0542415485000000152878	MANDATI S.DO FT. NR. 34 DEL 15/05/2023
				17.05.2023			1.531,92	0,00 0,00	/ DI COSTANZO DANILLO
3108	MAN	303 /	1	17.05.2023		2.105,10	00 IT 81	W0503401647000000071746	MANDATI CIGZ3B3B2A6AD ZZZ.4320647349.2
				17.05.2023			2.105,10	0,00 0,00	377/ 1 ENEL ENERGIA S.P.A.
3109	MAN	313 /	1	19.05.2023		26,33	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	MANDATI COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
				19.05.2023			26,33	0,00 0,00	/ FONDO PERSEO
3110	MAN	322 /	1	19.05.2023		717,66	00 IT 85	O0538703601000000040300	MANDATI INADEL - TFS MAGGIO 2023
				19.05.2023			717,66	0,00 0,00	/ REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
3111	MAN	323 /	1	19.05.2023		498,38	00 IT 85	O0538703601000000040300	MANDATI INADEL/TFS MAGGIO 2023
				19.05.2023			498,38	0,00 0,00	/ REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
3112	MAN	324 /	1	19.05.2023		488,01	00 IT 85	O0538703601000000040300	MANDATI TFR MAGGIO 2023
				19.05.2023			488,01	0,00 0,00	/ REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
								90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	TO RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
3113	MAN 325 /	1	19.05.2023	47,16	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
			19.05.2023			47,16 0,00 0,00 /		FONDO PERSEO
3114	MAN 326 /	1	19.05.2023	46,62	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
			19.05.2023			46,62 0,00 0,00 /		FONDO PERSEO
3115	MAN 333 /	1	19.05.2023	449,22	00 IT 08	X0760103200000050432996		CAUSALE: XXX4200380001210691XX
			19.05.2023			449,22 0,00 0,00 /		I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN
3116	MAN 334 /	1	19.05.2023	37,44	00 IT 23	H0103015400000000882572		MAND. TRATT. SIND. CISL - MAGG
			19.05.2023			37,44 0,00 0,00 /		C.I.S.L. FPS -FUNZIONE PUBBLI
3117	PRO 3117		23.05.2023	2.371,94	00 IT 46	Z0306234210000001640159		EMOLUMENTI
3118	PRO 3117		23.05.2023	1.684,63	00 IT 38	W0303203600010000001039		EMOLUMENTI
3119	PRO 3117		23.05.2023	1.762,55	00 IT 70	A0306967684510332800763		EMOLUMENTI
3120	PRO 3117		23.05.2023	1.505,56	00 IT 82	G0306903603100000015528		EMOLUMENTI
3121	PRO 3117		23.05.2023	1.598,17	00 IT 31	Y0103077000000000315370		EMOLUMENTI
3122	PRO 3117		23.05.2023	1.196,37	00 IT 14	E0301503200000003516071		EMOLUMENTI
3123	PRO 3117		23.05.2023	908,89	00 IT 27	B0760115500001019578226		EMOLUMENTI
3124	PRO 3117		23.05.2023	860,00	00 IT 86	S0347501605CC0010527133		EMOLUMENTI
3125	PRO 3117		23.05.2023	4.146,34	00 IT 57	B0542415410000010051179		EMOLUMENTI
3126	PRO 3117		23.05.2023	1.969,76	00 IT 36	T030691552010000001308		EMOLUMENTI
3127	PRO 3117		23.05.2023	1.663,52	00 IT 47	V0638502478100000090070		EMOLUMENTI
3128	PRO 3117		23.05.2023	2.150,22	00 IT 18	U0896815500000100310317		EMOLUMENTI
3129	PRO 3117		23.05.2023	2.425,25	00 IT 45	E053877691000000064827		EMOLUMENTI
3130	PRO 3117		23.05.2023	1.535,91	00 IT 24	C010051540000000001608		EMOLUMENTI
3131	PRO 3131		23.05.2023	12.305,37	00 00000/00090/658	/		RITENUTE STIP MAGGIO
3132	MAN 335 /	1	25.05.2023	427,65	00 IT 81	W0503401647000000071746		CIGZ3B3B2A6AD ZZZ.4333101144.2
			25.05.2023			427,65 0,00 0,00 394/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
3133	MAN 336 /	1	25.05.2023	1.743,44	00 IT 81	W0503401647000000071746		CIGZ3B3B2A6AD ZZZ.4334684126.2
			25.05.2023			1.743,44 0,00 0,00 395/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
						90 BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

				ESERCIZIO 2023					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
3134	MAN	337 /	1	25.05.2023		275,38	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIGZ983A403E1 ZZZ.4335417090.2
				25.05.2023			275,38	0,00 0,00 396/	1 ENEL ENERGIA S.P.A.
3135	MAN	338 /	1	25.05.2023		1.612,45	00 IT	81 W0503401647000000071746	CIGZ3B3B2A6AD ZZZ.4335417090.2
				25.05.2023			1.612,45	0,00 0,00 397/	1 ENEL ENERGIA S.P.A.
3136	MAN	339 /	1	26.05.2023		140,00	00 IT	45 O3608105138232708732716	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	BACCARI GIADA
3137	MAN	339 /	2	26.05.2023		140,00	00 IT	71 L3608105138265645265653	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	DI LEVA MARILENA
3138	MAN	339 /	3	26.05.2023		140,00	00 IT	79 S3608105138235141235148	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	DI SANTO GIUSEPPE
3139	MAN	339 /	4	26.05.2023		140,00	00 IT	36 S0200812304000100391234	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	FABIANI MATTEO
3140	MAN	339 /	5	26.05.2023		140,00	00 IT	22 Y3608105138272316072319	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	IEZZI RICCARDO
3141	MAN	339 /	6	26.05.2023		140,00	00 IT	81 D3608105138299860699868	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	LESKUR AMANDA
3142	MAN	339 /	7	26.05.2023		140,00	00 IT	30 J3608105138260135760143	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	LIONETTI ANTONY DOMENICO
3143	MAN	339 /	8	26.05.2023		140,00	00 IT	32 P3608105138288931988937	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	MARIANI BENEDETTA
3144	MAN	339 /	9	26.05.2023		140,00	00 IT	96 Y0307502200CC8511150991	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	MAZZOCCO ILARIA
3145	MAN	339 /	10	26.05.2023		140,00	00 IT	51 D0306977001100000004422	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	MINASI MARIA CRISTINA
3146	MAN	339 /	11	26.05.2023		140,00	00 IT	09 V36772223000EM001582729	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	QUARANTA MARCO
3147	MAN	339 /	12	26.05.2023		140,00	00 IT	38 I0538741060000003174710	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	RAKAJ ENTELA
3148	MAN	339 /	13	26.05.2023		140,00	00 IT	62 W3608105138291581091590	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	ROSSI FEDERICA
3149	MAN	339 /	14	26.05.2023		140,00	00 IT	71 A0301503200000005647884	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023			140,00	0,00 0,00 /	RUSSO GIUSEPPE
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
										BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO
3150	MAN	339 /	15	26.05.2023	140,00	00	IT 80	Q3608105138239728039745		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023		140,00	0,00	0,00 /		SANTORIELLO MORENA
3151	MAN	339 /	16	26.05.2023	140,00	00	IT 46	K0200875090000104462837		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				26.05.2023		140,00	0,00	0,00 /		TESTA CHIARA
3152	PRO	3152		30.05.2023	125,00	00	00000/00090/658			ERRATO RIACCREDITO P.U ANNO 20
3152	PRO	3152		09.06.2023	125,00-	00	00000/00090/658			ERRATO RIACCREDITO P.U ANNO 20
3153	MAN	340 /	1	30.05.2023	3.152,72	00	IT 81	W0503401647000000071746		CIGZ843B499CD ZZZ.4329864345,2
				30.05.2023		3.152,72	0,00	0,00 407/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
3154	MAN	341 /	1	30.05.2023	736,79	00	IT 81	W0503401647000000071746		CIGZ843B499CD ZZZ.4329864346,2
				30.05.2023		736,79	0,00	0,00 408/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
3155	PRO	3155		31.05.2023	24.313,94	00	05387/00832/567625			0001210691
3156	PRO	3156		31.05.2023	16.680,07	00	05387/00832/567625			0001210691
3157	PRO	3157		31.05.2023	27.758,99	00	05387/00832/567625			0001210691
3158	MAN	343 /	1	12.06.2023	785,00	00	IT 59	I0200803604000010042121		S.DO FT. NR. 62 DEL 29/05/2023
				12.06.2023		785,00	0,00	0,00		THE ENGLISH SCHOOL OF L'AQUILA
3159	MAN	354 /	1	13.06.2023	2.205,00	00	DE 25	100110012627304116		BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
				13.06.2023		2.205,00	0,00	0,00		CESARIO MATTEO
3160	PRO	3160		14.06.2023	1.427,15	00	IT 31	L3608105138261450061478		EMOLUMENTI
3161	PRO	3160		14.06.2023	1.427,15	00	IT 53	M3608105138236749036762		EMOLUMENTI
3162	PRO	3160		14.06.2023	1.211,00	00	IT 85	A0818977910000000018602		EMOLUMENTI
3163	PRO	3160		14.06.2023	1.211,00	00	IT 33	P0306977731100000004515		EMOLUMENTI
3164	PRO	3160		14.06.2023	1.427,15	00	IT 22	H0760105138276120976131		EMOLUMENTI
3165	PRO	3160		14.06.2023	1.241,00	00	IT 23	L0615077051CC0350094181		EMOLUMENTI
3166	PRO	3160		14.06.2023	1.673,25	00	IT 39	P0200832974001477469056		EMOLUMENTI
3167	PRO	3160		14.06.2023	1.922,00	00	IT 16	E0306967684510341284285		EMOLUMENTI
3168	PRO	3160		14.06.2023	2.063,50	00	IT 85	I3608105138289921789932		EMOLUMENTI
3169	PRO	3160		14.06.2023	1.566,87	00	IT 77	Y053877730000003554909		EMOLUMENTI
							92	BONIFICI STIPENDI		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	3170	PRO	3160		14.06.2023	1.427,15	00	IT 25	F3608105138219066819074			EMOLUMENTI	
	3171	PRO	3160		14.06.2023	1.427,15	00	IT 75	T36772223000EM001251503			EMOLUMENTI	
	3172	PRO	3160		14.06.2023	1.097,00	00	IT 52	B0301503200000006062197			EMOLUMENTI	
	3173	PRO	3160		14.06.2023	1.922,00	00	IT 13	K3608105138250056350065			EMOLUMENTI	
	3174	PRO	3160		14.06.2023	1.211,00	00	IT 13	X0538777330000003276356			EMOLUMENTI	
	3175	PRO	3160		14.06.2023	1.566,87	00	IT 41	W3608105138203919803925			EMOLUMENTI	
	3176	PRO	3160		14.06.2023	1.427,15	00	IT 57	C0760115400001049490186			EMOLUMENTI	
	3177	PRO	3160		14.06.2023	2.916,00	00	IT 19	Q0347501605CC0011613725			EMOLUMENTI	
	3178	PRO	3160		14.06.2023	1.566,87	00	IT 02	A0538769430000042024668			EMOLUMENTI	
	3179	PRO	3160		14.06.2023	2.535,75	00	IT 84	U3608105138211805611813			EMOLUMENTI	
	3180	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 02	P3608105138263669063679			EMOLUMENTI	
	3181	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 13	B3608105138236757236779			EMOLUMENTI	
	3182	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 11	E0306978452100000003280			EMOLUMENTI	
	3183	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 48	Z3608105138281767781799			EMOLUMENTI	
	3184	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 12	E0200884020000421068292			EMOLUMENTI	
	3185	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 51	A3608105138222707222717			EMOLUMENTI	
	3186	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00	IT 21	T0344216000000031789691			EMOLUMENTI	
	3187	PRO	3180		14.06.2023	1.059,00	00	IT 37	G3608105138225179925188			EMOLUMENTI	
	3188	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00	IT 64	A3608105138271812371824			EMOLUMENTI	
	3189	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 39	S3608105138243064043093			EMOLUMENTI	
	3190	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 16	Y3608105138209195709209			EMOLUMENTI	
	3191	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 17	P3608105138296509596518			EMOLUMENTI	
	3192	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 37	P0306915505100000010579			EMOLUMENTI	
	3193	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 39	J0306917411100000013751			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	3194	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 85	85	C3608105138201261501270		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3195	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 50	50	K0306976721100000008565		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3196	PRO	3180		14.06.2023	1.059,00	00	IT 96	96	B3608105138248907948918		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3197	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 95	95	Q3608105138219770919781		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3198	PRO	3180		14.06.2023	1.922,00	00	IT 84	84	B010057891000000003161		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3199	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 82	82	B0200869201000104721847		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3200	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00	IT 64	64	L0306915505100000010484		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3201	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 35	35	Y3608105138243496543511		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3202	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 07	07	P0760115500001057877134		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3203	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 13	13	L0200809500000420469451		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3204	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 63	63	G0359901899089858502010		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3205	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 53	53	L3608105138223570723584		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3206	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 43	43	Q0800003201000000167255		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3207	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 21	21	R3608105138206626006634		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3208	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 84	84	J0103042840000005127955		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3209	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 08	08	A0103025603000000632827		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3210	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 24	24	Z3608105138249731549745		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3211	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 87	87	Q0200877341000421432020		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3212	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 58	58	N3608105138298993799004		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3213	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 84	84	S0100515500000000013752		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3214	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 94	94	Y0306902611100000003158		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3215	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00	IT 43	43	M0306915422100000002862		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3216	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 93	93	A3608105138237262637277		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3217	PRO	3180		14.06.2023	1.059,00	00	IT 90	90	Q3608105138216380216389		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
												CAUSALE	BENEFICIARIO
		COMP.	CAPITOLO						IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
											TIPO	PAGAMENTO	
	3218	PRO	3180			14.06.2023			1.427,15	00	IT 33	S3608105138227969527978	EMOLUMENTI
	3219	PRO	3180			14.06.2023			1.427,15	00	IT 84	Y0103077340000000462025	EMOLUMENTI
	3220	PRO	3180			14.06.2023			1.362,50	00	IT 49	X3608105138273204273213	EMOLUMENTI
	3221	PRO	3180			14.06.2023			2.535,75	00	IT 80	B3608105138297547297563	EMOLUMENTI
	3222	PRO	3180			14.06.2023			2.205,00	00	IT 41	O3608105138263026563035	EMOLUMENTI
	3223	PRO	3180			14.06.2023			1.566,87	00	IT 18	T3608105138294835694851	EMOLUMENTI
	3224	PRO	3180			14.06.2023			2.535,75	00	IT 44	H3608105138242013942036	EMOLUMENTI
	3225	PRO	3180			14.06.2023			2.535,75	00	IT 65	C3608105138240811540841	EMOLUMENTI
	3226	PRO	3180			14.06.2023			1.922,00	00	IT 29	P3608105138268482468488	EMOLUMENTI
	3227	PRO	3180			14.06.2023			1.059,00	00	IT 17	N0896877970000110101008	EMOLUMENTI
	3228	PRO	3180			14.06.2023			2.063,50	00	IT 91	O0306953740100000002283	EMOLUMENTI
	3229	PRO	3180			14.06.2023			2.535,75	00	IT 39	X3608105138238541738553	EMOLUMENTI
	3230	PRO	3180			14.06.2023			2.205,00	00	IT 98	U0306978653100000002322	EMOLUMENTI
	3231	PRO	3180			14.06.2023			1.922,00	00	IT 19	J3608105138236701136715	EMOLUMENTI
	3232	PRO	3180			14.06.2023			1.211,00	00	IT 57	Z0306977751100000007877	EMOLUMENTI
	3233	PRO	3180			14.06.2023			1.489,20	00	IT 66	V0306234210000002477397	EMOLUMENTI
	3234	PRO	3180			14.06.2023			953,50	00	IT 70	D0306916600100000062332	EMOLUMENTI
	3235	PRO	3180			14.06.2023			1.097,00	00	IT 11	Q0306915461100000007887	EMOLUMENTI
	3236	PRO	3180			14.06.2023			2.205,00	00	IT 96	N3608105138285091885099	EMOLUMENTI
	3237	PRO	3180			14.06.2023			1.427,15	00	IT 39	V3608105138206556606590	EMOLUMENTI
	3238	PRO	3180			14.06.2023			1.566,87	00	IT 17	O3608105138210991811008	EMOLUMENTI
	3239	PRO	3180			14.06.2023			1.427,15	00	IT 30	V3608105138247958947972	EMOLUMENTI
	3240	PRO	3180			14.06.2023			953,50	00	IT 93	E053857789000000002332	EMOLUMENTI
	3241	PRO	3180			14.06.2023			2.535,75	00	IT 28	K3608105138208285608298	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3242	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 06	F3608105138281501781507			EMOLUMENTI	
3243	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 48	N0200815408000420242047			EMOLUMENTI	
3244	PRO	3180		14.06.2023		198,66	00	IT 72	J3608105138269332169337			EMOLUMENTI	
3245	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 97	O3608105138242844042851			EMOLUMENTI	
3246	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 17	I0306976960100000003176			EMOLUMENTI	
3247	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 19	P3608105138279283479293			EMOLUMENTI	
3248	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 55	A3608105138207682108109			EMOLUMENTI	
3249	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 74	L3608105138269632969646			EMOLUMENTI	
3250	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 06	Z3608105138254411154631			EMOLUMENTI	
3251	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 63	G0623012304000015655730			EMOLUMENTI	
3252	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 05	M0307502200CC8501023722			EMOLUMENTI	
3253	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 28	Y0306978713100000004265			EMOLUMENTI	
3254	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 13	G3608105138213610913615			EMOLUMENTI	
3255	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 51	X0623031080000035242503			EMOLUMENTI	
3256	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 93	E3608105138215904615935			EMOLUMENTI	
3257	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 13	U0200809500000421345621			EMOLUMENTI	
3258	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 28	V0306915504100000006664			EMOLUMENTI	
3259	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 31	P0538750290000042651650			EMOLUMENTI	
3260	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 04	T0760115400001051015749			EMOLUMENTI	
3261	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 02	B3608105138225334825340			EMOLUMENTI	
3262	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 23	B0306977751100000008313			EMOLUMENTI	
3263	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 84	L0200809500000421045032			EMOLUMENTI	
3264	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 90	G3608105138247862347877			EMOLUMENTI	
3265	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 76	C3608105138291397591409			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3266	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 05	J0306903241100000005645			EMOLUMENTI	
3267	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 50	E0200832974001722408198	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3268	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 69	D3608105138209796509805	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3269	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 19	E3608105138252236152246	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3270	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 27	O0760104200001052143201	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3271	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 83	B089977528000000073237	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3272	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 03	L0306977913100000003912	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3273	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 86	A3608105138255454655469	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3274	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 19	D0103037350000001287289	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3275	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 71	V3608105138290118290131	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3276	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 02	F3608105138297979597991	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3277	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 75	Q3608105138241538741551	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3278	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 20	C3608105138222417322429	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3279	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 64	U0306234210000002255425	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3280	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 52	I3608105138299887299896	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3281	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 26	Q0760115400001055642910	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3282	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 16	I0526216002CC0791270737	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3283	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 84	Q0306978713100000005009	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3284	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 49	C3608105138249137849148	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3285	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 14	V3608105138231488931521	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3286	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 16	E0306915520100000002528	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3287	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 88	V0103068870000001314850	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3288	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 85	D3608105138230297330313	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3289	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 81	C0306977691100000004812	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	3290	PRO	3180		14.06.2023	1.737,40	00	IT 50	F0760111100001051021721			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3291	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 21	Y3608105138279439179455			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3292	PRO	3180		14.06.2023	1.922,00	00	IT 17	S3608105138271868671893			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3293	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 93	L0526275390CC1320110302			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3294	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 27	J3608105138259024459036			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3295	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 72	Z0760115500001065419598			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3296	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 98	I0306977731100000004684			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3297	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 43	Z3608105138260454460478			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3298	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 04	A3608105138267164567173			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3299	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 69	W0760105138217156917162			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3300	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 72	G0306978713100000004990			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3301	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 38	D3608105138282205382218			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3302	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 86	R3608105138232778332798			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3303	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 12	P3608105138264249764281			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3304	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 70	W3608105138237108537121			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3305	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 39	Q3608105138213324813337			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3306	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 49	F3608105138248562548572			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3307	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 76	N3608105138223978023986			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3308	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 29	A3608105138297338297359			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3309	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 54	B3608105138257000057013			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3310	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 12	W0760103400001062394364			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3311	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 72	A0306977251100000003647			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3312	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 62	W3608105138259412159418			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3313	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 29	Q3608105138272323572336			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	3314	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 12	M0100577340000000006149			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3315	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 13	Z0306977400074003000056			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3316	PRO	3180		14.06.2023	1.922,00	00	IT 60	B3608105138237853837908			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3317	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 80	P3608105138260321160334			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3318	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 81	K0306963982100000003593			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3319	PRO	3180		14.06.2023	1.059,00	00	IT 36	O0538777570000003832781			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3320	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00	IT 75	U3608105138241426241433			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3321	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 35	B3608105138267905767937			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3322	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 45	A3608105138291079491090			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3323	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 27	Q0306942052100000002487			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3324	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 34	L010057750000000002156			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3325	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 80	D3608105138230772530784			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3326	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 18	D0306978852100000004519			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3327	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 36	Y3608105138241712741720			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3328	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 30	A3608105138257929657940			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3329	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 77	U3608105138278048778122			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3330	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 70	S3608105138249835149845			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3331	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 96	M360810513822477224790			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3332	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 13	P3608105138241602241608			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3333	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 17	Y3608105138212765312780			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3334	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 73	K3608105138220813120822			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3335	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 65	G3608105138265425465438			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3336	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 77	H0874740710000000046668			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3337	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 32	N3608105138242412042421			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3338	PRO	3180		14.06.2023		318,55	00	IT 60	Q0538715000000003682878			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3339	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 44	F0200824404000420889977			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3340	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 81	U010054210000000004120			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3341	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 70	X0760103400001062407554			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3342	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 30	B3608105138221806621817			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3343	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 36	Q0303212806010000678250			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3344	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 30	S3608105138211862511871			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3345	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 77	N3608105138266330766338			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3346	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 26	Q030697773110000004034			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3347	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 52	A0301503200000006034286			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3348	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 05	S3608105138286807586819			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3349	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 59	D0306977341100000013856			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3350	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 87	J3608105138201247701257			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3351	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 17	M3608105138207181207186			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3352	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 05	H0306950420100000001032			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3353	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 43	B3608105138248426048440			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3354	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 43	X0306977001100000003969			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3355	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 75	S3608105138287101287106			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3356	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 46	Q0847424400000000101822			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3357	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 44	P0538741131000002478782			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3358	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 63	C3253203200006571276467			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3359	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 10	V3608105138292666592682			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3360	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 60	O3608105138276140676155			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3361	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 87	X3608105138259434559444			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
	3362	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00 IT 25	S3608105138285953985974			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3363	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00 IT 45	S3608105138210311710327			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3364	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00 IT 93	A3608105138229480029487			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3365	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00 IT 97	D0760115500001052171632			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3366	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00 IT 82	S3608105138251847351870			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3367	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00 IT 34	K3608105138219914419919			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3368	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00 IT 22	V0306915423100000001704			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3369	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00 IT 75	N3608105138243261143272			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3370	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00 IT 42	K050341500000000010281			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3371	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00 IT 90	D3608105138231406631438			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3372	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00 IT 27	F3608105138244686644696			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3373	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00 IT 44	A3608105138219443919452			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3374	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00 IT 82	E0306963782100000001794			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3375	PRO	3180		14.06.2023	1.922,00	00 IT 61	T0306967954100000003687			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3376	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00 IT 90	D0306977913100000004195			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3377	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00 IT 56	A0760115500001059607398			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3378	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00 IT 14	I0306977251100000005655			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3379	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00 IT 67	G3608105138235547135559			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3380	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00 IT 56	M3253203200006571767648			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3381	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00 IT 63	U3608105138237341437401			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3382	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00 IT 40	K3608105138207690207726			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3383	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00 IT 97	Y0103041630000005673137			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3384	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00 IT 25	B3608105138245186545196			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			
	3385	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00 IT 49	L3608105138220325020333			EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
	3386	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00	IT 83	S3608105138266917666933		EMOLUMENTI
	3387	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 04	U3608105138264610664634		EMOLUMENTI
	3388	PRO	3180		14.06.2023	1.922,00	00	IT 94	B0800003201000000133635		EMOLUMENTI
	3389	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 35	F3253203200006571662859		EMOLUMENTI
	3390	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 62	D0200809500000420769469		EMOLUMENTI
	3391	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 78	E3608105138240447140463		EMOLUMENTI
	3392	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 05	J3608105138224391124405		EMOLUMENTI
	3393	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 94	U3608105138222199922210		EMOLUMENTI
	3394	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 82	N3608105138271739571802		EMOLUMENTI
	3395	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 33	J0344216000000032346505		EMOLUMENTI
	3396	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00	IT 26	W3608105138286437686444		EMOLUMENTI
	3397	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00	IT 48	T0760115500000076173343		EMOLUMENTI
	3398	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 94	N083547892000000302203		EMOLUMENTI
	3399	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 38	A3608105138221946521985		EMOLUMENTI
	3400	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 37	T3608105138222170622180		EMOLUMENTI
	3401	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00	IT 88	E3608105138243850443871		EMOLUMENTI
	3402	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 97	M3608105138227482527515		EMOLUMENTI
	3403	PRO	3180		14.06.2023	1.922,00	00	IT 52	K0306941133100000067731		EMOLUMENTI
	3404	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 33	D3608105138260479160512		EMOLUMENTI
	3405	PRO	3180		14.06.2023	1.059,00	00	IT 31	T0760115400001050356730		EMOLUMENTI
	3406	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 47	D0846041670002012017097		EMOLUMENTI
	3407	PRO	3180		14.06.2023	1.453,20	00	IT 07	H3608105138286773286791		EMOLUMENTI
	3408	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 75	G3608105138296624096633		EMOLUMENTI
	3409	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 96	Y3608105138210167310209		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
	3410	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 34	B3608105138272571072583		EMOLUMENTI
	3411	PRO	3180		14.06.2023	1.922,00	00	IT 91	J3608105138294465894479		EMOLUMENTI
	3412	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 85	Q3608105138296388496395		EMOLUMENTI
	3413	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 38	A0305801604100572097902		EMOLUMENTI
	3414	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 36	N3608105138210824910842		EMOLUMENTI
	3415	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 97	K3608105138233696733722		EMOLUMENTI
	3416	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 60	J0306915460100000008491		EMOLUMENTI
	3417	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 58	N0312440800000000233627		EMOLUMENTI
	3418	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00	IT 66	H05387777900000003618104		EMOLUMENTI
	3419	PRO	3180		14.06.2023	1.059,00	00	IT 08	I3608105138253657353664		EMOLUMENTI
	3420	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 17	J3608105138230953730969		EMOLUMENTI
	3421	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00	IT 62	W0200869201000421022483		EMOLUMENTI
	3422	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 76	R3608105138241345641474		EMOLUMENTI
	3423	PRO	3180		14.06.2023	1.922,00	00	IT 38	L3608105138299834399862		EMOLUMENTI
	3424	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00	IT 14	F3608105138219855419863		EMOLUMENTI
	3425	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 05	A0800003201000000131770		EMOLUMENTI
	3426	PRO	3180		14.06.2023	1.907,50	00	IT 73	M0306977753100000006650		EMOLUMENTI
	3427	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 43	O3608105138233506633509		EMOLUMENTI
	3428	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 33	O3608105138273593173595		EMOLUMENTI
	3429	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 86	W0103079660000001728386		EMOLUMENTI
	3430	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 08	H0760116100001022210874		EMOLUMENTI
	3431	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 31	F0306915520100000001069		EMOLUMENTI
	3432	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 90	F3608105138243070943080		EMOLUMENTI
	3433	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00	IT 26	X0306941513100000004933		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	3434	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 21	R3608105138202529702551			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3435	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 81	L3608105138288365488367			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3436	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 63	C0306915460100000007448			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3437	PRO	3180		14.06.2023	2.888,90	00	IT 62	V0306916355100000008122			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3438	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 32	W3608105138294348594377			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3439	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 48	K0306915504100000005609			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3440	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 71	N3608105138261917161977			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3441	PRO	3180		14.06.2023	1.489,20	00	IT 46	Y3608105138223299423309			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3442	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 76	O010051570000000012338			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3443	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 55	F3608105138213423313429			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3444	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 78	V0306978592100000003379			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3445	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 31	C3608105138248106848112			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3446	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 42	T0306924419100000004002			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3447	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 96	N0760105138289712489713			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3448	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00	IT 62	L0306915461100000007676			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3449	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 97	O3608105138253251153257			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3450	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 03	U0306941133100000019475			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3451	PRO	3180		14.06.2023	1.922,00	00	IT 69	B0306978634100000015424			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3452	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 50	F3608105138273278073282			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3453	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 56	U0200832974001507567531			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3454	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 36	A0306234210000002476522			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3455	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 47	I0200809500000420903183			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3456	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 29	G3608105138243630243631			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3457	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00	IT 74	C3608105138236476636481			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3458	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 34	T3608105138206921106928			EMOLUMENTI	
3459	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 05	G3608105138202925002946			EMOLUMENTI	
3460	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 36	Z0200879582000104928100			EMOLUMENTI	
3461	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 44	V3608105138269769269777			EMOLUMENTI	
3462	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 35	P0200877691000421030294			EMOLUMENTI	
3463	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 60	T0301503200000006201865			EMOLUMENTI	
3464	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 42	X3608105138241796841801			EMOLUMENTI	
3465	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 78	V3608105138297224297575			EMOLUMENTI	
3466	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 55	S0526279660CC0671282011			EMOLUMENTI	
3467	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 79	O087474080000000041472			EMOLUMENTI	
3468	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 90	K3608105138269979669984			EMOLUMENTI	
3469	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 82	N3608105138280692280698			EMOLUMENTI	
3470	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 98	F360810513821328513291			EMOLUMENTI	
3471	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 26	M3608105138242975242984			EMOLUMENTI	
3472	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 87	F0760113500001034991891			EMOLUMENTI	
3473	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 67	E0326841720052692245380			EMOLUMENTI	
3474	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 35	W3608105138251750551757			EMOLUMENTI	
3475	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 23	S3608105138250730950735			EMOLUMENTI	
3476	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 48	K0301503200000002854836			EMOLUMENTI	
3477	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 45	J3608105138247699747706			EMOLUMENTI	
3478	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 29	Q3608105138286841186849			EMOLUMENTI	
3479	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 69	N3608105138246203246209			EMOLUMENTI	
3480	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 62	X3608105138261774261780			EMOLUMENTI	
3481	PRO	3180		14.06.2023		2.306,40	00	IT 14	Q0896877571000010144783			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3482	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 17	I0306978634100000003963			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3483	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 02	D0503401753000000026148			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3484	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 22	Z3608105138204599204608			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3485	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 66	G3608105138239343939356			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3486	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 03	J3608105138250373850379			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3487	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 74	Q3608105138258773458778			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3488	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 78	Z3608105138246692546727			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3489	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 37	J3608105138285119985124			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3490	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 23	V3608105138299790199795			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3491	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 74	S3608105138212735712742			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3492	PRO	3180		14.06.2023		3.087,00	00	IT 35	T0306976721100000005409			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3493	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 45	M3608105138243490443495			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3494	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 98	W3608105138282192682199			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3495	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 98	Z3608105138290445790451			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3496	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 93	F3608105138284506184512			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3497	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 39	E3608105138241530541537			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3498	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 08	P0306977021100000006127			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3499	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 25	V3608105138284938584952			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3500	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 22	N0857281170000000700889			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3501	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 91	T3608105138217853417861			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3502	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 95	Q0847377360000000132797			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3503	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 39	A3608105138272913672929			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3504	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 04	J3608105138298051798059			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3505	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 43	A0760105138233013633019			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3506	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 60	T0306976800100000006053			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3507	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 21	W3608105138262339562344			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3508	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 29	R0800003201000000168452			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3509	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 66	M0760115300001047913965			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3510	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 49	K3608105138248845648864			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3511	PRO	3180		14.06.2023		1.482,60	00	IT 87	Y0306234210000001877193			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3512	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 58	U3608105138248536548543			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3513	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 45	H3608105138288536988607			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3514	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 09	K3608105138222742022749			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3515	PRO	3180		14.06.2023		2.476,20	00	IT 43	Y0200878591000420085056			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3516	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 87	W3608105138217385317392			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3517	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 28	E0306915461100000009627			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3518	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 57	Q0306915461100000010357			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3519	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 72	E0538770690000035211533			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3520	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 19	B3608105138297733697741			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3521	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 24	G3608105138285100085107			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3522	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 23	A0760114800001024929117			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3523	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 02	H3608105138256935156942			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3524	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 29	O3608105138260464960479			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3525	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 68	P3608105138282215982217			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3526	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 55	T3608105138206407806412			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3527	PRO	3180		14.06.2023		1.673,25	00	IT 68	B0306941133100000066601			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3528	PRO	3180		14.06.2023		1.489,20	00	IT 36	X0760105138200879300880			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
3529	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 52	X3608105138224841324847			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	3530	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 80	H0200815603000105015045			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3531	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 33	P0538778700000043135709			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3532	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 11	I0200841411000104544057			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3533	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 71	S053851560400000002881			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3534	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 41	U3608105138299181599186			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3535	PRO	3180		14.06.2023	1.635,00	00	IT 71	T3608105138209584909592			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3536	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 91	A3608105138256834956843			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3537	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00	IT 76	T0306915504100000005656			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3538	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 98	A3608105138267489867494			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3539	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 51	A3608105138298776398787			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3540	PRO	3180		14.06.2023	2.646,00	00	IT 18	B0760105138202082702087			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3541	PRO	3180		14.06.2023	2.646,00	00	IT 42	X3608105138206247106258			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3542	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 80	Q0306940521100000007079			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3543	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 05	M3608105138280050480057			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3544	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 10	M0306975093100000004111			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3545	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 08	N0306969760100000001597			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3546	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 33	G3608105138287371387378			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3547	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 27	W0538781621000043048859			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3548	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 48	A3608105138237588137592			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3549	PRO	3180		14.06.2023	1.334,90	00	IT 11	A3608105138248300548307			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3550	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 87	K0306977710100000000256			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3551	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 20	C0306940801100000006343			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3552	PRO	3180		14.06.2023	1.059,00	00	IT 79	O0301503200000005821796			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3553	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 74	Y0760115500001048980997			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3554	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 06	H0306903805100000013173			EMOLUMENTI	
3555	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 61	H0538703800000003473972			EMOLUMENTI	
3556	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 51	X3608105138289701889714			EMOLUMENTI	
3557	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 43	J0306979672100000004435			EMOLUMENTI	
3558	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 40	G3608105138274988174998			EMOLUMENTI	
3559	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 50	B3608105138248664048775			EMOLUMENTI	
3560	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 42	E0567617295IB0000972708			EMOLUMENTI	
3561	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 08	O0306915504100000005065			EMOLUMENTI	
3562	PRO	3180		14.06.2023		1.737,40	00	IT 29	R3608105138251152651168			EMOLUMENTI	
3563	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 84	H3608105138226488626492			EMOLUMENTI	
3564	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 98	C0306976752100000002083			EMOLUMENTI	
3565	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 05	C3608105138249946049963			EMOLUMENTI	
3566	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 65	Z0200809500000420417822			EMOLUMENTI	
3567	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 26	W3608105138271474371481			EMOLUMENTI	
3568	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 14	E0306978513100000007548			EMOLUMENTI	
3569	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 02	L3608105138299133099143			EMOLUMENTI	
3570	PRO	3180		14.06.2023		1.316,40	00	IT 52	Z0200841051000420210437			EMOLUMENTI	
3571	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 93	U3608105138238130138138			EMOLUMENTI	
3572	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 55	C3608105138281552881561			EMOLUMENTI	
3573	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 94	Z3608105138280666180683			EMOLUMENTI	
3574	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 92	E3608105138233676133684			EMOLUMENTI	
3575	PRO	3180		14.06.2023		2.646,00	00	IT 28	Q3608105138246138846147			EMOLUMENTI	
3576	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 14	F3608105138277414477425			EMOLUMENTI	
3577	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 70	U36772223000EM000589202			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3578	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 32	F0364601600526599317772			EMOLUMENTI	
3579	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 35	Y3608105138262023362024			EMOLUMENTI	
3580	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 29	Y36772223000EM000321435			EMOLUMENTI	
3581	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 32	M0359901899085538502076			EMOLUMENTI	
3582	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 17	E3608105138228244228251			EMOLUMENTI	
3583	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 66	F3608105138259737459747			EMOLUMENTI	
3584	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 91	G3608105138276002376010			EMOLUMENTI	
3585	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 74	Q0364601600526400664330			EMOLUMENTI	
3586	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 29	Z3608105138274703974712			EMOLUMENTI	
3587	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 08	P3608105138220162620176			EMOLUMENTI	
3588	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 35	H0306915812100000069573			EMOLUMENTI	
3589	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 84	K0200841101000420326852			EMOLUMENTI	
3590	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 26	B3608105138219677119682			EMOLUMENTI	
3591	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 40	D0103077780000000347155			EMOLUMENTI	
3592	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 81	R3608105138209818709823			EMOLUMENTI	
3593	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 45	L0306234210000002169856			EMOLUMENTI	
3594	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 14	R3608105138266755966775			EMOLUMENTI	
3595	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 75	R3608105138244408444428			EMOLUMENTI	
3596	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 15	U3608105138253618553626			EMOLUMENTI	
3597	PRO	3180		14.06.2023		2.646,00	00	IT 98	W0306978664100000001722			EMOLUMENTI	
3598	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 84	Y3608105138271943271976			EMOLUMENTI	
3599	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 38	Q3608105138211180711193			EMOLUMENTI	
3600	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 65	H3608105138258869158880			EMOLUMENTI	
3601	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 51	B3608105138205977205989			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3602	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 29	O3608105138273788973793			EMOLUMENTI	
3603	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 74	D36772223000EM001199565			EMOLUMENTI	
3604	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 20	K0306980710100000001521			EMOLUMENTI	
3605	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 33	F3608105138285442285450			EMOLUMENTI	
3606	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 82	U0103016101000007581718			EMOLUMENTI	
3607	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 15	O3608105138261717961723			EMOLUMENTI	
3608	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 04	V0306979020100000003390			EMOLUMENTI	
3609	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 31	D3608105138213333413341			EMOLUMENTI	
3610	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 84	S0200816408000420499637			EMOLUMENTI	
3611	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 13	Y0306980623100000003125			EMOLUMENTI	
3612	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 73	F3608105138258662358666			EMOLUMENTI	
3613	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 14	M3608105138265672965683			EMOLUMENTI	
3614	PRO	3180		14.06.2023		1.907,50	00	IT 98	K0538777650000003245959			EMOLUMENTI	
3615	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 48	H3608105138267514567523			EMOLUMENTI	
3616	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 31	F0306941484100000009944			EMOLUMENTI	
3617	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 82	H0306915504100000006042			EMOLUMENTI	
3618	PRO	3180		14.06.2023		3.504,62	00	IT 61	T3608105138216908016922			EMOLUMENTI	
3619	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 20	P3608105138272339072347			EMOLUMENTI	
3620	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 73	F0306980582100000004958			EMOLUMENTI	
3621	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 46	F3608105138210646010658			EMOLUMENTI	
3622	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 96	F3608105138284287684295			EMOLUMENTI	
3623	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 96	Q3608105138233761833782			EMOLUMENTI	
3624	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 68	L3608105138224830024844			EMOLUMENTI	
3625	PRO	3180		14.06.2023		2.135,24	00	IT 47	M3608105138255977355988			EMOLUMENTI	

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3626	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 81	W3608105138201856701863			EMOLUMENTI	
3627	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 69	Z0200877751000105796802			EMOLUMENTI	
3628	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 86	T0200832974001579344009			EMOLUMENTI	
3629	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 35	L3608105138245911145921			EMOLUMENTI	
3630	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 52	O0301503200000006244911			EMOLUMENTI	
3631	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 94	Q3608105138286614886619			EMOLUMENTI	
3632	PRO	3180		14.06.2023		2.306,40	00	IT 29	Q3608105138277009077020			EMOLUMENTI	
3633	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 97	W3608105138236137136149			EMOLUMENTI	
3634	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 50	E3608105138246919046927			EMOLUMENTI	
3635	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 06	K0542477100000005505097			EMOLUMENTI	
3636	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 06	Z0760115100001048593535			EMOLUMENTI	
3637	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 14	O0306979672100000004638			EMOLUMENTI	
3638	PRO	3180		14.06.2023		1.737,40	00	IT 92	P0538777840000003303081			EMOLUMENTI	
3639	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 64	D083621740000000033741			EMOLUMENTI	
3640	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 68	F0503415701000000004667			EMOLUMENTI	
3641	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 27	L3608105138288142088154			EMOLUMENTI	
3642	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 68	Q0200809500000420845472			EMOLUMENTI	
3643	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 86	M0760115500001054771884			EMOLUMENTI	
3644	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 14	I0306941133100000065070			EMOLUMENTI	
3645	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 65	A3608105138295931895942			EMOLUMENTI	
3646	PRO	3180		14.06.2023		1.144,20	00	IT 33	G0200832974001573526064			EMOLUMENTI	
3647	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 44	R0526279520CC0021288145			EMOLUMENTI	
3648	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 81	J3608105138248918148926			EMOLUMENTI	
3649	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 28	S0306978693100000003184			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3650	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 82	R3608105138241148041308			EMOLUMENTI	
3651	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 51	Q0538777751000003249559			EMOLUMENTI	
3652	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 61	N0200832974001596101747			EMOLUMENTI	
3653	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 87	L0623024293000030367076			EMOLUMENTI	
3654	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 43	Y0200804205000421039953			EMOLUMENTI	
3655	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 84	R0305801604100571329088			EMOLUMENTI	
3656	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 76	R3608105138262248162259			EMOLUMENTI	
3657	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 72	Q3608105138248249248262			EMOLUMENTI	
3658	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 24	M3608105138212474712497			EMOLUMENTI	
3659	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 43	U0306915460100000013760			EMOLUMENTI	
3660	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 69	W0200884101000420521312			EMOLUMENTI	
3661	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 70	U3608105138218169118197			EMOLUMENTI	
3662	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 22	E3608105138226491226507			EMOLUMENTI	
3663	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 49	W3608105138263194563199			EMOLUMENTI	
3664	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 72	P3608105138236277036285			EMOLUMENTI	
3665	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 89	B0306978383100000009960			EMOLUMENTI	
3666	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 83	W0306942002100000002083			EMOLUMENTI	
3667	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 22	F3608105138293704093711			EMOLUMENTI	
3668	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 32	X3608105138247213647222			EMOLUMENTI	
3669	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 03	R0306978322100000001839			EMOLUMENTI	
3670	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 20	O3608105138210255810262			EMOLUMENTI	
3671	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 58	L0306915460100000007410			EMOLUMENTI	
3672	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 32	X0306915508100000000813			EMOLUMENTI	
3673	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 17	F0306941861100000000270			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3674	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 21	Q0306977913100000005306			EMOLUMENTI	
3675	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 34	P0538777850000003251827			EMOLUMENTI	
3676	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 27	Z0310401625000000402678			EMOLUMENTI	
3677	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 12	Z3608105138262446562452			EMOLUMENTI	
3678	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 86	E3608105138245888145896			EMOLUMENTI	
3679	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 45	J0200832974001720452255			EMOLUMENTI	
3680	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 17	L0306977001100000004155			EMOLUMENTI	
3681	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 39	N0526203802CC1401302849			EMOLUMENTI	
3682	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 21	N0200816302000420199967			EMOLUMENTI	
3683	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 11	H3608105138287477087485			EMOLUMENTI	
3684	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 68	A0306977031100000002497			EMOLUMENTI	
3685	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 49	F3608105138224044024054			EMOLUMENTI	
3686	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 44	F0760105138293640693641			EMOLUMENTI	
3687	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 84	A36772223000EM000822765			EMOLUMENTI	
3688	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 42	K0836581020003000038711			EMOLUMENTI	
3689	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 97	H36772223000EM001407886			EMOLUMENTI	
3690	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 27	X3608105138224285124290			EMOLUMENTI	
3691	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 29	Q3608105138214478714556			EMOLUMENTI	
3692	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 87	H030694142310000000878			EMOLUMENTI	
3693	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 17	T3608105138214898814907			EMOLUMENTI	
3694	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 83	H36772223000EM000143549			EMOLUMENTI	
3695	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 65	W0880505508002007201999			EMOLUMENTI	
3696	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 96	R3608105138284834784850			EMOLUMENTI	
3697	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 85	M3608105138255046755055			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3698	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 39	F3608105138298417998428			EMOLUMENTI	
3699	PRO	3180		14.06.2023		1.635,00	00	IT 55	R3608105138200910500921			EMOLUMENTI	
3700	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 50	J010057734000000005734			EMOLUMENTI	
3701	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 47	Y3608105138273693273698			EMOLUMENTI	
3702	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 15	V3608105138238751938811			EMOLUMENTI	
3703	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 72	Z0760116600000089334205			EMOLUMENTI	
3704	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 69	E3608105138202911402929			EMOLUMENTI	
3705	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 36	F3608105138209091409104			EMOLUMENTI	
3706	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 80	G0200809500000420753065			EMOLUMENTI	
3707	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 70	J3608105138259302659306			EMOLUMENTI	
3708	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 09	L0847469490000270101796			EMOLUMENTI	
3709	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 19	Q0200815404000420526710			EMOLUMENTI	
3710	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 24	D030697923410000007136			EMOLUMENTI	
3711	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 33	S3608105138298289198313			EMOLUMENTI	
3712	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 18	H3608105138261335361349			EMOLUMENTI	
3713	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 92	X030697773110000003447			EMOLUMENTI	
3714	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 05	L36772223000EM001412928			EMOLUMENTI	
3715	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 43	N0538742200000003256108			EMOLUMENTI	
3716	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 07	T3608105138229598029605			EMOLUMENTI	
3717	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 40	T3608105138228843328853			EMOLUMENTI	
3718	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 61	P0200832974001596066874			EMOLUMENTI	
3719	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 05	F0200841051000420539255			EMOLUMENTI	
3720	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 07	I0526277910CC1230140801			EMOLUMENTI	
3721	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 30	L3608105138293312293345			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3722	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 27	M3608105138231679931690			EMOLUMENTI	
3723	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 05	V3608105138282613782626			EMOLUMENTI	
3724	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 97	T3608105138285060585068			EMOLUMENTI	
3725	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 21	X3608105138282013182053			EMOLUMENTI	
3726	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 19	P0306914935100000006035			EMOLUMENTI	
3727	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 31	K0101586830000070682126			EMOLUMENTI	
3728	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 27	K3608105138234409334424			EMOLUMENTI	
3729	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 75	T0364601600526799247034			EMOLUMENTI	
3730	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 08	K0306977341100000010816			EMOLUMENTI	
3731	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 12	O3608105138298301698308			EMOLUMENTI	
3732	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 38	W3608105138215865515872			EMOLUMENTI	
3733	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 75	E3608105138292850192858			EMOLUMENTI	
3734	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 72	J0306904214100000013310			EMOLUMENTI	
3735	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 22	X3608105138219145719157			EMOLUMENTI	
3736	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 92	C0503401753000000092744			EMOLUMENTI	
3737	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 45	U3608105138279744779757			EMOLUMENTI	
3738	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 66	T3608105138213726613742			EMOLUMENTI	
3739	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 10	R0847377000000000143572			EMOLUMENTI	
3740	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 62	J3608105138225967825981			EMOLUMENTI	
3741	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 34	M0847377372000000143580			EMOLUMENTI	
3742	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 64	B3608105138238687838695			EMOLUMENTI	
3743	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 33	L0760115100001050954476			EMOLUMENTI	
3744	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 75	G0503441080000000050401			EMOLUMENTI	
3745	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 78	N3608105138235355635361			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
3746	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00 IT 27	F0306915463100000013594			EMOLUMENTI
3747	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00 IT 20	L0542404204000005021009			EMOLUMENTI
3748	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00 IT 77	L0306915504100000006905			EMOLUMENTI
3749	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00 IT 22	C0200809500000420484743			EMOLUMENTI
3750	PRO	3180		14.06.2023		2.646,00	00 IT 08	F3608105138252662352668			EMOLUMENTI
3751	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00 IT 67	I3608105138290291890361			EMOLUMENTI
3752	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00 IT 50	L3608105138291229591241			EMOLUMENTI
3753	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00 IT 37	E3608105138277009577017			EMOLUMENTI
3754	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00 IT 37	J3608105138279027279033			EMOLUMENTI
3755	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00 IT 92	A0306942002100000002277			EMOLUMENTI
3756	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00 IT 83	V0706688640000000422216			EMOLUMENTI
3757	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00 IT 40	X3608105138279093579099			EMOLUMENTI
3758	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00 IT 54	J0306939170100000003395			EMOLUMENTI
3759	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00 IT 19	A3608105138218083618092			EMOLUMENTI
3760	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00 IT 06	R0344214239000023995550			EMOLUMENTI
3761	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00 IT 80	P3608105138246665146672			EMOLUMENTI
3762	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00 IT 90	A3608105138288657788668			EMOLUMENTI
3763	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00 IT 46	Q0526275340CC1311312807			EMOLUMENTI
3764	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00 IT 71	L3608105138282911282919			EMOLUMENTI
3765	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00 IT 19	S3608105138246307346317			EMOLUMENTI
3766	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00 IT 83	V0760115000001050966959			EMOLUMENTI
3767	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00 IT 08	J0310401625000000403226			EMOLUMENTI
3768	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00 IT 49	G3608105138288258488271			EMOLUMENTI
3769	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00 IT 92	V3608105138239641439647			EMOLUMENTI

										ESERCIZIO 2023
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO			BENEFICIARIO
3770	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 85	C3608105138299694099702	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3771	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 45	D0874740710000000041136	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3772	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 71	C3608105138291702691710	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3773	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 44	F3608105138284007184026	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3774	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 61	L3608105138245296545305	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3775	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 24	F3608105138211904011911	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3776	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 65	G0617510101000000889880	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3777	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 40	N3608105138291466691478	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3778	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 94	M3608105138279042179072	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3779	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 36	R0306915422100000002669	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3780	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 12	B3608105138295978895990	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3781	PRO	3180		14.06.2023		1.737,40	00	IT 07	Q3608105138216591316655	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3782	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 50	T3608105138271823971831	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3783	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 82	B0760115500001059371680	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3784	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 64	U3608105138251262551269	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3785	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 35	O3608105138258010458015	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3786	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 74	J0306915304100000007309	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3787	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 33	Y0306903805100000013814	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3788	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 19	S3608105138298996699008	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3789	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 53	F36772223000EM001752014	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3790	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 64	D3608105138228807228816	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3791	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 45	X3608105138286008586013	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3792	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 85	T3608105138245183445195	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	
3793	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 32	I3608105138257466557491	EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3794	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 64	N0306915461100000011082			EMOLUMENTI	
3795	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 12	R3608105138208631508665	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3796	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 80	X3608105138251585751608	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3797	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 13	X0538777750000003193373	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3798	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 81	P0200832974001568813394	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3799	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 52	P0306234210000002273226	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3800	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 72	Z3608105138205218105224	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3801	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 02	N0760103600001056054743	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3802	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 58	G0103077690000000680862	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3803	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 51	R0200809500000421037522	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3804	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 03	V3608105138291613091619	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3805	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 37	F0329601601000066197628	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3806	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 08	E3608105138288449388454	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3807	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 50	S3608105138219556019563	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3808	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 50	F3608105138294527094557	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3809	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 20	L3608105138220209220218	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3810	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 14	Z3608105138265758065786	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3811	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 85	Z3608105138290989290997	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3812	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 83	W3608105138258851058854	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3813	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 86	K3608105138233911533921	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3814	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 51	H3608105138291118791133	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3815	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 70	U3608105138256118356126	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3816	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 66	G3608105138209050909099	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
3817	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 36	E3608105138257768157776	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
									CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
3818	PRO	3180	14.06.2023		1.427,15	00	IT 14	X3608105138276578876586		EMOLUMENTI
3819	PRO	3180	14.06.2023		1.097,00	00	IT 90	W0301503200000006002982		EMOLUMENTI
3820	PRO	3180	14.06.2023		1.566,87	00	IT 84	C3608105138242707042719		EMOLUMENTI
3821	PRO	3180	14.06.2023		1.427,15	00	IT 19	Z0526275370CC1370200601		EMOLUMENTI
3822	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 57	T0306973480100000001581		EMOLUMENTI
3823	PRO	3180	14.06.2023		1.566,87	00	IT 21	A3608105138279433479462		EMOLUMENTI
3824	PRO	3180	14.06.2023		1.097,00	00	IT 19	L0306977691100000004248		EMOLUMENTI
3825	PRO	3180	14.06.2023		1.427,15	00	IT 97	V3608105138205581705591		EMOLUMENTI
3826	PRO	3180	14.06.2023		953,50	00	IT 92	R3608105138262704962713		EMOLUMENTI
3827	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 25	Q3608105138231072431102		EMOLUMENTI
3828	PRO	3180	14.06.2023		953,50	00	IT 08	V3608105138239497239504		EMOLUMENTI
3829	PRO	3180	14.06.2023		1.362,50	00	IT 06	V3608105138240769040781		EMOLUMENTI
3830	PRO	3180	14.06.2023		1.922,00	00	IT 35	V0103078880000004638850		EMOLUMENTI
3831	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 27	Z0306980094100000004466		EMOLUMENTI
3832	PRO	3180	14.06.2023		1.922,00	00	IT 10	V36772223000EM000235963		EMOLUMENTI
3833	PRO	3180	14.06.2023		2.205,00	00	IT 83	L3608105138261232861246		EMOLUMENTI
3834	PRO	3180	14.06.2023		1.362,50	00	IT 56	E36772223000EM001667063		EMOLUMENTI
3835	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 62	X3608105138235213135221		EMOLUMENTI
3836	PRO	3180	14.06.2023		1.566,87	00	IT 97	S0306978634100000014689		EMOLUMENTI
3837	PRO	3180	14.06.2023		1.922,00	00	IT 13	K3608105138252943852952		EMOLUMENTI
3838	PRO	3180	14.06.2023		2.205,00	00	IT 68	J3608105138231111731120		EMOLUMENTI
3839	PRO	3180	14.06.2023		1.922,00	00	IT 13	M0760104000001051001822		EMOLUMENTI
3840	PRO	3180	14.06.2023		1.566,87	00	IT 64	G0306977601100000002340		EMOLUMENTI
3841	PRO	3180	14.06.2023		1.427,15	00	IT 73	S3608105138293131693140		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3842	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 94	U0853779180000000100102			EMOLUMENTI	
3843	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 83	N0538580490CC1170539518			EMOLUMENTI	
3844	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 74	Z3608105138262685262719			EMOLUMENTI	
3845	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 94	N3608105138221480421490			EMOLUMENTI	
3846	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 28	S0364601600526099889157			EMOLUMENTI	
3847	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 45	E3608105138216596116607			EMOLUMENTI	
3848	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 90	L0306976703100000002609			EMOLUMENTI	
3849	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 10	P3608105138219856619866			EMOLUMENTI	
3850	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 17	P3608105138238931038949			EMOLUMENTI	
3851	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 09	V0503401795000000075076			EMOLUMENTI	
3852	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 87	Q3608105138238821538826			EMOLUMENTI	
3853	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 10	L0306915505100000010583			EMOLUMENTI	
3854	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 45	K3608105138299270399275			EMOLUMENTI	
3855	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 59	T0760114800001055754400			EMOLUMENTI	
3856	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 66	Z0306915504100000005298			EMOLUMENTI	
3857	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 76	O0306977361100000001508			EMOLUMENTI	
3858	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 17	A3608105138272860072871			EMOLUMENTI	
3859	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 98	Q0306915508100000000867			EMOLUMENTI	
3860	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 81	C0103078670000000491189			EMOLUMENTI	
3861	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 80	J3608105138290082590098			EMOLUMENTI	
3862	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 12	U3608105138231566431575			EMOLUMENTI	
3863	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 26	Q0306941522100000002621			EMOLUMENTI	
3864	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 49	J3608105138256271956279			EMOLUMENTI	
3865	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 38	O0200841342000104933319			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3866	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 95	92	C36772223000EM000727551		EMOLUMENTI	
3867	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 28	92	N010057775000000004154		EMOLUMENTI	
3868	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 55	92	M0760116500001055878779		EMOLUMENTI	
3869	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 70	92	O3608105138242367742394		EMOLUMENTI	
3870	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 34	92	O0760115400001053564397		EMOLUMENTI	
3871	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 61	92	S0364601600526969475521		EMOLUMENTI	
3872	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 57	92	G0306975733100000004395		EMOLUMENTI	
3873	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 73	92	J0832740520000000017151		EMOLUMENTI	
3874	PRO	3180		14.06.2023		1.635,00	00	IT 74	92	K3608105138218737018746		EMOLUMENTI	
3875	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 26	92	D0306930750100000074976		EMOLUMENTI	
3876	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 24	92	V3608105138214237814342		EMOLUMENTI	
3877	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 14	92	I0306976721100000005965		EMOLUMENTI	
3878	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 51	92	Y0538741060000003237029		EMOLUMENTI	
3879	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 94	92	P0623024501000056981107		EMOLUMENTI	
3880	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 49	92	Q3608105138265129865154		EMOLUMENTI	
3881	PRO	3180		14.06.2023		1.489,20	00	IT 45	92	P3608105138215652515658		EMOLUMENTI	
3882	PRO	3180		14.06.2023		2.785,00	00	IT 87	92	B0200840801000421052742		EMOLUMENTI	
3883	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 15	92	B3608105138248995449032		EMOLUMENTI	
3884	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 88	92	O3608105138286900786905		EMOLUMENTI	
3885	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 98	92	Z3608105138214988214998		EMOLUMENTI	
3886	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 41	92	Y3608105138218123418136		EMOLUMENTI	
3887	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 26	92	L0306979194100000008512		EMOLUMENTI	
3888	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 52	92	A0200877913000421310748		EMOLUMENTI	
3889	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 20	92	W3608105138241167941170		EMOLUMENTI	

ENTE		8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI		MOVIMENTO		IMPORTO		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023	
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
	COMP.	CAPITOLO									BENEFICIARIO
	3890	PRO	3180		14.06.2023			1.241,00	00 IT 74	H0538515521000000000850	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3891	PRO	3180		14.06.2023			2.063,40	00 IT 21	W3608105138262223062240	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3892	PRO	3180		14.06.2023			1.922,00	00 IT 49	M3608105138264639264668	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3893	PRO	3180		14.06.2023			1.362,50	00 IT 91	B3608105138243970843978	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3894	PRO	3180		14.06.2023			1.241,00	00 IT 60	K3608105138237665537694	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3895	PRO	3180		14.06.2023			1.427,15	00 IT 20	J3608105138220280820430	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3896	PRO	3180		14.06.2023			2.535,75	00 IT 85	C3608105138253121953168	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3897	PRO	3180		14.06.2023			2.535,75	00 IT 14	O3608105138206392806419	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3898	PRO	3180		14.06.2023			2.535,75	00 IT 70	Y3608105138203115603125	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3899	PRO	3180		14.06.2023			2.063,50	00 IT 38	Z3608105138279477679491	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3900	PRO	3180		14.06.2023			1.362,50	00 IT 67	E0364601600526071433273	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3901	PRO	3180		14.06.2023			1.907,50	00 IT 83	S3608105138251033451042	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3902	PRO	3180		14.06.2023			1.737,40	00 IT 29	Y0200815404000103103724	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3903	PRO	3180		14.06.2023			2.535,75	00 IT 43	E36772223000EM001170851	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3904	PRO	3180		14.06.2023			2.535,75	00 IT 60	X3608105138266421366431	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3905	PRO	3180		14.06.2023			2.205,00	00 IT 56	P3608105138246043146050	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3906	PRO	3180		14.06.2023			1.362,50	00 IT 16	H3608105138203750803881	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3907	PRO	3180		14.06.2023			1.241,00	00 IT 11	W0305801604100572006270	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3908	PRO	3180		14.06.2023			1.362,50	00 IT 76	B0542477250000005802403	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3909	PRO	3180		14.06.2023			2.205,00	00 IT 26	W0887342140000000600453	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3910	PRO	3180		14.06.2023			2.063,50	00 IT 72	B3608105138285207785214	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3911	PRO	3180		14.06.2023			2.535,75	00 IT 15	U360810513826643666447	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3912	PRO	3180		14.06.2023			1.427,15	00 IT 55	R3608105138278492278501	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	
	3913	PRO	3180		14.06.2023			2.535,75	00 IT 49	T0306942774100000008984	EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	3914	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 24	M3608105138263003163014			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3915	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 98	O3608105138228340728351			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3916	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 36	V0200874030000420555516			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3917	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 75	E36772223000EM001391144			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3918	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 72	G3608105138258371558382			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3919	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00	IT 06	M0567617295IB0000827353			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3920	PRO	3180		14.06.2023	953,50	00	IT 76	S050346489000000000691			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3921	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 75	I0542413500000005029915			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3922	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 61	B3608105138269270269282			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3923	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 93	I3608105138260851960862			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3924	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 38	P0306941333100000010716			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3925	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 13	A0306905741100000009154			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3926	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 80	M0306924405100000014184			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3927	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 98	W3608105138295307395315			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3928	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 93	J3608105138242530542540			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3929	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 58	C3608105138253094753108			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3930	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 84	C3608105138281864181878			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3931	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 06	Q3608105138276339476346			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3932	PRO	3180		14.06.2023	1.922,00	00	IT 62	C3608105138253727253758			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3933	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 05	Y3608105138248694348706			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3934	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 76	T3608105138230947330955			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3935	PRO	3180		14.06.2023	2.646,00	00	IT 27	I3608105138296359396378			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3936	PRO	3180		14.06.2023	2.063,50	00	IT 25	H3608105138296580496590			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	3937	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 43	D0538777710000000483989			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
									CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
3938	PRO	3180	14.06.2023		1.241,00	00	IT 27	M3608105138233276833281		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3939	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 80	L3608105138233748633756		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3940	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 40	S3608105138215828115840		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3941	PRO	3180	14.06.2023		1.922,00	00	IT 24	V0306978131100000007225		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3942	PRO	3180	14.06.2023		2.063,50	00	IT 60	U3608105138240256240313		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3943	PRO	3180	14.06.2023		1.922,00	00	IT 98	J3608105138222700622736		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3944	PRO	3180	14.06.2023		2.205,00	00	IT 08	J3608105138211064811070		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3945	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 28	V3608105138231963231975		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3946	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 95	A3608105138251801851811		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3947	PRO	3180	14.06.2023		2.063,50	00	IT 02	X3608105138213956714023		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3948	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 53	Y0103078951000001960029		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3949	PRO	3180	14.06.2023		2.063,50	00	IT 29	T3608105138294037194048		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3950	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 41	K0301503200000006178085		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3951	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 51	S3608105138261771061782		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3952	PRO	3180	14.06.2023		2.205,00	00	IT 74	P3608105138231742531756		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3953	PRO	3180	14.06.2023		1.241,00	00	IT 08	O36772223000EM000417623		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3954	PRO	3180	14.06.2023		2.535,75	00	IT 58	Z0760104000001056250036		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3955	PRO	3180	14.06.2023		1.059,00	00	IT 23	C0200809500000421308352		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3956	PRO	3180	14.06.2023		2.205,00	00	IT 10	Q0760105138287746987752		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3957	PRO	3180	14.06.2023		1.566,87	00	IT 60	K0760103600001055808461		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3958	PRO	3180	14.06.2023		2.063,50	00	IT 46	F0306940521100000004183		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3959	PRO	3180	14.06.2023		2.063,50	00	IT 78	N0200864611000420251656		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3960	PRO	3180	14.06.2023		1.241,00	00	IT 05	B0306915505100000010535		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		
3961	PRO	3180	14.06.2023		1.059,00	00	IT 31	E3608105138218390418397		EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3962	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 07	R3608105138299132299138			EMOLUMENTI	
3963	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 84	K3608105138216061716080			EMOLUMENTI	
3964	PRO	3180		14.06.2023		1.695,40	00	IT 61	B0538777860000003414927			EMOLUMENTI	
3965	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 81	G0306903805100000015243			EMOLUMENTI	
3966	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 55	W3608105138279149179157			EMOLUMENTI	
3967	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 95	M3608105138245407045419			EMOLUMENTI	
3968	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 17	S3608105138275586775595			EMOLUMENTI	
3969	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 97	M3253203200006571183746			EMOLUMENTI	
3970	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 19	I36772223000EM001383704			EMOLUMENTI	
3971	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 25	X3608105138205001305009			EMOLUMENTI	
3972	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 61	N0800003201000000189219			EMOLUMENTI	
3973	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 47	Q0760115400001056047119			EMOLUMENTI	
3974	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 63	T3608105138200938600948			EMOLUMENTI	
3975	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 21	J3608105138206083306093			EMOLUMENTI	
3976	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 64	D3608105138284320984342			EMOLUMENTI	
3977	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 63	B0306234210000002316058			EMOLUMENTI	
3978	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 62	U0526279910CC0261042002			EMOLUMENTI	
3979	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 09	T0847377320000000143545			EMOLUMENTI	
3980	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 52	T3608105138219666819692			EMOLUMENTI	
3981	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 93	J3608105138297583697640			EMOLUMENTI	
3982	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 42	P3608105138290382690396			EMOLUMENTI	
3983	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 78	N3608105138214123914133			EMOLUMENTI	
3984	PRO	3180		14.06.2023		3.169,00	00	IT 93	B3608105138245436245446			EMOLUMENTI	
3985	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 56	F3608105138221663121680			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
3986	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 81	B3608105138230624430634			EMOLUMENTI	
3987	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 12	V3608105138287398087407			EMOLUMENTI	
3988	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 49	N3608105138251453251483			EMOLUMENTI	
3989	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 09	K36772223000EM000936176			EMOLUMENTI	
3990	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 46	E0301503200000006183965			EMOLUMENTI	
3991	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 32	X3608105138264309664325			EMOLUMENTI	
3992	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 33	H0306915520100000002729			EMOLUMENTI	
3993	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 53	N3608105138278664578670			EMOLUMENTI	
3994	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 72	I0306977341100000013497			EMOLUMENTI	
3995	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 72	G0876569130000000403109			EMOLUMENTI	
3996	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 83	W0847377050000000137499			EMOLUMENTI	
3997	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 88	O3608105138273923973936			EMOLUMENTI	
3998	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 81	X3608105138269252469260			EMOLUMENTI	
3999	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 72	E3608105138288473188483			EMOLUMENTI	
4000	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 81	Z0306977001100000004399			EMOLUMENTI	
4001	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 28	S3608105138275256475265			EMOLUMENTI	
4002	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 89	Y0306977753100000004898			EMOLUMENTI	
4003	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 50	F050345525000000002752			EMOLUMENTI	
4004	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 41	V0103078951000001921229			EMOLUMENTI	
4005	PRO	3180		14.06.2023		2.646,00	00	IT 11	W0800003201000000158854			EMOLUMENTI	
4006	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 58	K3608105138219754819761			EMOLUMENTI	
4007	PRO	3180		14.06.2023		3.087,00	00	IT 36	O0200841401000421306672			EMOLUMENTI	
4008	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 65	N0306976752100000002402			EMOLUMENTI	
4009	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 04	G3608105138274001774013			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4010	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 42	L0103077000000000435874			EMOLUMENTI	
4011	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 77	H3608105138262960362972			EMOLUMENTI	
4012	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 87	L3608105138258257858273			EMOLUMENTI	
4013	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 03	W3608105138269046269059			EMOLUMENTI	
4014	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 15	O3608105138249067549098			EMOLUMENTI	
4015	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 53	O0306941334100000010615			EMOLUMENTI	
4016	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 60	R3608105138232103632112			EMOLUMENTI	
4017	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 60	Y3608105138218190218202			EMOLUMENTI	
4018	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 09	I0329601601000064425285			EMOLUMENTI	
4019	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 15	X3608105138215671515679			EMOLUMENTI	
4020	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 54	G3608105138202443002468			EMOLUMENTI	
4021	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 78	Q3608105138230224230235			EMOLUMENTI	
4022	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 37	D0538702405000003433189			EMOLUMENTI	
4023	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 29	A3608105138205264005277			EMOLUMENTI	
4024	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 71	Y0103041562000002311396			EMOLUMENTI	
4025	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 63	R031040162500000400484			EMOLUMENTI	
4026	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 08	T3608105138222516022533			EMOLUMENTI	
4027	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 93	M0538715501000003283496			EMOLUMENTI	
4028	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 25	G3608105138293019793067			EMOLUMENTI	
4029	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 13	F3608105138294147394155			EMOLUMENTI	
4030	PRO	3180		14.06.2023		3.504,62	00	IT 86	T3608105138231998732011			EMOLUMENTI	
4031	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 12	M0306915424100000001089			EMOLUMENTI	
4032	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 41	I3608105138233079533092			EMOLUMENTI	
4033	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 15	R0306977751100000008639			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4034	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 37	I3608105138241874541885			EMOLUMENTI	
4035	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 58	B3608105138283836283842			EMOLUMENTI	
4036	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 67	R0306234210000002089867			EMOLUMENTI	
4037	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 89	N0707572040000000300396			EMOLUMENTI	
4038	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 74	S0200877781000421042186			EMOLUMENTI	
4039	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 03	X3253203200006571803829			EMOLUMENTI	
4040	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 51	E3608105138229931729946			EMOLUMENTI	
4041	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 15	G3608105138210535610544			EMOLUMENTI	
4042	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 86	P0305801604100572181926			EMOLUMENTI	
4043	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 73	P3608105138292994593027			EMOLUMENTI	
4044	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 23	K081897785000000018006			EMOLUMENTI	
4045	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 59	P0760115400001050688066			EMOLUMENTI	
4046	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 12	S088734218000000002061			EMOLUMENTI	
4047	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 05	I3608105138218060318065			EMOLUMENTI	
4048	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 88	Y3608105138241020841045			EMOLUMENTI	
4049	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 83	R0306941725100000015573			EMOLUMENTI	
4050	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 57	A0538777754000003240001			EMOLUMENTI	
4051	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 25	R0538774950000043014552			EMOLUMENTI	
4052	PRO	3180		14.06.2023		1.635,00	00	IT 92	V0306967684512541390708			EMOLUMENTI	
4053	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 56	B3608105138246445846459			EMOLUMENTI	
4054	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 88	F0567617295IB0001444195			EMOLUMENTI	
4055	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 98	R3608105138206632106645			EMOLUMENTI	
4056	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 89	L3608105138200859800887			EMOLUMENTI	
4057	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 23	L3608105138265104265119			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4058	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 19	E3608105138263646163694			EMOLUMENTI	
4059	PRO	3180		14.06.2023		2.524,55	00	IT 90	E3608105138270650870655			EMOLUMENTI	
4060	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 36	I3608105138226518726528			EMOLUMENTI	
4061	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 43	H0306967684510340996022			EMOLUMENTI	
4062	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 05	C0301503200000006184268			EMOLUMENTI	
4063	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 59	A3608105138272085172095			EMOLUMENTI	
4064	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 51	B3608105138282193882199			EMOLUMENTI	
4065	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 75	T0885268050020010289514			EMOLUMENTI	
4066	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 02	M3608105138250086050158			EMOLUMENTI	
4067	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 13	L3608105138217866717874			EMOLUMENTI	
4068	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 68	H3608105138256464656478			EMOLUMENTI	
4069	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 18	V3608105138294993795004			EMOLUMENTI	
4070	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 08	W3608105138224315024325			EMOLUMENTI	
4071	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 81	I3608105138259094259095			EMOLUMENTI	
4072	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 96	B0101041652000020516815			EMOLUMENTI	
4073	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 41	Z3608105138220717420726			EMOLUMENTI	
4074	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 73	X3608105138282593082619			EMOLUMENTI	
4075	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 53	T3608105138201934101943			EMOLUMENTI	
4076	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 92	A0526215001CC1350312003			EMOLUMENTI	
4077	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 20	I0306915520100000002647			EMOLUMENTI	
4078	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 39	X0526278980CC0880261202			EMOLUMENTI	
4079	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 44	V0306945360100000019501			EMOLUMENTI	
4080	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 69	Q0582415401000070045179			EMOLUMENTI	
4081	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 42	I3608105138286460886481			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4082	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 35	B3608105138258809958821			EMOLUMENTI	
4083	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 69	W3608105138203647403656			EMOLUMENTI	
4084	PRO	3180		14.06.2023		1.270,80	00	IT 29	C0306977753100000002551			EMOLUMENTI	
4085	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 85	Z3608105138245427445441			EMOLUMENTI	
4086	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 44	W0306903805100000006973			EMOLUMENTI	
4087	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 35	R3608105138209786109824			EMOLUMENTI	
4088	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 32	Y0306940801100000007420			EMOLUMENTI	
4089	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 10	R3253203200006571364637			EMOLUMENTI	
4090	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 85	T3608105138269287269299			EMOLUMENTI	
4091	PRO	3180		14.06.2023		1.489,20	00	IT 02	T3608105138216993817006			EMOLUMENTI	
4092	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 31	X3608105138220120820128			EMOLUMENTI	
4093	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 67	Z0542477750000005504395			EMOLUMENTI	
4094	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 26	N3608105138268762468792			EMOLUMENTI	
4095	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 06	Y0760111100001056219783			EMOLUMENTI	
4096	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 56	Z0306926301100000007858			EMOLUMENTI	
4097	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 42	D3608105138203833103842			EMOLUMENTI	
4098	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 22	P3608105138289061789085			EMOLUMENTI	
4099	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 67	J3608105138248484348494			EMOLUMENTI	
4100	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 11	S3608105138280892280913			EMOLUMENTI	
4101	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 02	U3608105138259325559336			EMOLUMENTI	
4102	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 28	P3608105138208467808511			EMOLUMENTI	
4103	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 55	Y3608105138233661233680			EMOLUMENTI	
4104	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 54	R3608105138210802010852			EMOLUMENTI	
4105	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 60	S3608105138268027768036			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	4106	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 03	C0200878891000421032596			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4107	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 25	C3608105138270551770564			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4108	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 70	S3608105138224572924581			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4109	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 34	T3608105138262588062605			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4110	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 21	E0306942002100000002388			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4111	PRO	3180		14.06.2023	1.241,00	00	IT 74	Z0514240302CC1026016344			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4112	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 47	Q3608105138240515040527			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4113	PRO	3180		14.06.2023	1.362,50	00	IT 24	L3608105138251237651247			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4114	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 35	M3608105138219105919128			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4115	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 17	C3608105138245396045430			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4116	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 29	U3608105138298389998407			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4117	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 84	H3608105138246199446211			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4118	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 16	K3608105138266943866972			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4119	PRO	3180		14.06.2023	1.097,00	00	IT 83	N0760115400001056269549			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4120	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 96	F36772223000EM001677908			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4121	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 74	Q3608105138249973249984			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4122	PRO	3180		14.06.2023	1.566,87	00	IT 95	U0542477410000005802704			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4123	PRO	3180		14.06.2023	1.211,00	00	IT 92	P0538740802000003437014			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4124	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 74	E3608105138239624939629			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4125	PRO	3180		14.06.2023	2.535,75	00	IT 62	X3608105138267788367801			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4126	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 16	I0306980874100000004113			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4127	PRO	3180		14.06.2023	2.205,00	00	IT 68	G3608105138265033965042			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4128	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 60	W3608105138260363460376			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4129	PRO	3180		14.06.2023	1.427,15	00	IT 20	A3608105138250080450130			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4130	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 70	Y050347574000000001931			EMOLUMENTI	
4131	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 05	I0306915504100000006530			EMOLUMENTI	
4132	PRO	3180		14.06.2023		1.455,00	00	IT 04	Z3608105138250640050650			EMOLUMENTI	
4133	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 16	Q3608105138216270816271			EMOLUMENTI	
4134	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 40	P36772223000EM001960242			EMOLUMENTI	
4135	PRO	3180		14.06.2023		2.646,00	00	IT 53	A0307502200CC8500898919			EMOLUMENTI	
4136	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 21	T3608105138250455450473			EMOLUMENTI	
4137	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 65	B0306941725100000015230			EMOLUMENTI	
4138	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 96	F3608105138238849438855			EMOLUMENTI	
4139	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 79	B3608105138277849077871			EMOLUMENTI	
4140	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 13	A0306945250100000002610			EMOLUMENTI	
4141	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 03	A3608105138229753229764			EMOLUMENTI	
4142	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 03	Y3608105138211502111520			EMOLUMENTI	
4143	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 74	Q3608105138263503263556			EMOLUMENTI	
4144	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 59	A3608105138292604192613			EMOLUMENTI	
4145	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 63	S3608105138211360811369			EMOLUMENTI	
4146	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 86	G3608105138292297492333			EMOLUMENTI	
4147	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 29	Z3608105138229554229582			EMOLUMENTI	
4148	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 37	P3608105138293914093923			EMOLUMENTI	
4149	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 49	K3608105138221000821007			EMOLUMENTI	
4150	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 55	R0200832974001521135596			EMOLUMENTI	
4151	PRO	3180		14.06.2023		2.646,00	00	IT 17	O3608105138215307515317			EMOLUMENTI	
4152	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 77	F0306941133100000067988			EMOLUMENTI	
4153	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 46	P0306915508100000000858			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4154	PRO	3180		14.06.2023		3.087,00	00	IT 58	M0306905106100000014283			EMOLUMENTI	
4155	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 10	V3608105138215076515103	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4156	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 24	G0306977681100000002552	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4157	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 43	E0306979234100000007060	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4158	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 15	M0847377050000000144793	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4159	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 85	T0306915505100000009906	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4160	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 60	N3608105138240410440418	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4161	PRO	3180		14.06.2023		1.453,20	00	IT 18	V3608105138227227727269	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4162	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 84	H3608105138245576645586	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4163	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 88	A3608105138240992241001	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4164	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 39	U3608105138295731595760	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4165	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 97	K0200841060000421269568	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4166	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 74	U3608105138268667568676	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4167	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 47	S0542441720000005030228	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4168	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 93	U3608105138209003509019	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4169	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 97	H0857241130000000701743	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4170	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 80	Q3608105138257099357107	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4171	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 85	U0760104000001051292199	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4172	PRO	3180		14.06.2023		1.489,20	00	IT 03	Q053851552100000002970	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4173	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 05	N3608105138295424695434	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4174	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 49	B0306914801100000011381	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4175	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 91	R0306904075100000006235	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4176	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 37	D0623040260000056966021	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4177	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 40	E3608105138221740821903	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4178	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 24	I3608105138291994892005			EMOLUMENTI	
4179	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 37	J3608105138239275539283			EMOLUMENTI	
4180	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 51	W3608105138226536126544			EMOLUMENTI	
4181	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 87	T3608105138227840627852			EMOLUMENTI	
4182	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 78	O0306969130100000001548			EMOLUMENTI	
4183	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 13	W3608105138269864469893			EMOLUMENTI	
4184	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 16	S36772223000EM000899075			EMOLUMENTI	
4185	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 70	B0538780470000003438010			EMOLUMENTI	
4186	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 91	B3608105138276571376583			EMOLUMENTI	
4187	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 26	E0306942102100000004961			EMOLUMENTI	
4188	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 58	C3608105138218070218342			EMOLUMENTI	
4189	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 74	X3608105138290784690794			EMOLUMENTI	
4190	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 31	Y3608105138284636084643			EMOLUMENTI	
4191	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 22	C3608105138280092180107			EMOLUMENTI	
4192	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 05	W0538541580000006291151			EMOLUMENTI	
4193	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 11	P3608105138225487525526			EMOLUMENTI	
4194	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 89	F0538740443000003451388			EMOLUMENTI	
4195	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 45	D3608105138211579111635			EMOLUMENTI	
4196	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 70	Y36772223000EM001687330			EMOLUMENTI	
4197	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 40	H0623040260000056967031			EMOLUMENTI	
4198	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 20	Y3608105138263552063573			EMOLUMENTI	
4199	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 09	X3608105138266457266467			EMOLUMENTI	
4200	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 47	N085493758000000001562			EMOLUMENTI	
4201	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 38	J3608105138219147919179			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4202	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 96	U3608105138216380416389			EMOLUMENTI	
4203	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 47	C3608105138253822853833			EMOLUMENTI	
4204	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 14	D3608105138229443729457			EMOLUMENTI	
4205	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 90	I0869254350015000153047			EMOLUMENTI	
4206	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 33	T3608105138245570445576			EMOLUMENTI	
4207	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 65	W053857769200000002974			EMOLUMENTI	
4208	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 79	B0306974541100000003778			EMOLUMENTI	
4209	PRO	3180		14.06.2023		1.635,00	00	IT 45	T0306977361100000001650			EMOLUMENTI	
4210	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 45	C3608105138240570240606			EMOLUMENTI	
4211	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 81	D3608105138204029004049			EMOLUMENTI	
4212	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 33	D3608105138281852581862			EMOLUMENTI	
4213	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 77	A3608105138226061226072			EMOLUMENTI	
4214	PRO	3180		14.06.2023		2.646,00	00	IT 25	O3608105138281750981991			EMOLUMENTI	
4215	PRO	3180		14.06.2023		953,50	00	IT 12	Y3608105138289562089626			EMOLUMENTI	
4216	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 45	F3608105138208589508729			EMOLUMENTI	
4217	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 78	D0306979234100000007425			EMOLUMENTI	
4218	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 13	W3608105138251199751233			EMOLUMENTI	
4219	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 16	Q3608105138247715847725			EMOLUMENTI	
4220	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 44	A3608105138261312861324			EMOLUMENTI	
4221	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 95	O3608105138227610327620			EMOLUMENTI	
4222	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 14	N3608105138267543067555			EMOLUMENTI	
4223	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 72	H3608105138298718598747			EMOLUMENTI	
4224	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 88	C3608105138204302204448			EMOLUMENTI	
4225	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 97	Y0760104000001049370701			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4226	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 36	L3608105138227676727682			EMOLUMENTI	
4227	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 73	R0306978613100000005332			EMOLUMENTI	
4228	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 12	Y3608105138299399099410			EMOLUMENTI	
4229	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 35	X3608105138279438179449			EMOLUMENTI	
4230	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 11	K0306978474100000000575			EMOLUMENTI	
4231	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 87	L3608105138272216372255			EMOLUMENTI	
4232	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 95	E3608105138264028164040			EMOLUMENTI	
4233	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 75	P0503459970000000003799			EMOLUMENTI	
4234	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 78	W3608105138287462087473			EMOLUMENTI	
4235	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 78	T3608105138238937038947			EMOLUMENTI	
4236	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 80	K3608105138261220161309			EMOLUMENTI	
4237	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 13	C3608105138249903049913			EMOLUMENTI	
4238	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 44	I3608105138251341551348			EMOLUMENTI	
4239	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 33	U0306913408100000009646			EMOLUMENTI	
4240	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 91	K0103003800000001174735			EMOLUMENTI	
4241	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 05	H3608105138202156202164			EMOLUMENTI	
4242	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 96	P0538777730000003462642			EMOLUMENTI	
4243	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 53	R3608105138201963201993			EMOLUMENTI	
4244	PRO	3180		14.06.2023		1.144,20	00	IT 11	Z36772223000EM001668141			EMOLUMENTI	
4245	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 19	B3608105138276541576569			EMOLUMENTI	
4246	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 16	G3608105138235826335845			EMOLUMENTI	
4247	PRO	3180		14.06.2023		2.646,00	00	IT 76	T3608105138269457769465			EMOLUMENTI	
4248	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 55	G0847377360000000143273			EMOLUMENTI	
4249	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 06	S3608105138222419722449			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4250	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 34	R0306979743100000002205			EMOLUMENTI	
4251	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 53	B3608105138219036219050			EMOLUMENTI	
4252	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 03	H3608105138256458256521			EMOLUMENTI	
4253	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 77	Q3608105138283813283940			EMOLUMENTI	
4254	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 19	N0800003201000000183573			EMOLUMENTI	
4255	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 57	X3608105138211136411164			EMOLUMENTI	
4256	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 42	W0100503246100082230002			EMOLUMENTI	
4257	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 18	L3608105138237687237810			EMOLUMENTI	
4258	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 60	Z0832740520000000016985			EMOLUMENTI	
4259	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 49	N0303241400010000064549			EMOLUMENTI	
4260	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 15	S3608105138293534093543			EMOLUMENTI	
4261	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 39	Y3608105138253996054008			EMOLUMENTI	
4262	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 05	S3253203200006571361113			EMOLUMENTI	
4263	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 91	N3608105138275462275470			EMOLUMENTI	
4264	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 95	G3608105138264498464513			EMOLUMENTI	
4265	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 29	J36772223000EM001033085			EMOLUMENTI	
4266	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 29	F3608105138253540853548			EMOLUMENTI	
4267	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 48	I3608105138200002900014			EMOLUMENTI	
4268	PRO	3180		14.06.2023		1.313,50	00	IT 29	A0306941502100000008332			EMOLUMENTI	
4269	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 06	P3608105138250102750113			EMOLUMENTI	
4270	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 46	L3608105138293051893065			EMOLUMENTI	
4271	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 28	R3608105138220392020401			EMOLUMENTI	
4272	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 19	R0306904215100000005769			EMOLUMENTI	
4273	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 66	C3608105138228499628516			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4274	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 45	R0760115500001057821207			EMOLUMENTI	
4275	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 39	V0760115800000047908660			EMOLUMENTI	
4276	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 06	N3608105138228653828669			EMOLUMENTI	
4277	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 40	M0310403221000000400084			EMOLUMENTI	
4278	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 64	R0306916028100000013381			EMOLUMENTI	
4279	PRO	3180		14.06.2023		1.566,87	00	IT 38	R3608105138274616274625			EMOLUMENTI	
4280	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 91	B3608105138233672033684			EMOLUMENTI	
4281	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 69	M0200815816000420189672			EMOLUMENTI	
4282	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 58	H3608105138204267504277			EMOLUMENTI	
4283	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 77	V3608105138267864667878			EMOLUMENTI	
4284	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 07	I0538773921000003114288			EMOLUMENTI	
4285	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 03	R0306915730100000013374			EMOLUMENTI	
4286	PRO	3180		14.06.2023		1.489,20	00	IT 67	F36772223000EM001149877			EMOLUMENTI	
4287	PRO	3180		14.06.2023		1.922,00	00	IT 34	D0760103384000028285421			EMOLUMENTI	
4288	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 85	B36772223000EM001615938			EMOLUMENTI	
4289	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 96	J3608105138258160958168			EMOLUMENTI	
4290	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 13	A0760103800001058444553			EMOLUMENTI	
4291	PRO	3180		14.06.2023		1.427,15	00	IT 20	U3608105138213582813597			EMOLUMENTI	
4292	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 58	S0538777610000003421430			EMOLUMENTI	
4293	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 14	X36772223000EM000454864			EMOLUMENTI	
4294	PRO	3180		14.06.2023		1.211,00	00	IT 24	T0542477020000005507578			EMOLUMENTI	
4295	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 20	L3608105138296576396584			EMOLUMENTI	
4296	PRO	3180		14.06.2023		1.362,50	00	IT 26	C3608105138251589151597			EMOLUMENTI	
4297	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 93	E3608105138250177750192			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4298	PRO	3180		14.06.2023		2.306,40	00	IT 71	71	C0200832974001383641772		EMOLUMENTI	
4299	PRO	3180		14.06.2023		1.097,00	00	IT 14	92	U3608105138217445817462		EMOLUMENTI	
4300	PRO	3180		14.06.2023		2.205,00	00	IT 40	92	Y0306942313100000003650		EMOLUMENTI	
4301	PRO	3180		14.06.2023		2.063,50	00	IT 51	92	T3608105138219638219648		EMOLUMENTI	
4302	PRO	3180		14.06.2023		1.059,00	00	IT 92	92	N0538577890000000010176		EMOLUMENTI	
4303	PRO	3180		14.06.2023		1.241,00	00	IT 84	92	C3608105138282996083026		EMOLUMENTI	
4304	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 41	92	L3608105138252489052500		EMOLUMENTI	
4305	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 81	92	M0306975363100000003204		EMOLUMENTI	
4306	PRO	3180		14.06.2023		2.535,75	00	IT 37	92	L3608105138244986745003		EMOLUMENTI	
4307	PRO	4307		14.06.2023		2.205,00	00	IT 35	92	H0306903805100000016143		EMOLUMENTI	
4308	PRO	4307		14.06.2023		1.211,00	00	IT 17	92	C0843477280000000086586		EMOLUMENTI	
4309	PRO	4307		14.06.2023		1.566,87	00	IT 78	92	R3608105138249164949178		EMOLUMENTI	
4310	PRO	4307		14.06.2023		1.362,50	00	IT 93	92	F3608105138295655595663		EMOLUMENTI	
4311	PRO	4307		14.06.2023		1.059,00	00	IT 88	92	J0760113400001048187221		EMOLUMENTI	
4312	PRO	4307		14.06.2023		1.097,00	00	IT 05	92	K3608105138264670264673		EMOLUMENTI	
4313	PRO	4307		14.06.2023		2.063,50	00	IT 70	92	H3608105138259733659747		EMOLUMENTI	
4314	PRO	4307		14.06.2023		1.362,50	00	IT 46	92	G0306940801100000006163		EMOLUMENTI	
4315	PRO	4307		14.06.2023		1.566,87	00	IT 87	92	G0760115500001016026336		EMOLUMENTI	
4316	PRO	4307		14.06.2023		1.427,15	00	IT 42	92	J0538777000000003709299		EMOLUMENTI	
4317	PRO	4307		14.06.2023		1.566,87	00	IT 60	92	L3608105138294063394069		EMOLUMENTI	
4318	PRO	4307		14.06.2023		1.097,00	00	IT 68	92	C0306915424100000004599		EMOLUMENTI	
4319	PRO	4307		14.06.2023		1.097,00	00	IT 93	92	P0100515499000000003239		EMOLUMENTI	
4320	PRO	4307		14.06.2023		1.566,87	00	IT 65	92	H0760115300001028500625		EMOLUMENTI	
4321	PRO	4307		14.06.2023		1.427,15	00	IT 16	92	Y3608105138276218376219		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	4322	PRO	4307		14.06.2023	1.097,00	00	IT 51	N0874740710000000046404			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4323	PRO	4307		14.06.2023	2.205,00	00	IT 18	M3608105138253842753849			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4324	PRO	4307		14.06.2023	1.427,15	00	IT 20	U0306967684510332563028			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4325	PRO	4307		14.06.2023	1.211,00	00	IT 22	X3608105138203836603850			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4326	PRO	4307		14.06.2023	2.063,50	00	IT 20	Y0538778490000003117228			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4327	PRO	4307		14.06.2023	1.097,00	00	IT 22	L3608105138209105309112			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4328	PRO	4307		14.06.2023	2.535,75	00	IT 09	B3608105138228995929000			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4329	PRO	4307		14.06.2023	1.566,87	00	IT 31	Y0306977391100000001635			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4330	PRO	4307		14.06.2023	1.737,40	00	IT 34	N010057734000000003691			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4331	PRO	4307		14.06.2023	2.205,00	00	IT 36	R36772223000EM001289797			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4332	PRO	4307		14.06.2023	1.566,87	00	IT 47	G3608105138256987857033			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4333	PRO	4307		14.06.2023	1.566,87	00	IT 76	O3608105138228932428941			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4334	PRO	4307		14.06.2023	2.063,50	00	IT 18	C3608105138229717029723			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4335	PRO	4307		14.06.2023	2.205,00	00	IT 18	Q0200811902000421026972			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4336	PRO	4307		14.06.2023	1.566,87	00	IT 93	P3608105138201524201536			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4337	PRO	4307		14.06.2023	2.535,75	00	IT 03	J0306941473100000011092			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4338	PRO	4307		14.06.2023	1.427,15	00	IT 46	L0200809500000421046977			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4339	PRO	4307		14.06.2023	1.427,15	00	IT 25	Y3608105138248239848250			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4340	PRO	4307		14.06.2023	1.211,00	00	IT 59	V3608105138222888422898			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4341	PRO	4307		14.06.2023	1.566,87	00	IT 35	N0306977781100000008431			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4342	PRO	4307		14.06.2023	953,50	00	IT 82	S3608105138299059599076			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4343	PRO	4307		14.06.2023	1.427,15	00	IT 84	W0896815500000100191418			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4344	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 58	Z3608105138279385779391			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4345	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 82	T0306967684511763306311			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
4346	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 71	W3608105138247043947082			EMOLUMENTI
4347	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00 IT 10	Z0359901899089688506400			EMOLUMENTI
4348	PRO	4344		14.06.2023		2.476,20	00 IT 38	O3608105138231735631752			EMOLUMENTI
4349	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 11	R0538703411000001425062			EMOLUMENTI
4350	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 68	K3608105138280860580875			EMOLUMENTI
4351	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00 IT 96	G3608105138204097104106			EMOLUMENTI
4352	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00 IT 76	P3608105138293065593093			EMOLUMENTI
4353	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 04	J0306977341100000010234			EMOLUMENTI
4354	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 96	F0538777730000002972363			EMOLUMENTI
4355	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 91	E3608105138251005251020			EMOLUMENTI
4356	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00 IT 51	M0306977571100000001887			EMOLUMENTI
4357	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 28	Z3608105138200545100558			EMOLUMENTI
4358	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00 IT 71	G36772223000EM001344506			EMOLUMENTI
4359	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00 IT 40	H3608105138277002977008			EMOLUMENTI
4360	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 69	B3608105138207102307113			EMOLUMENTI
4361	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00 IT 16	K0200816008000000712045			EMOLUMENTI
4362	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00 IT 13	X0306978451100000001752			EMOLUMENTI
4363	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00 IT 29	P3608105138208570208580			EMOLUMENTI
4364	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00 IT 70	W3608105138270345770354			EMOLUMENTI
4365	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 64	M0306980848100000001539			EMOLUMENTI
4366	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00 IT 49	O0100516000000000008009			EMOLUMENTI
4367	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 28	I0103077850000000704004			EMOLUMENTI
4368	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00 IT 98	S3608105138271055871060			EMOLUMENTI
4369	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00 IT 48	Q0306903805100000011125			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	4370	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00	IT 48	G0760105138251040851046			EMOLUMENTI	
	4371	PRO	4344	14.06.2023		1.362,50	00	IT 83	O3608105138261169761216			EMOLUMENTI	
	4372	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00	IT 40	C0538777850000002573626			EMOLUMENTI	
	4373	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00	IT 28	J3608105138226616826627			EMOLUMENTI	
	4374	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00	IT 40	Y36772223000EM002094300			EMOLUMENTI	
	4375	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00	IT 32	X0538777730000003315184			EMOLUMENTI	
	4376	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00	IT 06	X081897791000000017994			EMOLUMENTI	
	4377	PRO	4344	14.06.2023		754,84	00	IT 72	J3608105138269332169337			EMOLUMENTI	
	4378	PRO	4344	14.06.2023		1.362,50	00	IT 69	W0896877571000000260701			EMOLUMENTI	
	4379	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00	IT 29	D3608105138201719601728			EMOLUMENTI	
	4380	PRO	4344	14.06.2023		1.362,50	00	IT 74	L3608105138273162873172			EMOLUMENTI	
	4381	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00	IT 96	U0760115000001048967580			EMOLUMENTI	
	4382	PRO	4344	14.06.2023		1.211,00	00	IT 38	J3608105138221135721167			EMOLUMENTI	
	4383	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00	IT 26	T3608105138277222977228			EMOLUMENTI	
	4384	PRO	4344	14.06.2023		2.063,50	00	IT 11	U3608105138254160154168			EMOLUMENTI	
	4385	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00	IT 62	O0623040172000057095214			EMOLUMENTI	
	4386	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00	IT 05	A3608105138259596059608			EMOLUMENTI	
	4387	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00	IT 23	I0538777890000002179029			EMOLUMENTI	
	4388	PRO	4344	14.06.2023		2.063,50	00	IT 22	V36772223000EM000465249			EMOLUMENTI	
	4389	PRO	4344	14.06.2023		1.241,00	00	IT 97	L0305801604100571663654			EMOLUMENTI	
	4390	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00	IT 46	S0306977571100000001730			EMOLUMENTI	
	4391	PRO	4344	14.06.2023		953,50	00	IT 51	H0760104000001015256181			EMOLUMENTI	
	4392	PRO	4344	14.06.2023		1.059,00	00	IT 96	N3608105138264276264286			EMOLUMENTI	
	4393	PRO	4344	14.06.2023		1.097,00	00	IT 10	T3608105138296087596104			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4394	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 94	B0103075000000000782635			EMOLUMENTI	
4395	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 19	O3608105138222213322223	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4396	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 45	M0538777330000003671039	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4397	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 56	S0538777960000003671007	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4398	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 84	W0306941402100000003256	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4399	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 09	F36772223000EM001792673	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4400	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 48	G0760115700001027973161	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4401	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 38	I3608105138229700529707	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4402	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 32	V0760115900000071195911	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4403	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 96	B3608105138241887741922	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4404	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 91	C3608105138277499577512	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4405	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 36	O0306976752100000002414	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4406	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 43	I3608105138222318622328	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4407	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 54	R0306978561100000000126	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4408	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 56	J3608105138263481263485	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4409	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 41	V0306974783100000002532	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4410	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 42	P3608105138281823281871	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4411	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 80	M0306979724100000004295	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4412	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 57	A0538740441000003496130	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4413	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 18	V3608105138265088765135	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4414	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 56	W0200815503000104571186	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4415	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 21	U0615069540CC0240115422	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4416	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 37	P0306979234100000007863	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4417	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 08	U0200815503000003952060	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4418	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 19	E3608105138260520560533			EMOLUMENTI	
4419	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 03	R3608105138252142552156			EMOLUMENTI	
4420	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 70	Q0538780310000002583208			EMOLUMENTI	
4421	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 04	D3608105138257891657904			EMOLUMENTI	
4422	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 03	R3608105138270087770115			EMOLUMENTI	
4423	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 47	D3608105138268780868788			EMOLUMENTI	
4424	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 61	G3608105138211945011956			EMOLUMENTI	
4425	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 45	X0306967684510381812313			EMOLUMENTI	
4426	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 20	D3608105138274781774856			EMOLUMENTI	
4427	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 76	O3608105138289925889940			EMOLUMENTI	
4428	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 85	A0800003201000000147984			EMOLUMENTI	
4429	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 15	E3608105138205007405024			EMOLUMENTI	
4430	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 59	N0306977753100000007071			EMOLUMENTI	
4431	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 22	L0200809500000420922376			EMOLUMENTI	
4432	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 11	K3608105138296492196503			EMOLUMENTI	
4433	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 27	S0103015401000008036507			EMOLUMENTI	
4434	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 79	E3608105138228520528531			EMOLUMENTI	
4435	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 83	Y3608105138250595650607			EMOLUMENTI	
4436	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 85	C3608105138257810157847			EMOLUMENTI	
4437	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 70	J089687775000000001798			EMOLUMENTI	
4438	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 08	P0306940177100000015706			EMOLUMENTI	
4439	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 90	H3608105138233845533863			EMOLUMENTI	
4440	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 83	W0103077780PREP70103377			EMOLUMENTI	
4441	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 74	P3608105138254235254245			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

						ESERCIZIO 2023				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
								TIPO PAGAMENTO		
4442	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 21	Q3608105138231402731403	EMOLUMENTI	
4443	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00 IT 14	U3608105138247222147246	EMOLUMENTI	
4444	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 13	R0200877341000104373695	EMOLUMENTI	
4445	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00 IT 87	Y3608105138292195592201	EMOLUMENTI	
4446	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00 IT 11	B0306967684510334901365	EMOLUMENTI	
4447	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 67	O0200809500000420165326	EMOLUMENTI	
4448	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 46	O0306941133100000067933	EMOLUMENTI	
4449	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 69	Z3608105138281106681122	EMOLUMENTI	
4450	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 49	U050347852000000001440	EMOLUMENTI	
4451	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00 IT 78	R0760103800001051029054	EMOLUMENTI	
4452	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00 IT 22	M3608105138294004694014	EMOLUMENTI	
4453	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 34	P3608105138239268639286	EMOLUMENTI	
4454	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 11	G3608105138216786216799	EMOLUMENTI	
4455	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 11	M3608105138260071460080	EMOLUMENTI	
4456	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00 IT 51	R0542415441000010050016	EMOLUMENTI	
4457	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00 IT 71	U030697766010000002309	EMOLUMENTI	
4458	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00 IT 57	I3608105138233820233825	EMOLUMENTI	
4459	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00 IT 03	W0306977753100000006981	EMOLUMENTI	
4460	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00 IT 33	O0200809500000421446873	EMOLUMENTI	
4461	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 31	N0760115300001052456595	EMOLUMENTI	
4462	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00 IT 12	P0306941545100000013000	EMOLUMENTI	
4463	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 02	I0200839691000420050551	EMOLUMENTI	
4464	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00 IT 69	Q3608105138222123122137	EMOLUMENTI	
4465	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00 IT 17	H0306915505100000010266	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4466	PRO	4344		14.06.2023		1.144,20	00	IT 72	00100515501000000003833			EMOLUMENTI	
4467	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 73	R3608105138257372057382			EMOLUMENTI	
4468	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 90	S3608105138254168854181			EMOLUMENTI	
4469	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 32	T3608105138240835540847			EMOLUMENTI	
4470	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 51	Q0100515700000000002844			EMOLUMENTI	
4471	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 63	G0200815503000106451029			EMOLUMENTI	
4472	PRO	4344		14.06.2023		1.907,50	00	IT 65	U0306915303100000006179			EMOLUMENTI	
4473	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 28	K0526278710CC1050081102			EMOLUMENTI	
4474	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 10	E3608105138214732214901			EMOLUMENTI	
4475	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 71	Y3608105138242367242382			EMOLUMENTI	
4476	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 36	L05424777500000005504236			EMOLUMENTI	
4477	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 33	N3608105138272397972406			EMOLUMENTI	
4478	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 82	A3608105138266103966120			EMOLUMENTI	
4479	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 58	F36772223000EM000053842			EMOLUMENTI	
4480	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 16	A3608105138236331536342			EMOLUMENTI	
4481	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 21	L0301503200000005662186			EMOLUMENTI	
4482	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 19	N0503315400000000100656			EMOLUMENTI	
4483	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 48	R3608105138253595153603			EMOLUMENTI	
4484	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 63	E0538777240000003302062			EMOLUMENTI	
4485	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 02	P3253203200006571450094			EMOLUMENTI	
4486	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 91	K0306977341100000012911			EMOLUMENTI	
4487	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 93	C0306967684510331331913			EMOLUMENTI	
4488	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 47	F0847377250000000150882			EMOLUMENTI	
4489	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 85	H3608105138205905205910			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4490	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 22	E0760115500001004564678			EMOLUMENTI	
4491	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 65	I0760115400001003672233			EMOLUMENTI	
4492	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 46	W0305801604100572048417			EMOLUMENTI	
4493	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 29	I0347501605CC0011428196			EMOLUMENTI	
4494	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 69	C0760115400000008139098			EMOLUMENTI	
4495	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 54	C3608105138209887709888			EMOLUMENTI	
4496	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 97	M0760115500001014927675			EMOLUMENTI	
4497	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 47	V3608105138248474948478			EMOLUMENTI	
4498	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 33	A0538777330000002152147			EMOLUMENTI	
4499	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 43	T0567617295IB0000820633			EMOLUMENTI	
4500	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 23	V0760104000001028816450			EMOLUMENTI	
4501	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 19	L0100541130000000001678			EMOLUMENTI	
4502	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 57	N0538777340000002362156			EMOLUMENTI	
4503	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 53	C0896841040000000311096			EMOLUMENTI	
4504	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 68	E3608105138271554771565			EMOLUMENTI	
4505	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 13	D3608105138281964081976			EMOLUMENTI	
4506	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 37	D3608105138234729134786			EMOLUMENTI	
4507	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 91	O3608105138236541736552			EMOLUMENTI	
4508	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 19	O0100577910000000001820			EMOLUMENTI	
4509	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 93	F03069767521000000002292			EMOLUMENTI	
4510	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 14	G0200877781000104908150			EMOLUMENTI	
4511	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 77	P0306234210000001765175			EMOLUMENTI	
4512	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 16	W0306977660100000000727			EMOLUMENTI	
4513	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 48	H3608105138223239023253			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
										BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO
4514	PRO	4344	14.06.2023		2.063,50	00 IT 36	E0310401625000000408182			EMOLUMENTI
4515	PRO	4344	14.06.2023		1.635,00	00 IT 80	Z0306967684510331542159			EMOLUMENTI
4516	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 72	Q3608105138252813752818			EMOLUMENTI
4517	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 66	Z3608105138216790416792			EMOLUMENTI
4518	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00 IT 89	G0306915460100000006880			EMOLUMENTI
4519	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00 IT 71	S0760115400001030090698			EMOLUMENTI
4520	PRO	4344	14.06.2023		3.087,00	00 IT 96	K0503441080000000150997			EMOLUMENTI
4521	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 71	L0326813500052177306800			EMOLUMENTI
4522	PRO	4344	14.06.2023		1.362,50	00 IT 17	X0542415301000040051333			EMOLUMENTI
4523	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 48	L3608105138280743180752			EMOLUMENTI
4524	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00 IT 26	A3608105138204799204805			EMOLUMENTI
4525	PRO	4344	14.06.2023		2.205,00	00 IT 34	J0538769480000042034268			EMOLUMENTI
4526	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 18	I0200878671000104871967			EMOLUMENTI
4527	PRO	4344	14.06.2023		1.316,40	00 IT 23	U0567617295IB0000230479			EMOLUMENTI
4528	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00 IT 39	Q3608105138278718278726			EMOLUMENTI
4529	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 67	W0200815502000105044398			EMOLUMENTI
4530	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 75	F3608105138243560443568			EMOLUMENTI
4531	PRO	4344	14.06.2023		2.205,00	00 IT 04	E3608105138286651786660			EMOLUMENTI
4532	PRO	4344	14.06.2023		2.205,00	00 IT 78	Z3608105138225921425925			EMOLUMENTI
4533	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00 IT 95	G3608105138250766450769			EMOLUMENTI
4534	PRO	4344	14.06.2023		1.922,00	00 IT 34	E0760105138266832066840			EMOLUMENTI
4535	PRO	4344	14.06.2023		2.063,40	00 IT 70	C0538777911000002589242			EMOLUMENTI
4536	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 82	E3608105138245459745468			EMOLUMENTI
4537	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 20	O3608105138261612361613			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
										BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO
4538	PRO	4344	14.06.2023		1.211,00	00 IT 29	V010054080000000002810			EMOLUMENTI
4539	PRO	4344	14.06.2023		1.362,50	00 IT 50	F3608105138211992311998			EMOLUMENTI
4540	PRO	4344	14.06.2023		1.362,50	00 IT 90	G0306977451100000002485			EMOLUMENTI
4541	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 96	M0538778700000043135717			EMOLUMENTI
4542	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 06	P3608105138256177156184			EMOLUMENTI
4543	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00 IT 84	O3608105138219872619873			EMOLUMENTI
4544	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 56	U3608105138218153818154			EMOLUMENTI
4545	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 60	C0306978613100000005456			EMOLUMENTI
4546	PRO	4344	14.06.2023		2.205,00	00 IT 25	G3608105138221620021621			EMOLUMENTI
4547	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 30	W3608105138252604052616			EMOLUMENTI
4548	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 49	D0200841021000104892022			EMOLUMENTI
4549	PRO	4344	14.06.2023		1.362,50	00 IT 64	T3608105138251107651121			EMOLUMENTI
4550	PRO	4344	14.06.2023		1.241,00	00 IT 57	G085974228000000046712			EMOLUMENTI
4551	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 86	Y0306234210000001845104			EMOLUMENTI
4552	PRO	4344	14.06.2023		2.205,00	00 IT 48	Q0303241470010000004344			EMOLUMENTI
4553	PRO	4344	14.06.2023		2.063,50	00 IT 26	L3608105138215379015385			EMOLUMENTI
4554	PRO	4344	14.06.2023		1.922,00	00 IT 79	K0306941133100000062880			EMOLUMENTI
4555	PRO	4344	14.06.2023		1.241,00	00 IT 65	A0301503200000002867972			EMOLUMENTI
4556	PRO	4344	14.06.2023		2.205,00	00 IT 41	S3608105138254702754703			EMOLUMENTI
4557	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00 IT 08	C3608105138234637534644			EMOLUMENTI
4558	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00 IT 95	G3608105138202996103005			EMOLUMENTI
4559	PRO	4344	14.06.2023		1.211,00	00 IT 69	W053858579000000001716			EMOLUMENTI
4560	PRO	4344	14.06.2023		2.205,00	00 IT 04	H3608105138274249474255			EMOLUMENTI
4561	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00 IT 30	B0306967684510334045095			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
												CAUSALE	BENEFICIARIO
		COMP.	CAPITOLO						IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
											TIPO	PAGAMENTO	
	4562	PRO	4344			14.06.2023			2.535,75	00	IT 25	Z0306977710100000000900	EMOLUMENTI
	4563	PRO	4344			14.06.2023			1.566,87	00	IT 87	C0538777911000002981010	EMOLUMENTI
	4564	PRO	4344			14.06.2023			1.566,87	00	IT 03	I0305801604100572058174	EMOLUMENTI
	4565	PRO	4344			14.06.2023			2.535,75	00	IT 36	Z3608105138216848716854	EMOLUMENTI
	4566	PRO	4344			14.06.2023			1.566,87	00	IT 50	B0896877750000160102701	EMOLUMENTI
	4567	PRO	4344			14.06.2023			1.241,00	00	IT 15	F0200815105000104868408	EMOLUMENTI
	4568	PRO	4344			14.06.2023			2.205,00	00	IT 55	E3608105138206713006714	EMOLUMENTI
	4569	PRO	4344			14.06.2023			1.427,15	00	IT 42	O3608105138224048224055	EMOLUMENTI
	4570	PRO	4344			14.06.2023			1.427,15	00	IT 62	Q3608105138207008807012	EMOLUMENTI
	4571	PRO	4344			14.06.2023			2.535,75	00	IT 83	M3608105138259235459240	EMOLUMENTI
	4572	PRO	4344			14.06.2023			1.097,00	00	IT 33	Q0306977841100000004810	EMOLUMENTI
	4573	PRO	4344			14.06.2023			2.535,75	00	IT 42	O3608105138208963908964	EMOLUMENTI
	4574	PRO	4344			14.06.2023			2.205,00	00	IT 90	K0306941574100000015024	EMOLUMENTI
	4575	PRO	4344			14.06.2023			2.063,50	00	IT 14	O0881078592000012005061	EMOLUMENTI
	4576	PRO	4344			14.06.2023			1.922,00	00	IT 26	N0896878070000000060598	EMOLUMENTI
	4577	PRO	4344			14.06.2023			1.427,15	00	IT 78	U0200832974001509852261	EMOLUMENTI
	4578	PRO	4344			14.06.2023			1.922,00	00	IT 75	W0103040760000063249917	EMOLUMENTI
	4579	PRO	4344			14.06.2023			2.646,00	00	IT 86	M3608105138206614406620	EMOLUMENTI
	4580	PRO	4344			14.06.2023			2.535,75	00	IT 93	K3608105138282784682804	EMOLUMENTI
	4581	PRO	4344			14.06.2023			1.427,15	00	IT 05	U3608105138259783259796	EMOLUMENTI
	4582	PRO	4344			14.06.2023			2.063,50	00	IT 49	U0760105138216043216049	EMOLUMENTI
	4583	PRO	4344			14.06.2023			2.205,00	00	IT 30	C0896841090000120191019	EMOLUMENTI
	4584	PRO	4344			14.06.2023			2.535,75	00	IT 66	V3608105138205971405977	EMOLUMENTI
	4585	PRO	4344			14.06.2023			2.535,75	00	IT 98	D3608105138298213298219	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4586	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 63	63	C0306978701100000000032		EMOLUMENTI	
4587	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 19	19	B0306234210000001946892		EMOLUMENTI	
4588	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 35	35	G0310401625000000220261		EMOLUMENTI	
4589	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 56	56	T0538777770000002575458		EMOLUMENTI	
4590	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 24	24	A0760105138289256089262		EMOLUMENTI	
4591	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 49	49	D0306942313100000002849		EMOLUMENTI	
4592	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 80	80	K3608105138285609585617		EMOLUMENTI	
4593	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 71	71	O3608105138224061324062		EMOLUMENTI	
4594	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 33	33	Z3608105138248432048440		EMOLUMENTI	
4595	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 14	14	D0538780670000043080143		EMOLUMENTI	
4596	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 61	61	L3608105138268927968933		EMOLUMENTI	
4597	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 32	32	V3608105138287257087265		EMOLUMENTI	
4598	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 43	43	I089681550000000001303		EMOLUMENTI	
4599	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 24	24	V0200841133000105179168		EMOLUMENTI	
4600	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 75	75	K0306915461100000006982		EMOLUMENTI	
4601	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 62	62	X0538578990CC1940006059		EMOLUMENTI	
4602	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 89	89	L3608105138223996124002		EMOLUMENTI	
4603	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 19	19	H3608105138298410598414		EMOLUMENTI	
4604	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 73	73	W3608105138243123243130		EMOLUMENTI	
4605	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 78	78	U3608105138217695717701		EMOLUMENTI	
4606	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 59	59	I0760115400001039016231		EMOLUMENTI	
4607	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 91	91	F0313801000000013130836		EMOLUMENTI	
4608	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 74	74	I3608105138241958641965		EMOLUMENTI	
4609	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 13	13	I0326879441052888162020		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4610	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 22	Q0623026102000015053133			EMOLUMENTI	
4611	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 80	Z3608105138278846078852			EMOLUMENTI	
4612	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 70	K3608105138213951913952			EMOLUMENTI	
4613	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 83	Y3608105138270621170627			EMOLUMENTI	
4614	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 73	Z0200832974001505724100			EMOLUMENTI	
4615	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 76	W3608105138298125798126			EMOLUMENTI	
4616	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 10	E081897785000000014898			EMOLUMENTI	
4617	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 48	H3608105138207870707876			EMOLUMENTI	
4618	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 41	R3608105138299988799990			EMOLUMENTI	
4619	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 66	M053851600000000003012			EMOLUMENTI	
4620	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 60	T0306977341100000008588			EMOLUMENTI	
4621	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 79	H0200878131000420971618			EMOLUMENTI	
4622	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 83	B0306974932100000007339			EMOLUMENTI	
4623	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 79	C0760105138235384435414			EMOLUMENTI	
4624	PRO	4344		14.06.2023		1.455,00	00	IT 57	Q3608105138217348517349			EMOLUMENTI	
4625	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 09	K3608105138219049019058			EMOLUMENTI	
4626	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 47	V0881078592000012005068			EMOLUMENTI	
4627	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 04	W3608105138234154434155			EMOLUMENTI	
4628	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 33	E3608105138253616053624			EMOLUMENTI	
4629	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 33	V3608105138229458029472			EMOLUMENTI	
4630	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 59	M3608105138222549122555			EMOLUMENTI	
4631	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 12	T3608105138225043325063			EMOLUMENTI	
4632	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 38	C3608105138258089958103			EMOLUMENTI	
4633	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 70	P0200832974001427689456			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4634	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 63	T0306978671100000000331			EMOLUMENTI	
4635	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 36	N3608105138249095649257			EMOLUMENTI	
4636	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 03	F0103041470000005767791			EMOLUMENTI	
4637	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 03	M0359901899033178505453			EMOLUMENTI	
4638	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 04	V3608105138289854689860			EMOLUMENTI	
4639	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 97	H0306977913100000003969			EMOLUMENTI	
4640	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 70	C3608105138294442294447			EMOLUMENTI	
4641	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 83	S3608105138211801711802			EMOLUMENTI	
4642	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 09	J3608105138260516860523			EMOLUMENTI	
4643	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 94	T3608105138200471500479			EMOLUMENTI	
4644	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 31	C3608105138291577091592			EMOLUMENTI	
4645	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 37	H0306234210000002349550			EMOLUMENTI	
4646	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 81	T3608105138249280149281			EMOLUMENTI	
4647	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 62	D3608105138286714286718			EMOLUMENTI	
4648	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 04	I3608105138296057996064			EMOLUMENTI	
4649	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 06	R3608105138235928735934			EMOLUMENTI	
4650	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 20	N3608105138263987863993			EMOLUMENTI	
4651	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 58	T3608105138260922660928			EMOLUMENTI	
4652	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 87	Q0301503200000005750598			EMOLUMENTI	
4653	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 81	F0301503200000002798495			EMOLUMENTI	
4654	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 59	E0306924419100000001258			EMOLUMENTI	
4655	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 14	U0301503200000005891589			EMOLUMENTI	
4656	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 79	I0860678580000000113209			EMOLUMENTI	
4657	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 89	L0538740820000003147984			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4658	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 25	A0538777600000002969499			EMOLUMENTI	
4659	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 29	L3608105138222943022951			EMOLUMENTI	
4660	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 03	F0760115100001043370251			EMOLUMENTI	
4661	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 18	D0305801604100571893711			EMOLUMENTI	
4662	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 33	I3608105138290745990750			EMOLUMENTI	
4663	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 66	O0538778490000002979492			EMOLUMENTI	
4664	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 29	I3608105138223109123110			EMOLUMENTI	
4665	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 43	J3608105138236043736049			EMOLUMENTI	
4666	PRO	4344		14.06.2023		2.785,00	00	IT 17	A0306975443100000002790			EMOLUMENTI	
4667	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 08	D3608105138277509177519			EMOLUMENTI	
4668	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 73	D0538577783000000003217			EMOLUMENTI	
4669	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 67	B3608105138207682307688			EMOLUMENTI	
4670	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 65	A0529673972DR0140012224			EMOLUMENTI	
4671	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 30	E0760115400001061523666			EMOLUMENTI	
4672	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 77	X0329601601000064445705			EMOLUMENTI	
4673	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 37	E0306942002100000002003			EMOLUMENTI	
4674	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 35	L0760104200001046783203			EMOLUMENTI	
4675	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 25	B0760105138291316291328			EMOLUMENTI	
4676	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 36	F3608105138216556116563			EMOLUMENTI	
4677	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 94	F3608105138240991541010			EMOLUMENTI	
4678	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 50	E0526280060CC0351281358			EMOLUMENTI	
4679	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 14	D053850420000000002764			EMOLUMENTI	
4680	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 21	W0567617295IB0001376323			EMOLUMENTI	
4681	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 65	T3608105138213120313126			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
4682	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 23	Y0306942790100000000379			EMOLUMENTI
4683	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00 IT 63	J0526203802CC1441278454			EMOLUMENTI
4684	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00 IT 27	W0200805740000104945980			EMOLUMENTI
4685	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 80	G0303205740010000103785			EMOLUMENTI
4686	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 86	P0760115500001052295399			EMOLUMENTI
4687	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00 IT 65	P3608105138298237198246			EMOLUMENTI
4688	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00 IT 04	P0200832974001474870959			EMOLUMENTI
4689	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 74	D3608105138266213866219			EMOLUMENTI
4690	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00 IT 91	I3608105138236328636335			EMOLUMENTI
4691	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 81	J0542440990000005011245			EMOLUMENTI
4692	PRO	4344		14.06.2023		1.453,20	00 IT 23	T3608105138209724509752			EMOLUMENTI
4693	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00 IT 24	X3608105138267630767638			EMOLUMENTI
4694	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 78	T3608105138263735263741			EMOLUMENTI
4695	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 29	X3608105138219875719885			EMOLUMENTI
4696	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 05	I0503475740000000001658			EMOLUMENTI
4697	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 27	D3608105138232769032783			EMOLUMENTI
4698	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00 IT 32	T0306977913100000005518			EMOLUMENTI
4699	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 44	G3608105138264587664594			EMOLUMENTI
4700	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 92	G0760105138236162136169			EMOLUMENTI
4701	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 30	N3608105138266814766823			EMOLUMENTI
4702	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 87	E3608105138259280059289			EMOLUMENTI
4703	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 07	M3608105138213233513248			EMOLUMENTI
4704	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 98	B3608105138219672019678			EMOLUMENTI
4705	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 16	M0538515604000000003439			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	4706	PRO	4344		14.06.2023	2.063,50	00	IT 93	P0103074000000000826289			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4707	PRO	4344		14.06.2023	2.063,50	00	IT 74	N0200832974001516164783			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4708	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 60	P053857863000000002802			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4709	PRO	4344		14.06.2023	1.241,00	00	IT 80	F3608105138219114919123			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4710	PRO	4344		14.06.2023	953,50	00	IT 09	O0306915504100000005629			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4711	PRO	4344		14.06.2023	2.063,50	00	IT 10	Y3608105138257802257803			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4712	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 22	C3608105138208486308493			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4713	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 43	N0503413301000000004637			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4714	PRO	4344		14.06.2023	1.362,50	00	IT 38	U0306977753100000007177			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4715	PRO	4344		14.06.2023	1.566,87	00	IT 16	V3608105138223006523015			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4716	PRO	4344		14.06.2023	2.205,00	00	IT 24	J0760105138239713439723			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4717	PRO	4344		14.06.2023	1.211,00	00	IT 29	O3608105138203700103706			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4718	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 25	M0306915508100000003057			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4719	PRO	4344		14.06.2023	1.922,00	00	IT 10	Y3608105138274832174838			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4720	PRO	4344		14.06.2023	2.205,00	00	IT 80	H0100515805000000003990			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4721	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 09	D3608105138266519166547			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4722	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 64	T0538740680000002638127			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4723	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 12	I0200863380000100623665			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4724	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 61	Z3608105138237793537822			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4725	PRO	4344		14.06.2023	2.205,00	00	IT 35	Y0542404201000005005335			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4726	PRO	4344		14.06.2023	953,50	00	IT 63	V3608105138252439352449			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4727	PRO	4344		14.06.2023	2.063,50	00	IT 64	M0306913507100000011710			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4728	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 31	J0306925905100000009011			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	4729	PRO	4344		14.06.2023	1.566,87	00	IT 39	M3608105138201061901068			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
	4730	PRO	4344		14.06.2023	2.205,00	00	IT 65	S3608105138200906400914		EMOLUMENTI
	4731	PRO	4344		14.06.2023	953,50	00	IT 06	U3608105138271510571515		EMOLUMENTI
	4732	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 36	L0538715501000003747431		EMOLUMENTI
	4733	PRO	4344		14.06.2023	1.922,00	00	IT 63	C3608105138259483959494		EMOLUMENTI
	4734	PRO	4344		14.06.2023	953,50	00	IT 46	H3608105138248604648613		EMOLUMENTI
	4735	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 14	P3608105138239077739087		EMOLUMENTI
	4736	PRO	4344		14.06.2023	1.097,00	00	IT 53	T3608105138204970604978		EMOLUMENTI
	4737	PRO	4344		14.06.2023	1.922,00	00	IT 30	E3608105138273009573011		EMOLUMENTI
	4738	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 71	B3608105138262097662108		EMOLUMENTI
	4739	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 29	H0760113400001039936446		EMOLUMENTI
	4740	PRO	4344		14.06.2023	1.566,87	00	IT 72	J0301503200000005945043		EMOLUMENTI
	4741	PRO	4344		14.06.2023	1.097,00	00	IT 41	K0306977841100000006174		EMOLUMENTI
	4742	PRO	4344		14.06.2023	1.241,00	00	IT 74	K0538777430000002598470		EMOLUMENTI
	4743	PRO	4344		14.06.2023	1.241,00	00	IT 12	G0847413500000000040949		EMOLUMENTI
	4744	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 60	X3608105138278501378510		EMOLUMENTI
	4745	PRO	4344		14.06.2023	1.059,00	00	IT 54	C3608105138290091390096		EMOLUMENTI
	4746	PRO	4344		14.06.2023	1.241,00	00	IT 25	A0760105138281336081342		EMOLUMENTI
	4747	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 06	A3608105138283597883635		EMOLUMENTI
	4748	PRO	4344		14.06.2023	2.063,50	00	IT 59	U0306916028100000009419		EMOLUMENTI
	4749	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 89	Y3608105138270140470141		EMOLUMENTI
	4750	PRO	4344		14.06.2023	1.489,20	00	IT 75	P3608105138210965010973		EMOLUMENTI
	4751	PRO	4344		14.06.2023	2.646,00	00	IT 46	U0301503200000005997519		EMOLUMENTI
	4752	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 71	Y36772223000EM000779489		EMOLUMENTI
	4753	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 79	A0760115100001046914261		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4754	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 90	90	V3608105138249116049125		EMOLUMENTI	
4755	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 73	73	J0301503200000005829304		EMOLUMENTI	
4756	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 44	44	Y0306915505100000009646		EMOLUMENTI	
4757	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 81	81	X36772223000EM000558903		EMOLUMENTI	
4758	PRO	4344		14.06.2023		3.030,00	00	IT 36	36	O36772223000EM000297033		EMOLUMENTI	
4759	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 04	04	K3608105138283289883298		EMOLUMENTI	
4760	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 09	09	M0306979213100000005321		EMOLUMENTI	
4761	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 93	93	X3608105138200824200836		EMOLUMENTI	
4762	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 59	59	V3608105138280367180368		EMOLUMENTI	
4763	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 34	34	V3608105138225614725621		EMOLUMENTI	
4764	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 37	37	I0503401753000000046927		EMOLUMENTI	
4765	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 54	54	I0303279410010000268402		EMOLUMENTI	
4766	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 95	95	X0538753600000042302826		EMOLUMENTI	
4767	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 80	80	G3608105138298576698589		EMOLUMENTI	
4768	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 07	07	O0847376820000000151634		EMOLUMENTI	
4769	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 90	90	K3608105138278847478854		EMOLUMENTI	
4770	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 20	20	J0760105138296025796030		EMOLUMENTI	
4771	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 38	38	L3608105138216906016911		EMOLUMENTI	
4772	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 14	14	Q0538778450000003106247		EMOLUMENTI	
4773	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 84	84	G0306977251100000003378		EMOLUMENTI	
4774	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 65	65	H3608105138220421920429		EMOLUMENTI	
4775	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 83	83	W3608105138290637590642		EMOLUMENTI	
4776	PRO	4344		14.06.2023		1.489,20	00	IT 79	79	W3608105138296158496161		EMOLUMENTI	
4777	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 79	79	D3608105138209345009351		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4778	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 82	C3608105138296833896840			EMOLUMENTI	
4779	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 70	V0542476780000001000149			EMOLUMENTI	
4780	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 30	U0306977341100000010267			EMOLUMENTI	
4781	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 07	E3608105138223828723829			EMOLUMENTI	
4782	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 96	F36772223000EM000398381			EMOLUMENTI	
4783	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 09	I0306941502100000005582			EMOLUMENTI	
4784	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 50	S0306915461100000008978			EMOLUMENTI	
4785	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 81	B0200809500000420422790			EMOLUMENTI	
4786	PRO	4344		14.06.2023		1.635,00	00	IT 67	B0542476750000000013094			EMOLUMENTI	
4787	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 04	A070877895000000004698			EMOLUMENTI	
4788	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 15	S3608105138205719405723			EMOLUMENTI	
4789	PRO	4344		14.06.2023		1.489,20	00	IT 75	F0760115400001029110960			EMOLUMENTI	
4790	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 20	U3608105138270018470024			EMOLUMENTI	
4791	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 60	P3608105138256499156509			EMOLUMENTI	
4792	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 42	W3608105138234738034747			EMOLUMENTI	
4793	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 94	E010057734000000002157			EMOLUMENTI	
4794	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 97	Y0542477340000040050075			EMOLUMENTI	
4795	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 03	R3608105138273970273976			EMOLUMENTI	
4796	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 67	D3608105138216711516748			EMOLUMENTI	
4797	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 59	R3608105138274300474354			EMOLUMENTI	
4798	PRO	4344		14.06.2023		1.635,00	00	IT 68	T0306977731100000006598			EMOLUMENTI	
4799	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 49	W36772223000EM000572358			EMOLUMENTI	
4800	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 28	T0615069600CC0120072266			EMOLUMENTI	
4801	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 60	E3608105138213566313577			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4802	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 35	C0874777330000000044320			EMOLUMENTI	
4803	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 60	V3608105138285743485763			EMOLUMENTI	
4804	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 31	Z3608105138276473076487			EMOLUMENTI	
4805	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 47	C0306977251100000003853			EMOLUMENTI	
4806	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 80	Z0760105138266484366562			EMOLUMENTI	
4807	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 57	M3253203200006571286316			EMOLUMENTI	
4808	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 90	N3608105138293097793108			EMOLUMENTI	
4809	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 24	A3608105138269521769536			EMOLUMENTI	
4810	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 03	A0538777780000003238024			EMOLUMENTI	
4811	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 41	X0306967684510346162557			EMOLUMENTI	
4812	PRO	4344		14.06.2023		1.489,20	00	IT 61	G3608105138234441934448			EMOLUMENTI	
4813	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 21	E3608105138294515994521			EMOLUMENTI	
4814	PRO	4344		14.06.2023		1.453,20	00	IT 76	U3608105138270152670165			EMOLUMENTI	
4815	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 30	C0306978952100000002917			EMOLUMENTI	
4816	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 57	M0526278980CC0882842000			EMOLUMENTI	
4817	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 03	B3608105138215664715678			EMOLUMENTI	
4818	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 22	M0306915504100000005833			EMOLUMENTI	
4819	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 92	Y3608105138226544826559			EMOLUMENTI	
4820	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 13	L3608105138206948006964			EMOLUMENTI	
4821	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 71	Z0306978634100000008968			EMOLUMENTI	
4822	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 80	D0306979234100000006807			EMOLUMENTI	
4823	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 58	F0200809500000420418933			EMOLUMENTI	
4824	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 35	M0200832974001564197776			EMOLUMENTI	
4825	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 61	O0306978582100000004845			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4826	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 50	V0306977341100000010755			EMOLUMENTI	
4827	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 96	O0306941346100000009144			EMOLUMENTI	
4828	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 96	T3608105138241334341340			EMOLUMENTI	
4829	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 13	N0538777790000003240802			EMOLUMENTI	
4830	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 15	D0760115400001040967042			EMOLUMENTI	
4831	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 62	B0303278610010000157598			EMOLUMENTI	
4832	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 86	T3608105138214160514170			EMOLUMENTI	
4833	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 79	D3608105138289908589920			EMOLUMENTI	
4834	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 46	F3608105138268248568258			EMOLUMENTI	
4835	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 33	I3608105138246489046521			EMOLUMENTI	
4836	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 41	T0200832974001722343965			EMOLUMENTI	
4837	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 34	K3608105138204332604341			EMOLUMENTI	
4838	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 69	W0881779030001000129629			EMOLUMENTI	
4839	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 48	D3608105138237611737617			EMOLUMENTI	
4840	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 57	E3608105138286141286152			EMOLUMENTI	
4841	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 64	A0760103600001050451135			EMOLUMENTI	
4842	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 40	Q0538777750000002919328			EMOLUMENTI	
4843	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 16	W0200841040000420147302			EMOLUMENTI	
4844	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 90	B0760116000001038613756			EMOLUMENTI	
4845	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 29	K3608105138259940559955			EMOLUMENTI	
4846	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 55	F3608105138269090169099			EMOLUMENTI	
4847	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 67	I3608105138293768893773			EMOLUMENTI	
4848	PRO	4344		14.06.2023		1.489,20	00	IT 61	P3608105138225129025139			EMOLUMENTI	
4849	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 88	I3608105138282689682696			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4850	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 63	T3608105138266751166768			EMOLUMENTI	
4851	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 25	P3608105138215599515606			EMOLUMENTI	
4852	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 14	V0306977341100000013149			EMOLUMENTI	
4853	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 35	K0306941133100000063672			EMOLUMENTI	
4854	PRO	4344		14.06.2023		3.087,00	00	IT 80	A0200801743000104595339			EMOLUMENTI	
4855	PRO	4344		14.06.2023		1.316,40	00	IT 77	F3608105138248357548365			EMOLUMENTI	
4856	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 47	Z0760115400001050579489			EMOLUMENTI	
4857	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 50	T3608105138276827276839			EMOLUMENTI	
4858	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 49	U3608105138238873638886			EMOLUMENTI	
4859	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 70	G0306977601100000002814			EMOLUMENTI	
4860	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 98	F0760115400001046730014			EMOLUMENTI	
4861	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 20	G3608105138219379419390			EMOLUMENTI	
4862	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 38	T3608105138291710091718			EMOLUMENTI	
4863	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 73	O0874728861000000040428			EMOLUMENTI	
4864	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 53	U3608105138236407336408			EMOLUMENTI	
4865	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 73	P03268223000EM000300641			EMOLUMENTI	
4866	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 66	P3608105138267422567446			EMOLUMENTI	
4867	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 90	Z0306977913100000007525			EMOLUMENTI	
4868	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 22	J0103077340000000509688			EMOLUMENTI	
4869	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 12	Q0847377360000000148065			EMOLUMENTI	
4870	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 63	R3608105138260116360125			EMOLUMENTI	
4871	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 36	H3608105138271404071411			EMOLUMENTI	
4872	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 26	O3608105138277897577918			EMOLUMENTI	
4873	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 08	M0344216000000035312655			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4874	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 02	P0103078940000002088404			EMOLUMENTI	
4875	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 59	N0301503200000006057891	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4876	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 68	J3608105138272408472417	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4877	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 44	U3608105138207714207726	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4878	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 60	E3608105138269309069322	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4879	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 70	R0200832974001550429811	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4880	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 09	J3608105138234498534518	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4881	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 11	R3608105138225517425532	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4882	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 04	Z3608105138232728732736	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4883	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 13	B3608105138217605817612	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4884	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 75	W0306904861100000061285	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4885	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 50	G0760115700001052501515	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4886	PRO	4344		14.06.2023		1.489,20	00	IT 47	H3608105138240903940912	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4887	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 87	Y3608105138277984678011	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4888	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 80	E0538742310000003678422	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4889	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 46	L3608105138292174592182	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4890	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 15	E3608105138298834498843	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4891	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 79	C0760115500001050939014	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4892	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 60	E0306979724100000005146	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4893	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 73	J0760105138225039825048	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4894	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 47	G3608105138289421989436	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4895	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 70	G0306976752100000002293	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4896	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 68	X3608105138218952418960	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
4897	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 06	W3608105138201287501296	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4898	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 40	R0760103800001050756004			EMOLUMENTI	
4899	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 79	M3608105138246580846587	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4900	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 48	J3608105138277084577094	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4901	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 15	S3608105138216933616948	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4902	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 91	Q3608105138257051657062	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4903	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 43	Z3608105138231098431112	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4904	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 12	E3608105138245728245735	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4905	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 43	L0306977571100000004481	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4906	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 78	O0847377360000000149740	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4907	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 35	M3608105138209090809099	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4908	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 50	D0306915460100000007463	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4909	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 17	A3608105138293035993040	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4910	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 08	N3608105138285276985284	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4911	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 68	X3608105138233292933298	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4912	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 96	L3608105138234755234769	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4913	PRO	4344		14.06.2023		1.737,40	00	IT 85	C0306977341100000010794	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4914	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 72	P3608105138287561987571	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4915	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 09	E0200832974001567262577	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4916	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 95	K0100515501000000003519	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4917	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 65	W01030790210000001501336	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4918	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 03	Y3608105138282361282372	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4919	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 42	F3608105138236638136647	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4920	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 66	B3608105138219839419847	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
4921	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 89	V0306978952100000003611	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4922	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 84	Y3608105138209954209961			EMOLUMENTI	
4923	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 66	T0306915463100000012736			EMOLUMENTI	
4924	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 19	R3608105138253951653957			EMOLUMENTI	
4925	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 54	F0200809500000420260119			EMOLUMENTI	
4926	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 42	L3608105138251686551694			EMOLUMENTI	
4927	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 78	C3608105138208536108546			EMOLUMENTI	
4928	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 32	I3608105138289099689114			EMOLUMENTI	
4929	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 72	M3608105138230863830886			EMOLUMENTI	
4930	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 04	X0306915504100000006949			EMOLUMENTI	
4931	PRO	4344		14.06.2023		1.316,40	00	IT 95	U3608105138241924941935			EMOLUMENTI	
4932	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 55	C010056966000000002498			EMOLUMENTI	
4933	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 47	H3608105138210767910781			EMOLUMENTI	
4934	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 09	H3608105138242540242550			EMOLUMENTI	
4935	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 17	L0306977681100000002359			EMOLUMENTI	
4936	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 83	E3608105138264127864251			EMOLUMENTI	
4937	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 83	U0306977001100000004100			EMOLUMENTI	
4938	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 97	N3608105138290553790569			EMOLUMENTI	
4939	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 95	Z0760103600001048310617			EMOLUMENTI	
4940	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 07	L3608105138236681736687			EMOLUMENTI	
4941	PRO	4344		14.06.2023		3.504,62	00	IT 14	P3608105138204576604584			EMOLUMENTI	
4942	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 67	V3608105138208574008594			EMOLUMENTI	
4943	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 49	P0542477020000005504221			EMOLUMENTI	
4944	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 88	G0306941861063570179126			EMOLUMENTI	
4945	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 66	D3608105138294524594532			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4946	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 98	A3608105138202484402493			EMOLUMENTI	
4947	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 31	X0100540800000000003403			EMOLUMENTI	
4948	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 46	X3608105138257599257617			EMOLUMENTI	
4949	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 94	V0306977691100000004200			EMOLUMENTI	
4950	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 17	D3608105138271708371717			EMOLUMENTI	
4951	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 83	S0100577910000000002605			EMOLUMENTI	
4952	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 62	N0306942114100000002615			EMOLUMENTI	
4953	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 47	A3608105138289371989384			EMOLUMENTI	
4954	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 37	R0760115300001048475022			EMOLUMENTI	
4955	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 74	H3608105138279730779744			EMOLUMENTI	
4956	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 58	U0200841342000420481569			EMOLUMENTI	
4957	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 31	I0306977851100000003382			EMOLUMENTI	
4958	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 80	E3608105138223152023161			EMOLUMENTI	
4959	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 34	X0310441340000000400017			EMOLUMENTI	
4960	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 65	Q3608105138269525469530			EMOLUMENTI	
4961	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 63	F0200841011000420354747			EMOLUMENTI	
4962	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 13	B0538716100000003284264			EMOLUMENTI	
4963	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 17	M3608105138246071246078			EMOLUMENTI	
4964	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 51	X36772223000EM001046189			EMOLUMENTI	
4965	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 52	Y3608105138239640539647			EMOLUMENTI	
4966	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 55	Y0306977341100000010881			EMOLUMENTI	
4967	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 64	E3608105138214267414276			EMOLUMENTI	
4968	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 48	F0538577853000000003609			EMOLUMENTI	
4969	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 63	C3608105138242784742813			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4970	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 43	T0306915460100000015046			EMOLUMENTI	
4971	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 11	N3608105138215062615088			EMOLUMENTI	
4972	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 21	B0847377340000000143555			EMOLUMENTI	
4973	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 89	Y0306977753100000004898			EMOLUMENTI	
4974	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 80	M3608105138218030918049			EMOLUMENTI	
4975	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 46	M0200809500000420409953			EMOLUMENTI	
4976	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 02	T3608105138267540667550			EMOLUMENTI	
4977	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 22	W3608105138272846872859			EMOLUMENTI	
4978	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 58	W0538777750000003256705			EMOLUMENTI	
4979	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 56	C3608105138233973833978			EMOLUMENTI	
4980	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 23	Y3608105138299185499198			EMOLUMENTI	
4981	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 71	H0760115700001050960267			EMOLUMENTI	
4982	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 07	X3608105138277005777010			EMOLUMENTI	
4983	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 76	L0200840971000420548617			EMOLUMENTI	
4984	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 09	W3608105138282142782151			EMOLUMENTI	
4985	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 02	T3608105138216304916313			EMOLUMENTI	
4986	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 90	N0306915460100000006978			EMOLUMENTI	
4987	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 83	J36772223000EM000693777			EMOLUMENTI	
4988	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 28	O0200840520000420533835			EMOLUMENTI	
4989	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 53	Q0760115400001050740917			EMOLUMENTI	
4990	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 10	B3608105138211980511992			EMOLUMENTI	
4991	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 02	N0200815404000420258595			EMOLUMENTI	
4992	PRO	4344		14.06.2023		1.489,20	00	IT 92	A0306915505100000010061			EMOLUMENTI	
4993	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 68	M0843477340000000029747			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
4994	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 57	U0538777430000002297244			EMOLUMENTI	
4995	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 84	S0542415402000005505830			EMOLUMENTI	
4996	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 46	R0307502200CC8500712985			EMOLUMENTI	
4997	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 48	R0306977841100000004321			EMOLUMENTI	
4998	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 42	R3608105138289829589847			EMOLUMENTI	
4999	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 71	P3608105138294066394078			EMOLUMENTI	
5000	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 67	O0306915423100000000875			EMOLUMENTI	
5001	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 04	O0760115400001050968344			EMOLUMENTI	
5002	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 35	B0103077911000000584991			EMOLUMENTI	
5003	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 39	E0306977781100000008002			EMOLUMENTI	
5004	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 44	X3608105138207259807271			EMOLUMENTI	
5005	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 87	R3608105138292829992843			EMOLUMENTI	
5006	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 90	G0760103800001051006706			EMOLUMENTI	
5007	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 31	N3608105138229517729522			EMOLUMENTI	
5008	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 78	R0542477250000001000176			EMOLUMENTI	
5009	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 72	R3608105138263018863027			EMOLUMENTI	
5010	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 08	V0306977431100000002258			EMOLUMENTI	
5011	PRO	4344		14.06.2023		1.489,20	00	IT 14	H0100503246100081873824			EMOLUMENTI	
5012	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 37	N0503684520CC0211187668			EMOLUMENTI	
5013	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 87	X0306977753100000003407			EMOLUMENTI	
5014	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 74	M3608105138255050855055			EMOLUMENTI	
5015	PRO	4344		14.06.2023		1.635,00	00	IT 69	C0567617295IB0000969656			EMOLUMENTI	
5016	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 09	V0538777960000003419287			EMOLUMENTI	
5017	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 38	Q3608105138211584711634			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5018	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 73	L0306980404100000010216			EMOLUMENTI	
5019	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 88	R3608105138220669120676			EMOLUMENTI	
5020	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 93	K0760115800001050146107			EMOLUMENTI	
5021	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 13	E0760115400001051772950			EMOLUMENTI	
5022	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 30	B0306977571100000002346			EMOLUMENTI	
5023	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 74	M088734200000000000977			EMOLUMENTI	
5024	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 83	Q3608105138251289951296			EMOLUMENTI	
5025	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 87	F3608105138245683545693			EMOLUMENTI	
5026	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 78	G0538777730000003222922			EMOLUMENTI	
5027	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 54	S0306905741100000009033			EMOLUMENTI	
5028	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 16	B3608105138229793629811			EMOLUMENTI	
5029	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 21	B030697852110000000016			EMOLUMENTI	
5030	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 33	S0306941133100000063993			EMOLUMENTI	
5031	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 50	Y3608105138247402847410			EMOLUMENTI	
5032	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 96	W3608105138292614792624			EMOLUMENTI	
5033	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 53	I0538515521CC2860000930			EMOLUMENTI	
5034	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 13	V3608105138277133177140			EMOLUMENTI	
5035	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 71	S3608105138215276615283			EMOLUMENTI	
5036	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 47	V3608105138227517327522			EMOLUMENTI	
5037	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 18	C3608105138299976099987			EMOLUMENTI	
5038	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 56	D0538778700000043135983			EMOLUMENTI	
5039	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 15	P0306954590100000008947			EMOLUMENTI	
5040	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 64	G3608105138241556041561			EMOLUMENTI	
5041	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 81	Y36772223000EM000593166			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5042	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 73	H0306969471100000005618			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5043	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 54	Y3608105138264953864960			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5044	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 09	N0200809500000420360542			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5045	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 34	R3608105138218248518270			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5046	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 85	E0538713504000047528681			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5047	PRO	4344		14.06.2023		1.737,40	00	IT 53	F3608105138281266681276			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5048	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 34	M3608105138254005854017			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5049	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 70	I3608105138206289706298			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5050	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 79	Q3608105138203917703923			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5051	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 78	T3608105138296674696692			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5052	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 05	L0306234210000001940783			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5053	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 40	F3608105138243510543518			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5054	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 79	O3608105138291362191390			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5055	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 25	N0306977710100000002461			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5056	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 47	N0306915520100000000678			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5057	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 40	E0760115400001050634169			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5058	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 90	E0526278670CC1070231202			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5059	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 38	V3608105138272234872242			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5060	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 38	Z36772223000EM001414679			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5061	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 26	Z3608105138251621351627			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5062	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 76	D0306930780100000061033			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5063	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 26	X3608105138244628244638			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5064	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 04	R3608105138224987025002			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
5065	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 05	O0306977571100000001889			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5066	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 89	R0760115300001056294323			EMOLUMENTI	
5067	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 10	X3608105138205291505320			EMOLUMENTI	
5068	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 59	O070877895000000200559			EMOLUMENTI	
5069	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 49	L3608105138287461787473			EMOLUMENTI	
5070	PRO	4344		14.06.2023		2.306,40	00	IT 45	C0306924402100000004544			EMOLUMENTI	
5071	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 26	X3608105138291191091200			EMOLUMENTI	
5072	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 56	G3608105138225669825674			EMOLUMENTI	
5073	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 18	Q3608105138244826144842			EMOLUMENTI	
5074	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 72	G0200809500000420722169			EMOLUMENTI	
5075	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 68	P3608105138228854828866			EMOLUMENTI	
5076	PRO	4344		14.06.2023		1.635,00	00	IT 69	A0760115500001055936296			EMOLUMENTI	
5077	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 26	B0306977341100000011299			EMOLUMENTI	
5078	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 87	J3608105138229351029361			EMOLUMENTI	
5079	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 03	R3608105138210589910600			EMOLUMENTI	
5080	PRO	4344		14.06.2023		1.964,77	00	IT 12	D0306978952100000002246			EMOLUMENTI	
5081	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 26	Y3608105138265636865647			EMOLUMENTI	
5082	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 20	Q0526279720CC0030300701			EMOLUMENTI	
5083	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 70	S3608105138292132792141			EMOLUMENTI	
5084	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 06	U3608105138223331123341			EMOLUMENTI	
5085	PRO	4344		14.06.2023		1.673,25	00	IT 76	J3608105138264782764796			EMOLUMENTI	
5086	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 77	X3608105138247488547516			EMOLUMENTI	
5087	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 45	S3608105138298121998130			EMOLUMENTI	
5088	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 63	O3608105138270099270109			EMOLUMENTI	
5089	PRO	4344		14.06.2023		1.144,20	00	IT 19	S3608105138281819481847			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	5090	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT	62	W3608105138267783067843		EMOLUMENTI	
	5091	PRO	4344		14.06.2023	1.566,87	00	IT	10	R3608105138260778760790		EMOLUMENTI	
	5092	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT	33	D3608105138207258607400		EMOLUMENTI	
	5093	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT	54	Z3608105138212083512087		EMOLUMENTI	
	5094	PRO	4344		14.06.2023	1.922,00	00	IT	93	K0526278710CC1055112001		EMOLUMENTI	
	5095	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT	81	H3608105138292834592844		EMOLUMENTI	
	5096	PRO	4344		14.06.2023	2.063,50	00	IT	58	A0326816000052701539380		EMOLUMENTI	
	5097	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT	90	Z3608105138297430697448		EMOLUMENTI	
	5098	PRO	4344		14.06.2023	1.362,50	00	IT	92	P0874788490000000048248		EMOLUMENTI	
	5099	PRO	4344		14.06.2023	2.063,50	00	IT	23	X0538740443000003421862		EMOLUMENTI	
	5100	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT	33	X0200809500000421165057		EMOLUMENTI	
	5101	PRO	4344		14.06.2023	2.063,50	00	IT	18	Q3608105138208555108569		EMOLUMENTI	
	5102	PRO	4344		14.06.2023	1.489,20	00	IT	96	K3608105138260569560584		EMOLUMENTI	
	5103	PRO	4344		14.06.2023	1.241,00	00	IT	67	C3608105138285296885308		EMOLUMENTI	
	5104	PRO	4344		14.06.2023	2.205,00	00	IT	20	M0567617295IB0001002283		EMOLUMENTI	
	5105	PRO	4344		14.06.2023	1.059,00	00	IT	08	J0306977731100000006473		EMOLUMENTI	
	5106	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT	07	I0103078450000001044825		EMOLUMENTI	
	5107	PRO	4344		14.06.2023	1.211,00	00	IT	32	D3608105138217026817042		EMOLUMENTI	
	5108	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT	96	Q36772223000EM001288889		EMOLUMENTI	
	5109	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT	15	D0313801000000013345848		EMOLUMENTI	
	5110	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT	94	P3608105138216284016301		EMOLUMENTI	
	5111	PRO	4344		14.06.2023	1.144,20	00	IT	84	Q0306977051100000003816		EMOLUMENTI	
	5112	PRO	4344		14.06.2023	1.535,80	00	IT	54	A0364601600526779070820		EMOLUMENTI	
	5113	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT	48	D3608105138218278118306		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
	5114	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 63	C0306234210000002304684		EMOLUMENTI
	5115	PRO	4344		14.06.2023	1.097,00	00	IT 14	V0200832974001573526031		EMOLUMENTI
	5116	PRO	4344		14.06.2023	2.205,00	00	IT 20	K0306941133100000067822		EMOLUMENTI
	5117	PRO	4344		14.06.2023	2.205,00	00	IT 95	K3608105138256358956375		EMOLUMENTI
	5118	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 44	D3608105138212870312894		EMOLUMENTI
	5119	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 36	C010057398000000004217		EMOLUMENTI
	5120	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 48	S0306974290100000005888		EMOLUMENTI
	5121	PRO	4344		14.06.2023	2.205,00	00	IT 60	F0306915304100000006109		EMOLUMENTI
	5122	PRO	4344		14.06.2023	953,50	00	IT 81	F0306903805100000016141		EMOLUMENTI
	5123	PRO	4344		14.06.2023	1.566,87	00	IT 77	Y3608105138203965103973		EMOLUMENTI
	5124	PRO	4344		14.06.2023	1.097,00	00	IT 28	L3608105138250230850248		EMOLUMENTI
	5125	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 70	T3608105138201338301350		EMOLUMENTI
	5126	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 74	M3608105138246450246459		EMOLUMENTI
	5127	PRO	4344		14.06.2023	953,50	00	IT 12	B3608105138266846566860		EMOLUMENTI
	5128	PRO	4344		14.06.2023	1.362,50	00	IT 45	G3608105138225579025627		EMOLUMENTI
	5129	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 24	A3608105138237277237310		EMOLUMENTI
	5130	PRO	4344		14.06.2023	1.566,87	00	IT 32	P3608105138218183918199		EMOLUMENTI
	5131	PRO	4344		14.06.2023	1.566,87	00	IT 17	L3608105138241806341858		EMOLUMENTI
	5132	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 31	Z3608105138228916128917		EMOLUMENTI
	5133	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 03	B0200830415000420311390		EMOLUMENTI
	5134	PRO	4344		14.06.2023	2.205,00	00	IT 31	C36772223000EM001907350		EMOLUMENTI
	5135	PRO	4344		14.06.2023	1.566,87	00	IT 83	N0305801604100572162921		EMOLUMENTI
	5136	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 56	Q0538777680000003247393		EMOLUMENTI
	5137	PRO	4344		14.06.2023	1.097,00	00	IT 14	A3608105138287023087060		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
5138	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 70	R36772223000EM001301504			EMOLUMENTI
5139	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00 IT 37	W3608105138263573863582			EMOLUMENTI
5140	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 95	K0306977451100000002489			EMOLUMENTI
5141	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 22	Q0760115500001048672412			EMOLUMENTI
5142	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 84	T3608105138237309237316			EMOLUMENTI
5143	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00 IT 37	K3608105138292800392816			EMOLUMENTI
5144	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 36	H0542477050000001000609			EMOLUMENTI
5145	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00 IT 22	M0306916103100000015750			EMOLUMENTI
5146	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 11	G3608105138215462015479			EMOLUMENTI
5147	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 94	W0347501605CC0011552076			EMOLUMENTI
5148	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 15	F0538777360000003124241			EMOLUMENTI
5149	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00 IT 71	O3608105138291483591496			EMOLUMENTI
5150	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00 IT 43	Z3608105138282539382551			EMOLUMENTI
5151	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00 IT 73	F36772223000EM001436792			EMOLUMENTI
5152	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00 IT 57	D0760105138236867436872			EMOLUMENTI
5153	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 65	X0306978934100000008385			EMOLUMENTI
5154	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 63	E0306978934100000008023			EMOLUMENTI
5155	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 19	J3608105138273357473381			EMOLUMENTI
5156	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 73	R0306941633100000006870			EMOLUMENTI
5157	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 37	K0306980404100000010501			EMOLUMENTI
5158	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 78	S3608105138257375057380			EMOLUMENTI
5159	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 44	V0874777390000000046600			EMOLUMENTI
5160	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 04	V0817835224000001165144			EMOLUMENTI
5161	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00 IT 30	P3608105138203201703210			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5162	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 70	Y0306909459100000007189			EMOLUMENTI	
5163	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 46	C36772223000EM000220638			EMOLUMENTI	
5164	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 10	S0306915461100000010474			EMOLUMENTI	
5165	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 49	B3608105138248665148676			EMOLUMENTI	
5166	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 29	E3608105138273183273257			EMOLUMENTI	
5167	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 87	O0760103800001055009409			EMOLUMENTI	
5168	PRO	4344		14.06.2023		1.737,40	00	IT 35	O0200815503000105663305			EMOLUMENTI	
5169	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 88	F3608105138234957734979			EMOLUMENTI	
5170	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 86	X3608105138281182181204			EMOLUMENTI	
5171	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 03	J3608105138249695449742			EMOLUMENTI	
5172	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 02	B3608105138242044142049			EMOLUMENTI	
5173	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 54	V3608105138289257789275			EMOLUMENTI	
5174	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 50	C0200809500000421286138			EMOLUMENTI	
5175	PRO	4344		14.06.2023		1.270,80	00	IT 07	O3608105138242320142330			EMOLUMENTI	
5176	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 94	Y0100502402000000002999			EMOLUMENTI	
5177	PRO	4344		14.06.2023		1.635,00	00	IT 39	G0200840442000420536573			EMOLUMENTI	
5178	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 47	Q0306978671100000000403			EMOLUMENTI	
5179	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 64	R0200877913000105134921			EMOLUMENTI	
5180	PRO	4344		14.06.2023		1.489,20	00	IT 55	P36772223000EM001640745			EMOLUMENTI	
5181	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 24	U3608105138221300221310			EMOLUMENTI	
5182	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 75	P3608105138204549004561			EMOLUMENTI	
5183	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 39	U3608105138273826173836			EMOLUMENTI	
5184	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 46	S0306977751100000007474			EMOLUMENTI	
5185	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 95	L3608105138202664802678			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5186	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 04	R3608105138233874433886			EMOLUMENTI	
5187	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 79	M0760104200001052446604	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5188	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 45	D3608105138202141402157	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5189	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 67	M3608105138213188513189	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5190	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 60	F3608105138252313552342	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5191	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 25	D3608105138266203866207	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5192	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 19	Q3608105138219065119079	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5193	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 89	H0306234210000002140064	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5194	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 23	P030697769110000004464	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5195	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 51	J3608105138273920873928	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5196	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 90	J36772223000EM000954096	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5197	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 15	G36772223000EM000246019	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5198	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 71	Z030697691210000010969	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5199	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 28	U3608105138299292199305	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5200	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 89	M0306977341100000011345	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5201	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 63	K36772223000EM000724811	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5202	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 33	Z3608105138202223502235	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5203	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 39	P0306977751100000008645	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5204	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 31	J0849121301000210162340	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5205	PRO	4344		14.06.2023		1.673,25	00	IT 85	N3608105138248153048159	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5206	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 93	M3608105138204915304927	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5207	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 54	H3608105138248536748566	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5208	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 38	J3608105138298946298952	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
5209	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 16	J0306942153100000002660	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
5210	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 78	C0200809500000420396532			EMOLUMENTI
5211	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00 IT 68	C3608105138227482327497			EMOLUMENTI
5212	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 73	F3608105138251107851129			EMOLUMENTI
5213	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00 IT 86	M3608105138288499588521			EMOLUMENTI
5214	PRO	4344		14.06.2023		1.635,00	00 IT 25	B3608105138289300389302			EMOLUMENTI
5215	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 30	C0538742080000003242538			EMOLUMENTI
5216	PRO	4344		14.06.2023		2.306,40	00 IT 17	Q0760115100001052013297			EMOLUMENTI
5217	PRO	4344		14.06.2023		2.306,40	00 IT 61	K0538740801000003082921			EMOLUMENTI
5218	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 96	C3608105138245989845998			EMOLUMENTI
5219	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 63	A0760115500001058766088			EMOLUMENTI
5220	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 82	C3608105138224040224045			EMOLUMENTI
5221	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 93	M0301503200000006038486			EMOLUMENTI
5222	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 88	C0200809500000420424482			EMOLUMENTI
5223	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 49	L3608105138235326635358			EMOLUMENTI
5224	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 11	Q0708676951000000017539			EMOLUMENTI
5225	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 42	A3608105138251968051983			EMOLUMENTI
5226	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 67	W0306978561100000000252			EMOLUMENTI
5227	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 09	M3608105138240489540496			EMOLUMENTI
5228	PRO	4344		14.06.2023		3.087,00	00 IT 87	R3608105138229393329406			EMOLUMENTI
5229	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 27	J0847377050000000143003			EMOLUMENTI
5230	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 33	N0329601601000067548807			EMOLUMENTI
5231	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 22	J3608105138257355957373			EMOLUMENTI
5232	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 28	N0306977571100000001888			EMOLUMENTI
5233	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 10	N3608105138257112357121			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5234	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 53	G3608105138266000066009			EMOLUMENTI	
5235	PRO	4344		14.06.2023		2.476,20	00	IT 90	U3253203200006571139828	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5236	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 24	K3608105138234476134498	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5237	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 45	C0103040443000003708322	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5238	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 12	V3253203200006571198825	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5239	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 94	O0857241030000000702257	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5240	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 59	E3608105138230545230552	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5241	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 15	W3608105138297504097512	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5242	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 45	R3608105138225791925802	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5243	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 31	M3608105138244659344672	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5244	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 36	P0200832974001539393716	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5245	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 29	K0306977851100000003368	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5246	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 54	C0103041400000001118037	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5247	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 94	M0306978634100000016639	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5248	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 67	N0526278600CC1061270590	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5249	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 36	M0306977341100000011329	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5250	PRO	4344		14.06.2023		2.063,40	00	IT 12	I3608105138256264856279	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5251	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 14	P0760115500001058466671	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5252	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 17	N3608105138273881173892	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5253	PRO	4344		14.06.2023		2.063,40	00	IT 52	D3608105138277139877163	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5254	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00	IT 07	J3608105138260340660350	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5255	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 64	N0538777781000003235484	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5256	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 60	H3608105138260061360071	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5257	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 75	S3608105138215894815902	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
												CAUSALE	BENEFICIARIO
		COMP.	CAPITOLO						IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
												TIPO PAGAMENTO	
		5258	PRO	4344		14.06.2023			2.646,00	00	IT 38	W0200809500000420517711	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5259	PRO	4344		14.06.2023			1.059,00	00	IT 64	T3608105138262089662097	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5260	PRO	4344		14.06.2023			1.566,87	00	IT 57	W3600334210600001076366	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5261	PRO	4344		14.06.2023			1.922,00	00	IT 72	I030697830210000001628	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5262	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 97	V0306941141100000001838	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5263	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 72	K3608105138273180373197	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5264	PRO	4344		14.06.2023			1.566,87	00	IT 28	B0538577783CC2710010083	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5265	PRO	4344		14.06.2023			1.241,00	00	IT 42	F36772223000EM001920022	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5266	PRO	4344		14.06.2023			2.063,50	00	IT 20	Y3608105138277400377407	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5267	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 46	O0101074830100000002752	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5268	PRO	4344		14.06.2023			2.205,00	00	IT 70	D3608105138232850532864	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5269	PRO	4344		14.06.2023			2.063,50	00	IT 33	Z3608105138256492956505	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5270	PRO	4344		14.06.2023			1.566,87	00	IT 06	I360810513822487724912	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5271	PRO	4344		14.06.2023			1.922,00	00	IT 96	G36772223000EM001384796	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5272	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 15	X0306978592100000003202	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5273	PRO	4344		14.06.2023			2.646,00	00	IT 13	Q3608105138298603498608	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5274	PRO	4344		14.06.2023			1.566,87	00	IT 55	L0538777780000003608226	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5275	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 54	B3608105138256493956506	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5276	PRO	4344		14.06.2023			1.427,15	00	IT 65	R0760105138282474482479	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5277	PRO	4344		14.06.2023			2.205,00	00	IT 65	P0306978713100000004309	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5278	PRO	4344		14.06.2023			1.362,50	00	IT 06	F3608105138214698314709	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5279	PRO	4344		14.06.2023			2.063,50	00	IT 23	R3608105138217693417732	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5280	PRO	4344		14.06.2023			1.362,50	00	IT 57	B0306977251100000005444	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	
		5281	PRO	4344		14.06.2023			1.097,00	00	IT 86	N3608105138220255520281	EMOLUMENTI
											92	BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
												CAUSALE	BENEFICIARIO	
		COMP.	CAPITOLO						IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
											TIPO	PAGAMENTO		
	5282	PRO	4344				14.06.2023		2.535,75	00	IT	29	X3608105138210944710956	EMOLUMENTI
	5283	PRO	4344				14.06.2023		953,50	00	IT	67	A3608105138280738580751	EMOLUMENTI
	5284	PRO	4344				14.06.2023		1.362,50	00	IT	07	V3608105138253303353312	EMOLUMENTI
	5285	PRO	4344				14.06.2023		2.535,75	00	IT	67	Z3608105138268455268463	EMOLUMENTI
	5286	PRO	4344				14.06.2023		1.566,87	00	IT	84	E3608105138289342389359	EMOLUMENTI
	5287	PRO	4344				14.06.2023		2.535,75	00	IT	67	R0306979234100000007758	EMOLUMENTI
	5288	PRO	4344				14.06.2023		2.205,00	00	IT	16	H0538741400000003437200	EMOLUMENTI
	5289	PRO	4344				14.06.2023		1.427,15	00	IT	85	S0306234210000002108336	EMOLUMENTI
	5290	PRO	4344				14.06.2023		1.427,15	00	IT	73	T3608105138204069104078	EMOLUMENTI
	5291	PRO	4344				14.06.2023		2.205,00	00	IT	93	Q3608105138212822912831	EMOLUMENTI
	5292	PRO	4344				14.06.2023		2.535,75	00	IT	57	X0306977681100000002406	EMOLUMENTI
	5293	PRO	4344				14.06.2023		2.535,75	00	IT	71	W3608105138280972580989	EMOLUMENTI
	5294	PRO	4344				14.06.2023		1.241,00	00	IT	13	M3608105138286038486047	EMOLUMENTI
	5295	PRO	4344				14.06.2023		1.566,87	00	IT	84	E0200832974001625677634	EMOLUMENTI
	5296	PRO	4344				14.06.2023		2.205,00	00	IT	91	P3608105138274209374241	EMOLUMENTI
	5297	PRO	4344				14.06.2023		1.427,15	00	IT	82	Q0542477340000005801785	EMOLUMENTI
	5298	PRO	4344				14.06.2023		1.241,00	00	IT	21	A3608105138213026313051	EMOLUMENTI
	5299	PRO	4344				14.06.2023		2.535,75	00	IT	75	S3608105138273789873801	EMOLUMENTI
	5300	PRO	4344				14.06.2023		1.211,00	00	IT	84	C3608105138232743332796	EMOLUMENTI
	5301	PRO	4344				14.06.2023		1.362,50	00	IT	62	T3608105138210714310727	EMOLUMENTI
	5302	PRO	4344				14.06.2023		1.566,87	00	IT	34	P0200809500000421435869	EMOLUMENTI
	5303	PRO	4344				14.06.2023		1.566,87	00	IT	62	X3608105138217369417383	EMOLUMENTI
	5304	PRO	4344				14.06.2023		1.241,00	00	IT	77	M0306915505100000011098	EMOLUMENTI
	5305	PRO	4344				14.06.2023		2.535,75	00	IT	21	W3608105138248418048430	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	5306	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00	IT 19	E3608105138287046887081			EMOLUMENTI	
	5307	PRO	4344	14.06.2023		1.144,20	00	IT 73	N010050328900000001788			EMOLUMENTI	
	5308	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00	IT 78	L3608105138206280306294			EMOLUMENTI	
	5309	PRO	4344	14.06.2023		2.063,50	00	IT 61	N3608105138259793859802			EMOLUMENTI	
	5310	PRO	4344	14.06.2023		1.241,00	00	IT 32	N3608105138293912093923			EMOLUMENTI	
	5311	PRO	4344	14.06.2023		1.489,20	00	IT 42	L0306234210000002319581			EMOLUMENTI	
	5312	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00	IT 22	K0301503200000006042045			EMOLUMENTI	
	5313	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00	IT 15	O0306979822100000005559			EMOLUMENTI	
	5314	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00	IT 68	D3608105138217651917665			EMOLUMENTI	
	5315	PRO	4344	14.06.2023		1.211,00	00	IT 97	B3608105138222036422050			EMOLUMENTI	
	5316	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00	IT 25	B0310401625000000413014			EMOLUMENTI	
	5317	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00	IT 44	U0306977341100000011276			EMOLUMENTI	
	5318	PRO	4344	14.06.2023		2.535,75	00	IT 86	V3608105138282345282355			EMOLUMENTI	
	5319	PRO	4344	14.06.2023		1.566,87	00	IT 32	J3608105138296837696861			EMOLUMENTI	
	5320	PRO	4344	14.06.2023		1.097,00	00	IT 17	X0200809500000420918771			EMOLUMENTI	
	5321	PRO	4344	14.06.2023		953,50	00	IT 63	N3608105138255543355559			EMOLUMENTI	
	5322	PRO	4344	14.06.2023		1.455,00	00	IT 87	H3608105138254379154390			EMOLUMENTI	
	5323	PRO	4344	14.06.2023		2.063,50	00	IT 29	W050344105000000001598			EMOLUMENTI	
	5324	PRO	4344	14.06.2023		1.211,00	00	IT 38	N0306976800100000005241			EMOLUMENTI	
	5325	PRO	4344	14.06.2023		1.362,50	00	IT 63	R3608105138263023663719			EMOLUMENTI	
	5326	PRO	4344	14.06.2023		1.427,15	00	IT 78	H0306915460100000006568			EMOLUMENTI	
	5327	PRO	4344	14.06.2023		1.211,00	00	IT 68	M0306977681100000002095			EMOLUMENTI	
	5328	PRO	4344	14.06.2023		2.205,00	00	IT 81	V0760115600001051265146			EMOLUMENTI	
	5329	PRO	4344	14.06.2023		1.241,00	00	IT 69	K3608105138219799919810			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
5330	PRO	4344		14.06.2023		1.737,40	00 IT 50	B3608105138272573972595			EMOLUMENTI
5331	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 65	Z0542441130000005027219			EMOLUMENTI
5332	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 26	V0306979303100000004073			EMOLUMENTI
5333	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 84	F3608105138234169334183			EMOLUMENTI
5334	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 57	A3608105138216879016894			EMOLUMENTI
5335	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 45	L0306915463100000013702			EMOLUMENTI
5336	PRO	4344		14.06.2023		1.144,20	00 IT 30	Z3608105138282169082181			EMOLUMENTI
5337	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 31	Z3608105138263830663840			EMOLUMENTI
5338	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00 IT 77	I0200841501000104727810			EMOLUMENTI
5339	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 45	H0538777840000002196775			EMOLUMENTI
5340	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00 IT 04	T3608105138263196163226			EMOLUMENTI
5341	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00 IT 82	N3608105138249922950080			EMOLUMENTI
5342	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 08	I3608105138233855333866			EMOLUMENTI
5343	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 48	U0896877750000160130101			EMOLUMENTI
5344	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 37	K3608105138235043035050			EMOLUMENTI
5345	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 47	F0760115500001056405465			EMOLUMENTI
5346	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00 IT 09	O0760115400001052376694			EMOLUMENTI
5347	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00 IT 64	P0310401625000000250457			EMOLUMENTI
5348	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 40	T3608105138289014189015			EMOLUMENTI
5349	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 84	S3608105138277256077265			EMOLUMENTI
5350	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00 IT 92	G3608105138266904266909			EMOLUMENTI
5351	PRO	4344		14.06.2023		1.362,50	00 IT 63	F3608105138202200302220			EMOLUMENTI
5352	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 71	O36772223000EM001563805			EMOLUMENTI
5353	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 41	N3608105138273067773073			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
												CAUSALE	BENEFICIARIO
		COMP.	CAPITOLO						IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
											TIPO	PAGAMENTO	
		5354	PRO	4344		14.06.2023			1.362,50	00	IT 68	A0358901600010570734860	EMOLUMENTI
		5355	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 80	O3608105138281070381083	EMOLUMENTI
		5356	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 57	B0760105138251946651947	EMOLUMENTI
		5357	PRO	4344		14.06.2023			1.427,15	00	IT 55	S0306915423100000000700	EMOLUMENTI
		5358	PRO	4344		14.06.2023			2.063,50	00	IT 33	K0760115000001056587635	EMOLUMENTI
		5359	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 26	Y3608105138268022368023	EMOLUMENTI
		5360	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 72	X3608105138256944156979	EMOLUMENTI
		5361	PRO	4344		14.06.2023			1.427,15	00	IT 43	A3608105138289654889665	EMOLUMENTI
		5362	PRO	4344		14.06.2023			2.063,50	00	IT 46	X3608105138272205372214	EMOLUMENTI
		5363	PRO	4344		14.06.2023			1.427,15	00	IT 88	B3608105138237923837939	EMOLUMENTI
		5364	PRO	4344		14.06.2023			1.566,87	00	IT 74	A3608105138202734002743	EMOLUMENTI
		5365	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 12	S0344216000000011043906	EMOLUMENTI
		5366	PRO	4344		14.06.2023			1.144,20	00	IT 23	Z0306915422100000001345	EMOLUMENTI
		5367	PRO	4344		14.06.2023			1.241,00	00	IT 49	U0103041870000000543217	EMOLUMENTI
		5368	PRO	4344		14.06.2023			2.205,00	00	IT 53	T3608105138249734149749	EMOLUMENTI
		5369	PRO	4344		14.06.2023			1.241,00	00	IT 89	A3608105138245933446009	EMOLUMENTI
		5370	PRO	4344		14.06.2023			1.427,15	00	IT 19	U0760115500001062512908	EMOLUMENTI
		5371	PRO	4344		14.06.2023			1.566,87	00	IT 05	G3608105138221229721238	EMOLUMENTI
		5372	PRO	4344		14.06.2023			1.427,15	00	IT 30	K3608105138249177049221	EMOLUMENTI
		5373	PRO	4344		14.06.2023			2.535,75	00	IT 07	B0306915936100000018243	EMOLUMENTI
		5374	PRO	4344		14.06.2023			3.644,35	00	IT 08	S3608105138242686142709	EMOLUMENTI
		5375	PRO	4344		14.06.2023			1.427,15	00	IT 51	Z0200815503000101416567	EMOLUMENTI
		5376	PRO	4344		14.06.2023			1.427,15	00	IT 44	Q0306967684510331543517	EMOLUMENTI
		5377	PRO	4344		14.06.2023			1.211,00	00	IT 88	D3608105138225350025388	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
5378	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 73	J3608105138274519874528			EMOLUMENTI
5379	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00 IT 73	C3608105138258598258619			EMOLUMENTI
5380	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 95	Y0103077911000000599632			EMOLUMENTI
5381	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 51	P3608105138275968575982			EMOLUMENTI
5382	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 18	S0760115400001050274636			EMOLUMENTI
5383	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 89	G3608105138287871187891			EMOLUMENTI
5384	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00 IT 25	V3608105138246906046915			EMOLUMENTI
5385	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 41	F3608105138238268638280			EMOLUMENTI
5386	PRO	4344		14.06.2023		1.455,00	00 IT 97	W3608105138217643917660			EMOLUMENTI
5387	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00 IT 34	N3608105138222104422115			EMOLUMENTI
5388	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 95	F3608105138288257488271			EMOLUMENTI
5389	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 95	Q3608105138238011438041			EMOLUMENTI
5390	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 46	F084545996000000450321			EMOLUMENTI
5391	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00 IT 26	Z030697784110000004808			EMOLUMENTI
5392	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00 IT 29	K3608105138252620452627			EMOLUMENTI
5393	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 60	L3608105138223519323546			EMOLUMENTI
5394	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 46	A3608105138254257954288			EMOLUMENTI
5395	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 20	W3608105138250816150833			EMOLUMENTI
5396	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00 IT 68	H084561340000000201285			EMOLUMENTI
5397	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00 IT 92	B0306941051100000003339			EMOLUMENTI
5398	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00 IT 54	Q3608105138217322917357			EMOLUMENTI
5399	PRO	4344		14.06.2023		1.489,20	00 IT 90	P3608105138242938142943			EMOLUMENTI
5400	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00 IT 29	G0200809500000420785799			EMOLUMENTI
5401	PRO	4344		14.06.2023		1.673,25	00 IT 12	G053877828000003448325			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5402	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 76	G0538740680000003669249			EMOLUMENTI	
5403	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 78	E0760116000000029686730			EMOLUMENTI	
5404	PRO	4344		14.06.2023		953,50	00	IT 89	U0306941362100000065744			EMOLUMENTI	
5405	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 74	A3608105138293819693911			EMOLUMENTI	
5406	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 60	M3608105138236544236559			EMOLUMENTI	
5407	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 10	N3608105138234366634382			EMOLUMENTI	
5408	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 62	Y3608105138219044019150			EMOLUMENTI	
5409	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 46	C3608105138232668132678			EMOLUMENTI	
5410	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 14	Q3608105138230473230484			EMOLUMENTI	
5411	PRO	4344		14.06.2023		1.270,80	00	IT 02	M0567617295IB0000629933			EMOLUMENTI	
5412	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 42	Y0301503200000006177717			EMOLUMENTI	
5413	PRO	4344		14.06.2023		1.211,00	00	IT 95	B0538777360000003400321			EMOLUMENTI	
5414	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 38	R3608105138233356633403			EMOLUMENTI	
5415	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 93	Y0200878932000421082599			EMOLUMENTI	
5416	PRO	4344		14.06.2023		1.427,15	00	IT 09	B0306977051100000004183			EMOLUMENTI	
5417	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 12	W3608105138294939294958			EMOLUMENTI	
5418	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 96	D0200809500000420502980			EMOLUMENTI	
5419	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 60	T0200809500000421405716			EMOLUMENTI	
5420	PRO	4344		14.06.2023		2.646,00	00	IT 18	L3608105138299584499607			EMOLUMENTI	
5421	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 06	H0760115500001060730510			EMOLUMENTI	
5422	PRO	4344		14.06.2023		1.566,87	00	IT 30	N3608105138280005380014			EMOLUMENTI	
5423	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 95	G3608105138291582491591			EMOLUMENTI	
5424	PRO	4344		14.06.2023		1.241,00	00	IT 39	I3608105138290913490921			EMOLUMENTI	
5425	PRO	4344		14.06.2023		1.059,00	00	IT 71	D0538777610000003216319			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	5426	PRO	4344		14.06.2023	1.097,00	00	IT 04	R0306234210000002201775			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5427	PRO	4344		14.06.2023	1.489,20	00	IT 46	O0306977341100000013621			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5428	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 67	P3608105138223914023983			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5429	PRO	4344		14.06.2023	1.922,00	00	IT 92	C3608105138252766152774			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5430	PRO	4344		14.06.2023	1.059,00	00	IT 48	Y3608105138259334759343			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5431	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 81	C3608105138207656807663			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5432	PRO	4344		14.06.2023	1.566,87	00	IT 15	L3608105138256277956291			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5433	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 10	D0306977841100000006228			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5434	PRO	4344		14.06.2023	1.097,00	00	IT 87	D3608105138253655153668			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5435	PRO	4344		14.06.2023	1.362,50	00	IT 59	L3608105138297170497214			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5436	PRO	4344		14.06.2023	1.362,50	00	IT 80	C3608105138218946518953			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5437	PRO	4344		14.06.2023	2.205,00	00	IT 81	V3608105138219635519645			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5438	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 06	A3608105138287556087557			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5439	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 50	G3608105138234897334999			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5440	PRO	4344		14.06.2023	1.922,00	00	IT 45	V0306234210000002347504			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5441	PRO	4344		14.06.2023	953,50	00	IT 31	E3608105138298488598495			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5442	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 07	U0503401753000000094697			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5443	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 77	G0200816012000420482421			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5444	PRO	4344		14.06.2023	1.362,50	00	IT 04	D0542477360000005802611			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5445	PRO	4344		14.06.2023	1.566,87	00	IT 12	K3608105138286298986308			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5446	PRO	4344		14.06.2023	1.922,00	00	IT 13	R0306915602100000007081			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5447	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 42	B3608105138230919330930			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5448	PRO	4344		14.06.2023	1.427,15	00	IT 42	M0538715402000003409547			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5449	PRO	4344		14.06.2023	2.535,75	00	IT 43	X0306916904100000002595			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5450	PRO	4344		14.06.2023		1.097,00	00	IT 79	M3608105138220212420228			EMOLUMENTI	
5451	PRO	4344		14.06.2023		1.922,00	00	IT 41	M0301503200000006208493			EMOLUMENTI	
5452	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 56	T0760111700001055486631			EMOLUMENTI	
5453	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 88	G3608105138264887364896			EMOLUMENTI	
5454	PRO	4344		14.06.2023		2.205,00	00	IT 43	Z3608105138284857484865			EMOLUMENTI	
5455	PRO	4344		14.06.2023		2.535,75	00	IT 96	B36772223000EM000701224			EMOLUMENTI	
5456	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 14	D36772223000EM001771587			EMOLUMENTI	
5457	PRO	4344		14.06.2023		2.063,50	00	IT 67	Q081894114000000011989			EMOLUMENTI	
5458	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 71	R3608105138271356471370			EMOLUMENTI	
5459	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 69	L0103078880000004652747			EMOLUMENTI	
5460	PRO	5458		14.06.2023		1.922,00	00	IT 09	K3608105138210853210862			EMOLUMENTI	
5461	PRO	5458		14.06.2023		1.362,50	00	IT 28	H0760115400000087005658			EMOLUMENTI	
5462	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 92	P3608105138202583902595			EMOLUMENTI	
5463	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 10	A0200809500000420876210			EMOLUMENTI	
5464	PRO	5458		14.06.2023		1.097,00	00	IT 92	S0760103600001049269788			EMOLUMENTI	
5465	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 95	C0103078951000001892408			EMOLUMENTI	
5466	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00	IT 79	A3608105138267423167435			EMOLUMENTI	
5467	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 71	V0538741060000003832712			EMOLUMENTI	
5468	PRO	5458		14.06.2023		1.922,00	00	IT 38	H0306978952100000003909			EMOLUMENTI	
5469	PRO	5458		14.06.2023		1.241,00	00	IT 17	H0200877341000420120901			EMOLUMENTI	
5470	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 25	I0306978602100000002703			EMOLUMENTI	
5471	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 58	L3608105138241803941825			EMOLUMENTI	
5472	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00	IT 40	A3608105138209981909994			EMOLUMENTI	
5473	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 10	R3608105138256956656986			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	5474	PRO	5458		14.06.2023	1.097,00	00	IT 55	03608105138205711605721			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5475	PRO	5458		14.06.2023	1.241,00	00	IT 96	R3608105138250744350772			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5476	PRO	5458		14.06.2023	1.362,50	00	IT 90	W0896877590000020143791			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5477	PRO	5458		14.06.2023	2.063,50	00	IT 37	B0306976960100000005901			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5478	PRO	5458		14.06.2023	1.362,50	00	IT 04	T3608105138200622400634			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5479	PRO	5458		14.06.2023	1.362,50	00	IT 18	T010056974000000003880			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5480	PRO	5458		14.06.2023	1.566,87	00	IT 03	R0538777911000003276251			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5481	PRO	5458		14.06.2023	1.097,00	00	IT 63	Y0538780390000003593463			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5482	PRO	5458		14.06.2023	1.427,15	00	IT 03	T0306967684577768125613			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5483	PRO	5458		14.06.2023	1.097,00	00	IT 44	M0538715500000003257656			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5484	PRO	5458		14.06.2023	1.241,00	00	IT 85	X3608105138268519868540			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5485	PRO	5458		14.06.2023	1.362,50	00	IT 03	D0200877341000420499068			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5486	PRO	5458		14.06.2023	1.566,87	00	IT 91	T0760115400001061750046			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5487	PRO	5458		14.06.2023	1.566,87	00	IT 29	J3608105138224938524946			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5488	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 34	M0200809500000420565175			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5489	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 34	E0301503200000006064774			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5490	PRO	5458		14.06.2023	1.566,87	00	IT 74	D0896877570000500144331			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5491	PRO	5458		14.06.2023	1.097,00	00	IT 25	W0306915505100000009941			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5492	PRO	5458		14.06.2023	1.427,15	00	IT 80	Y0860379580000000312486			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5493	PRO	5458		14.06.2023	1.362,50	00	IT 67	F0306915304100000004819			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5494	PRO	5458		14.06.2023	1.427,15	00	IT 18	J3608105138267498967503			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5495	PRO	5458		14.06.2023	1.241,00	00	IT 94	Z3608105138204085204095			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5496	PRO	5458		14.06.2023	1.427,15	00	IT 76	J0364601600526158884500			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	5497	PRO	5458		14.06.2023	2.063,50	00	IT 03	V3608105138284561684573			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5498	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 76	A0306915505100000009670			EMOLUMENTI	
5499	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 31	N0760115400001038886048			EMOLUMENTI	
5500	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00	IT 27	K0306967684510346159739			EMOLUMENTI	
5501	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 71	P0101041333100000007854			EMOLUMENTI	
5502	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 32	Z0306940801100000006134			EMOLUMENTI	
5503	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 45	P0306977691100000004068			EMOLUMENTI	
5504	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 47	T0760115500001058274208			EMOLUMENTI	
5505	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 18	M3608105138292423492430			EMOLUMENTI	
5506	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 12	Y0306969122100000002110			EMOLUMENTI	
5507	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00	IT 65	B3608105138286923886933			EMOLUMENTI	
5508	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 88	P0200809500000420450153			EMOLUMENTI	
5509	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 17	B3608105138289686389694			EMOLUMENTI	
5510	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 92	A0307502200CC8500853403			EMOLUMENTI	
5511	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 62	Q0200809500000420448559			EMOLUMENTI	
5512	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 14	Q3608105138240325040334			EMOLUMENTI	
5513	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 64	M3608105138282145082154			EMOLUMENTI	
5514	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 33	C0200841721000420498148			EMOLUMENTI	
5515	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 88	A3608105138241792141801			EMOLUMENTI	
5516	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 24	E0538705742000044311807			EMOLUMENTI	
5517	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 32	F0306941333100000010395			EMOLUMENTI	
5518	PRO	5458		14.06.2023		1.097,00	00	IT 74	A3608105138253704053714			EMOLUMENTI	
5519	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 26	N3608105138262540262560			EMOLUMENTI	
5520	PRO	5458		14.06.2023		3.504,62	00	IT 27	P3608105138256418856429			EMOLUMENTI	
5521	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 67	T3608105138213351413359			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5522	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 89	D0306234210000002051409			EMOLUMENTI	
5523	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 32	N0306915463100000012722			EMOLUMENTI	
5524	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 45	D3608105138273531973541			EMOLUMENTI	
5525	PRO	5458		14.06.2023		1.362,50	00	IT 67	E3608105138283690683695			EMOLUMENTI	
5526	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 41	I3608105138287441287518			EMOLUMENTI	
5527	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 95	D3608105138257639757645			EMOLUMENTI	
5528	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 62	U3608105138233187733198			EMOLUMENTI	
5529	PRO	5458		14.06.2023		3.504,62	00	IT 97	G0538578270000000370143			EMOLUMENTI	
5530	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 27	M030697860210000003440			EMOLUMENTI	
5531	PRO	5458		14.06.2023		2.890,50	00	IT 91	W030697993310000006783			EMOLUMENTI	
5532	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 14	T0306978444100000004124			EMOLUMENTI	
5533	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 26	Z3608105138213579113590			EMOLUMENTI	
5534	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 14	Q0615068870CC0050097415			EMOLUMENTI	
5535	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 80	V3608105138257624557662			EMOLUMENTI	
5536	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 55	T3608105138238938138953			EMOLUMENTI	
5537	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 93	D3608105138274386574396			EMOLUMENTI	
5538	PRO	5458		14.06.2023		953,50	00	IT 81	U0329601601000064426405			EMOLUMENTI	
5539	PRO	5458		14.06.2023		1.509,11	00	IT 47	M3608105138255977355988			EMOLUMENTI	
5540	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 28	X3608105138235052435060			EMOLUMENTI	
5541	PRO	5458		14.06.2023		1.241,00	00	IT 24	D0847315400000000138876			EMOLUMENTI	
5542	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 67	R3608105138209839109854			EMOLUMENTI	
5543	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 66	G3608105138202097402116			EMOLUMENTI	
5544	PRO	5458		14.06.2023		1.211,00	00	IT 24	V0310401625000000218823			EMOLUMENTI	
5545	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 32	A3608105138230625330634			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5546	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 59	K0306967684510341080825			EMOLUMENTI	
5547	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 09	A0200809500000420980309			EMOLUMENTI	
5548	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 37	D3608105138211936211944			EMOLUMENTI	
5549	PRO	5458		14.06.2023		1.362,50	00	IT 13	G0306977851100000003174			EMOLUMENTI	
5550	PRO	5458		14.06.2023		1.211,00	00	IT 92	H0567617295IB0001413612			EMOLUMENTI	
5551	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 29	U0306973981100000007759			EMOLUMENTI	
5552	PRO	5458		14.06.2023		3.504,62	00	IT 06	S3608105138249974449981			EMOLUMENTI	
5553	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 32	K0303278620010000397294			EMOLUMENTI	
5554	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 44	C3608105138228436128444			EMOLUMENTI	
5555	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 16	O0306904214100000013320			EMOLUMENTI	
5556	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00	IT 25	S3608105138299769999778			EMOLUMENTI	
5557	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 71	E088734200000000600109			EMOLUMENTI	
5558	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 74	T3608105138264029464037			EMOLUMENTI	
5559	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 60	J3608105138292998493005			EMOLUMENTI	
5560	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 86	L3608105138221611321632			EMOLUMENTI	
5561	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 45	N3608105138245040045048			EMOLUMENTI	
5562	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00	IT 77	A0301503200000005997461			EMOLUMENTI	
5563	PRO	5458		14.06.2023		1.211,00	00	IT 37	F3608105138271146271148			EMOLUMENTI	
5564	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 42	O0833841580002003002041			EMOLUMENTI	
5565	PRO	5458		14.06.2023		1.922,00	00	IT 53	G0306979933100000006606			EMOLUMENTI	
5566	PRO	5458		14.06.2023		318,55	00	IT 04	P0503478310000000002108			EMOLUMENTI	
5567	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 76	B3608105138265707565712			EMOLUMENTI	
5568	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 25	K3608105138219064819100			EMOLUMENTI	
5569	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 71	Z0200815603000420840355			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	5570	PRO	5458		14.06.2023	1.059,00	00	IT 09	N3608105138252929852939			EMOLUMENTI	
	5571	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 29	N3608105138234228834288			EMOLUMENTI	
	5572	PRO	5458		14.06.2023	1.566,87	00	IT 76	K0847377320000000139266			EMOLUMENTI	
	5573	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 43	I3608105138203857603862			EMOLUMENTI	
	5574	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 08	U3608105138264317664325			EMOLUMENTI	
	5575	PRO	5458		14.06.2023	1.362,50	00	IT 80	C3608105138246400846441			EMOLUMENTI	
	5576	PRO	5458		14.06.2023	1.362,50	00	IT 76	N0760115400001049236787			EMOLUMENTI	
	5577	PRO	5458		14.06.2023	1.566,87	00	IT 08	G0306915504100000006041			EMOLUMENTI	
	5578	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 27	X3608105138245292745448			EMOLUMENTI	
	5579	PRO	5458		14.06.2023	2.205,00	00	IT 34	L0306942593100000001917			EMOLUMENTI	
	5580	PRO	5458		14.06.2023	2.063,50	00	IT 74	M3608105138293481193487			EMOLUMENTI	
	5581	PRO	5458		14.06.2023	1.566,87	00	IT 04	T3608105138208478008490			EMOLUMENTI	
	5582	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 79	M36772223000EM000438320			EMOLUMENTI	
	5583	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 51	Y0306977591100000002042			EMOLUMENTI	
	5584	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 54	L3608105138265335765343			EMOLUMENTI	
	5585	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 20	X3608105138233165233177			EMOLUMENTI	
	5586	PRO	5458		14.06.2023	1.211,00	00	IT 15	P36772223000EM000552446			EMOLUMENTI	
	5587	PRO	5458		14.06.2023	2.205,00	00	IT 88	X3608105138213788513796			EMOLUMENTI	
	5588	PRO	5458		14.06.2023	3.047,50	00	IT 34	A0306978910100000001697			EMOLUMENTI	
	5589	PRO	5458		14.06.2023	1.922,00	00	IT 71	P0200809500000420421844			EMOLUMENTI	
	5590	PRO	5458		14.06.2023	1.922,00	00	IT 96	C3608105138285735985744			EMOLUMENTI	
	5591	PRO	5458		14.06.2023	2.535,75	00	IT 54	N0306981332100000003296			EMOLUMENTI	
	5592	PRO	5458		14.06.2023	1.566,87	00	IT 42	S36772223000EM001408633			EMOLUMENTI	
	5593	PRO	5458		14.06.2023	2.063,50	00	IT 13	T3608105138219410419421			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5594	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 39	G3608105138203497803533			EMOLUMENTI	
5595	PRO	5458		14.06.2023		3.047,50	00	IT 76	L3608105138298959798969			EMOLUMENTI	
5596	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 93	J3608105138203493003508			EMOLUMENTI	
5597	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 70	G0200809500000420293659			EMOLUMENTI	
5598	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 43	E053877790000003417997			EMOLUMENTI	
5599	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 95	L36772223000EM000684778			EMOLUMENTI	
5600	PRO	5458		14.06.2023		3.504,62	00	IT 86	C084694163000000043593			EMOLUMENTI	
5601	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 36	W3608105138277828377835			EMOLUMENTI	
5602	PRO	5458		14.06.2023		1.097,00	00	IT 08	A030691542210000002531			EMOLUMENTI	
5603	PRO	5458		14.06.2023		1.097,00	00	IT 92	G0306234210000002503494			EMOLUMENTI	
5604	PRO	5458		14.06.2023		1.362,50	00	IT 73	I0306977771100000001873			EMOLUMENTI	
5605	PRO	5458		14.06.2023		1.362,50	00	IT 81	P0306915303100000008247			EMOLUMENTI	
5606	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 19	Q3608105138222967622982			EMOLUMENTI	
5607	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 26	I3608105138202987202992			EMOLUMENTI	
5608	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 06	L0623083990000015183412			EMOLUMENTI	
5609	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 79	Y3608105138224086924102			EMOLUMENTI	
5610	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 38	O3608105138228835328842			EMOLUMENTI	
5611	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 98	E3608105138279789279796			EMOLUMENTI	
5612	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 33	M3608105138270996071007			EMOLUMENTI	
5613	PRO	5458		14.06.2023		1.097,00	00	IT 39	Q0843176140000000501466			EMOLUMENTI	
5614	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 70	X0306979194100000006838			EMOLUMENTI	
5615	PRO	5458		14.06.2023		1.097,00	00	IT 54	Y3253203200006571194793			EMOLUMENTI	
5616	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 69	K0538740530000003241148			EMOLUMENTI	
5617	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 96	R3608105138279838579854			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5618	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 63	E3608105138250383550394			EMOLUMENTI	
5619	PRO	5458		14.06.2023		1.059,00	00	IT 16	T3608105138225772425782			EMOLUMENTI	
5620	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 72	O0306977591100000003854			EMOLUMENTI	
5621	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 07	H0306978713100000004389			EMOLUMENTI	
5622	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 80	U3608105138274049074054			EMOLUMENTI	
5623	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 06	D3608105138272786572796			EMOLUMENTI	
5624	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 85	O3608105138258628058637			EMOLUMENTI	
5625	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00	IT 06	D36772223000EM002081452			EMOLUMENTI	
5626	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 79	N0538715402000003097680			EMOLUMENTI	
5627	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 39	Q0306941574100000013561			EMOLUMENTI	
5628	PRO	5458		14.06.2023		1.211,00	00	IT 91	O3608105138252670552687			EMOLUMENTI	
5629	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 22	E3608105138222136222163			EMOLUMENTI	
5630	PRO	5458		14.06.2023		2.916,00	00	IT 30	U3608105138208025408034			EMOLUMENTI	
5631	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 53	R3608105138203743003777			EMOLUMENTI	
5632	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 28	Q36772223000EM001238509			EMOLUMENTI	
5633	PRO	5458		14.06.2023		1.362,50	00	IT 94	U010051530000000006644			EMOLUMENTI	
5634	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 73	T0306979194100000008533			EMOLUMENTI	
5635	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 96	R3608105138276179576215			EMOLUMENTI	
5636	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 64	T3608105138258302458311			EMOLUMENTI	
5637	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 32	T3608105138225316825321			EMOLUMENTI	
5638	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 13	X0200809500000420323748			EMOLUMENTI	
5639	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 73	L3608105138262477262495			EMOLUMENTI	
5640	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 32	H0359901899083388507386			EMOLUMENTI	
5641	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 25	V3608105138201916301927			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5642	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 28	S0306942202100000005007			EMOLUMENTI	
5643	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 96	E3608105138236263936278			EMOLUMENTI	
5644	PRO	5458		14.06.2023		1.241,00	00	IT 74	D0306915460100000014791			EMOLUMENTI	
5645	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 66	C3608105138282872982881			EMOLUMENTI	
5646	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 03	O3608105138267023167031			EMOLUMENTI	
5647	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 56	X0306977031100000003690			EMOLUMENTI	
5648	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00	IT 66	N3608105138220278220290			EMOLUMENTI	
5649	PRO	5458		14.06.2023		1.922,00	00	IT 55	D0306234210000002340887			EMOLUMENTI	
5650	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 29	S3608105138220064320117			EMOLUMENTI	
5651	PRO	5458		14.06.2023		1.241,00	00	IT 27	K0306942313100000002779			EMOLUMENTI	
5652	PRO	5458		14.06.2023		1.059,00	00	IT 14	X0874740800000000044357			EMOLUMENTI	
5653	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 43	H0100578950000000002913			EMOLUMENTI	
5654	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 82	G3608105138225664125680			EMOLUMENTI	
5655	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 25	F3608105138229438829448			EMOLUMENTI	
5656	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 26	T0306904215100000005399			EMOLUMENTI	
5657	PRO	5458		14.06.2023		1.362,50	00	IT 50	R3608105138206944506970			EMOLUMENTI	
5658	PRO	5458		14.06.2023		3.047,50	00	IT 79	J0347501605000330873282			EMOLUMENTI	
5659	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00	IT 17	A0503475740000000001933			EMOLUMENTI	
5660	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 13	F0538769640000042060502			EMOLUMENTI	
5661	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00	IT 68	Z3608105138203724703772			EMOLUMENTI	
5662	PRO	5458		14.06.2023		1.241,00	00	IT 23	Q0306941713100000002631			EMOLUMENTI	
5663	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00	IT 52	E0301503200000006109555			EMOLUMENTI	
5664	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00	IT 11	L3608105138241652341662			EMOLUMENTI	
5665	PRO	5458		14.06.2023		1.362,50	00	IT 02	X0306940801100000007403			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	CAUSALE
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		BENEFICIARIO
								TIPO PAGAMENTO		
5666	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00 IT 84	R3608105138294975894991		EMOLUMENTI
5667	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00 IT 67	J0760115200001051899514		EMOLUMENTI
5668	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00 IT 69	O3608105138276888576936		EMOLUMENTI
5669	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00 IT 36	Y3608105138250656450665		EMOLUMENTI
5670	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00 IT 17	D0306923004100000060276		EMOLUMENTI
5671	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00 IT 84	A0306941133100000068569		EMOLUMENTI
5672	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00 IT 81	T0306975653100000005795		EMOLUMENTI
5673	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00 IT 06	H3608105138252538952552		EMOLUMENTI
5674	PRO	5458		14.06.2023		1.241,00	00 IT 29	S0538742101000003065439		EMOLUMENTI
5675	PRO	5458		14.06.2023		1.241,00	00 IT 18	X0306967684511783020091		EMOLUMENTI
5676	PRO	5458		14.06.2023		1.566,87	00 IT 79	M3608105138266156966189		EMOLUMENTI
5677	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00 IT 05	P3608105138296284496303		EMOLUMENTI
5678	PRO	5458		14.06.2023		1.211,00	00 IT 66	O0200809500000420486755		EMOLUMENTI
5679	PRO	5458		14.06.2023		1.241,00	00 IT 21	Q0760115400001050873510		EMOLUMENTI
5680	PRO	5458		14.06.2023		2.205,00	00 IT 49	P3608105138279933779945		EMOLUMENTI
5681	PRO	5458		14.06.2023		1.362,50	00 IT 07	K3608105138245335745360		EMOLUMENTI
5682	PRO	5458		14.06.2023		2.535,75	00 IT 58	W0760104000001053414510		EMOLUMENTI
5683	PRO	5458		14.06.2023		2.063,50	00 IT 39	T3608105138242121142152		EMOLUMENTI
5684	PRO	5458		14.06.2023		1.427,15	00 IT 93	R3608105138256734756740		EMOLUMENTI
5685	PRO	5685		15.06.2023		410,65	00 05387	/00832/567625 /		0001210691
5686	PRO	5686		16.06.2023		23.549,27	00 00000	/00000/ /		F24:ADDEBITO DEL 15.06.23 VERS
5687	MAN	355 /	1	16.06.2023		585,60	00 IT 65	U053850320000000002339		CIGZ3B30897E7 S.DO FT. NR. 238
				16.06.2023		585,60	0,00	0,00 448/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA	1	MANDATI
5688	MAN	356 /	1	16.06.2023		7.472,50	00 IT 65	U053850320000000002339		CIGZ3B30897E7 S.DO FT. NR. 238
				16.06.2023		7.472,50	0,00	0,00 449/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
								90 BONIFICI CON IBAN DA	1	MANDATI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
TIPO PAGAMENTO											
5689	MAN	357 /	1	16.06.2023	3.082,09	00	IT	65	U053850320000000002339		CIGZ3B30897E7 S.DO FT. NR. 238
				16.06.2023	3.082,09	0,00	0,00	450/	1	OA POINT GROUP S.R.L.	
5690	MAN	358 /	1	16.06.2023	5.570,09	00	IT	65	U053850320000000002339		CIGZ3B30897E7 S.DO FT. NR. 544
				16.06.2023	5.570,09	0,00	0,00	451/	1	OA POINT GROUP S.R.L.	
5691	MAN	359 /	1	16.06.2023	11.140,19	00	IT	65	U053850320000000002339		CIGZ3B30897E7 S.DO FT. NR. 744
				16.06.2023	11.140,19	0,00	0,00	452/	1	OA POINT GROUP S.R.L.	
5692	MAN	360 /	1	16.06.2023	1.870,25	00	IT	65	U053850320000000002339		CIGZ193089695 S.DO FT. NR. 238
				16.06.2023	1.870,25	0,00	0,00	453/	1	OA POINT GROUP S.R.L.	
5693	MAN	361 /	1	16.06.2023	935,12	00	IT	65	U053850320000000002339		CIGZ193089695 S.DO FT. NR. 544
				16.06.2023	935,12	0,00	0,00	454/	1	OA POINT GROUP S.R.L.	
5694	MAN	362 /	1	16.06.2023	1.870,25	00	IT	65	U053850320000000002339		CIGZ193089695 S.DO FT. NR. 744
				16.06.2023	1.870,25	0,00	0,00	455/	1	OA POINT GROUP S.R.L.	
5695	MAN	363 /	1	16.06.2023	439,20	00	IT	65	U053850320000000002339		CIGZ103089428 S.DO FT. NR. 238
				16.06.2023	439,20	0,00	0,00	456/	1	OA POINT GROUP S.R.L.	
5696	MAN	364 /	1	16.06.2023	805,20	00	IT	65	U053850320000000002339		CIGZ103089428 S.DO FT. NR. 238
				16.06.2023	805,20	0,00	0,00	457/	1	OA POINT GROUP S.R.L.	
5697	MAN	365 /	1	16.06.2023	622,20	00	IT	65	U053850320000000002339		CIGZ103089428 S.DO FT. NR. 544
				16.06.2023	622,20	0,00	0,00	458/	1	OA POINT GROUP S.R.L.	
5698	MAN	366 /	1	16.06.2023	1.244,40	00	IT	65	U053850320000000002339		CIGZ103089428 S.DO FT. NR. 743
				16.06.2023	1.244,40	0,00	0,00	459/	1	OA POINT GROUP S.R.L.	
5699	MAN	367 /	1	16.06.2023	1.923,43	00	IT	29	E0760115400000019618651		BOLLETTA 2023/4056 - S.DO FT.
				16.06.2023	1.923,43	0,00	0,00	460/	1	A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE	
5700	MAN	368 /	1	16.06.2023	140,73	00	IT	29	E0760115400000019618651		BOLLETTA 2023/4037 - S.DO FT.
				16.06.2023	140,73	0,00	0,00	461/	1	A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE	
5701	MAN	370 /	1	16.06.2023	1.440,00	00	IT	75	I0200801411000100071453		COD. ENTE: 009 - AZIENDA PER I
				16.06.2023	1.440,00	0,00	0,00	/		A.N.DI.S.U. ASSOCIAZIONE NAZ.	
5702	PRO	5702		19.06.2023	11.255,39	00	00000/00000/	/	/		F24:ADDEBITO DEL 16.06.23 VERS
5703	PRO	5703		21.06.2023	2.535,75	00	IT	14	U3608105138235034235180		EMOLUMENTI
5704	PRO	5703		21.06.2023	1.566,87	00	IT	26	U0306977341100000008399		EMOLUMENTI
5705	PRO	5703		21.06.2023	2.535,75	00	IT	50	Z36772223000EM001653762		EMOLUMENTI
5706	PRO	5703		21.06.2023	2.205,00	00	IT	36	A36772223000EM001878116		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5707	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 82	92	S0538716600000003671787		EMOLUMENTI	
5708	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 07	92	W3608105138230673230686		EMOLUMENTI	
5709	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 10	92	W0326816900052291298960		EMOLUMENTI	
5710	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 23	92	L3608105138262950562964		EMOLUMENTI	
5711	PRO	5703		21.06.2023		3.087,00	00	IT 20	92	F3608105138291294691347		EMOLUMENTI	
5712	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 68	92	F0760115400001060152541		EMOLUMENTI	
5713	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 04	92	B3608105138227126427138		EMOLUMENTI	
5714	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 74	92	P3253203200006571405536		EMOLUMENTI	
5715	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 75	92	R0760115500001055115628		EMOLUMENTI	
5716	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 25	92	H3608105138289160689170		EMOLUMENTI	
5717	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 79	92	P0849169452000130000031		EMOLUMENTI	
5718	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 48	92	L3253203200006571765392		EMOLUMENTI	
5719	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 94	92	Q0200832974001644721843		EMOLUMENTI	
5720	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 02	92	Z3608105138240478440490		EMOLUMENTI	
5721	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 13	92	T0200815807000106494022		EMOLUMENTI	
5722	PRO	5703		21.06.2023		1.362,50	00	IT 53	92	Q3608105138213895113915		EMOLUMENTI	
5723	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 12	92	W3608105138236586536642		EMOLUMENTI	
5724	PRO	5703		21.06.2023		2.393,25	00	IT 85	92	C0200832974001512685179		EMOLUMENTI	
5725	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 89	92	U3608105138219301419322		EMOLUMENTI	
5726	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 90	92	G3608105138255991556358		EMOLUMENTI	
5727	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 12	92	E0103081490000001782810		EMOLUMENTI	
5728	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 82	92	Z0306967684510381063727		EMOLUMENTI	
5729	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 95	92	C3608105138295029495040		EMOLUMENTI	
5730	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 05	92	Y36772223000EM001668033		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
5731	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 19	B3608105138245560145751		EMOLUMENTI
5732	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 46	Q3608105138206404506418		EMOLUMENTI
5733	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 15	T3608105138247345547355		EMOLUMENTI
5734	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 44	Z0347501605CC0012383459		EMOLUMENTI
5735	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 27	X3608105138245771445783		EMOLUMENTI
5736	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 28	W3608105138252398252408		EMOLUMENTI
5737	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 88	A3608105138201017001029		EMOLUMENTI
5738	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 35	X3608105138292330792344		EMOLUMENTI
5739	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 72	K0306915813100000010582		EMOLUMENTI
5740	PRO	5703		21.06.2023		1.362,50	00	IT 67	E0306977781100000008759		EMOLUMENTI
5741	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 75	G3608105138274233874238		EMOLUMENTI
5742	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 69	P3608105138222785022808		EMOLUMENTI
5743	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 88	Q0200832974001613480579		EMOLUMENTI
5744	PRO	5703		21.06.2023		2.646,00	00	IT 64	I3608105138260045560129		EMOLUMENTI
5745	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 89	V3608105138208845408863		EMOLUMENTI
5746	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 43	I0538715501000003592180		EMOLUMENTI
5747	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 43	E3608105138286213586227		EMOLUMENTI
5748	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 66	A3608105138216563816590		EMOLUMENTI
5749	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 27	M3608105138261849861866		EMOLUMENTI
5750	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 11	T0542477370000005802652		EMOLUMENTI
5751	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 27	F0200832974001652067873		EMOLUMENTI
5752	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 86	L36772223000EM002080673		EMOLUMENTI
5753	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 81	Z0306904215100000005617		EMOLUMENTI
5754	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 57	O3608105138206921506958		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
5755	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 58	92	00306940441100000011331	EMOLUMENTI
5756	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 07	92	K3608105138277922077941	EMOLUMENTI
5757	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 50	92	O3608105138276541476552	EMOLUMENTI
5758	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 97	92	I3608105138264266264275	EMOLUMENTI
5759	PRO	5703		21.06.2023		1.241,00	00	IT 86	92	D0306915423100000003815	EMOLUMENTI
5760	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 61	92	F36772223000EM001785529	EMOLUMENTI
5761	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 34	92	Q0306975703100000002761	EMOLUMENTI
5762	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 22	92	Z0200878451000421046792	EMOLUMENTI
5763	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 74	92	T3608105138274380474396	EMOLUMENTI
5764	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 49	92	E3608105138217620517627	EMOLUMENTI
5765	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 93	92	C3608105138293714593728	EMOLUMENTI
5766	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 03	92	C3608105138275893675905	EMOLUMENTI
5767	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 02	92	E3608105138205019405031	EMOLUMENTI
5768	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 07	92	F0760115400001062061823	EMOLUMENTI
5769	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 66	92	R3608105138252708652722	EMOLUMENTI
5770	PRO	5703		21.06.2023		2.393,25	00	IT 63	92	Q3608105138284974784987	EMOLUMENTI
5771	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 29	92	E0306978952100000004631	EMOLUMENTI
5772	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 18	92	R3608105138202513302524	EMOLUMENTI
5773	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 12	92	Z0306977341100000008720	EMOLUMENTI
5774	PRO	5703		21.06.2023		2.393,25	00	IT 36	92	G3608105138224348724349	EMOLUMENTI
5775	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 82	92	Z0200809500000421488202	EMOLUMENTI
5776	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 11	92	S3608105138228554228563	EMOLUMENTI
5777	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 11	92	D053877750000003655241	EMOLUMENTI
5778	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 60	92	Y0306977731100000006617	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
5779	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 75	92	G0760115600001050672862	EMOLUMENTI
5780	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 63	92	Q3608105138207218507220	EMOLUMENTI
5781	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 95	92	T0200841133000420759777	EMOLUMENTI
5782	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 75	92	L3608105138213990314003	EMOLUMENTI
5783	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 02	92	K3608105138285573785582	EMOLUMENTI
5784	PRO	5703		21.06.2023		2.393,25	00	IT 47	92	A3608105138211039611060	EMOLUMENTI
5785	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 09	92	F3608105138231028831038	EMOLUMENTI
5786	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 02	92	Q3608105138224218724244	EMOLUMENTI
5787	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 46	92	T3608105138283413783424	EMOLUMENTI
5788	PRO	5703		21.06.2023		2.646,00	00	IT 76	92	B0306941358100000003797	EMOLUMENTI
5789	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 17	92	D083274044100000003053	EMOLUMENTI
5790	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 82	92	R3608105138259938659954	EMOLUMENTI
5791	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 17	92	I3608105138204016804028	EMOLUMENTI
5792	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 67	92	B0200832974001526166588	EMOLUMENTI
5793	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 77	92	R0302501601TB8880281361	EMOLUMENTI
5794	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 30	92	Q0200809500000421239200	EMOLUMENTI
5795	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 80	92	Z010054007800000008598	EMOLUMENTI
5796	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 60	92	T3608105138250271450277	EMOLUMENTI
5797	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 09	92	F3608105138288585388619	EMOLUMENTI
5798	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 07	92	E3608105138213101213111	EMOLUMENTI
5799	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 23	92	Q3608105138240604340614	EMOLUMENTI
5800	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 08	92	R3608105138208283508336	EMOLUMENTI
5801	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 91	92	B3608105138280763880804	EMOLUMENTI
5802	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 77	92	I3608105138270296170307	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5803	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 31	92	B3608105138241904341926		EMOLUMENTI	
5804	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 97	92	E3608105138203904303931		EMOLUMENTI	
5805	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 08	92	O0306942153100000002970		EMOLUMENTI	
5806	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 61	92	C3608105138211785111824		EMOLUMENTI	
5807	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 21	92	B3608105138276020576050		EMOLUMENTI	
5808	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 86	92	O0538777340000003529683		EMOLUMENTI	
5809	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 30	92	T3608105138218598218618		EMOLUMENTI	
5810	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 61	92	K3608105138220568120572		EMOLUMENTI	
5811	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 98	92	P3608105138246009246025		EMOLUMENTI	
5812	PRO	5703		21.06.2023		2.393,25	00	IT 29	92	Q3608105138298051098064		EMOLUMENTI	
5813	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 66	92	F3608105138256709356718		EMOLUMENTI	
5814	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 92	92	J36772223000EM001894572		EMOLUMENTI	
5815	PRO	5703		21.06.2023		1.362,50	00	IT 56	92	I3608105138233118633134		EMOLUMENTI	
5816	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 51	92	B3608105138210118810139		EMOLUMENTI	
5817	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 98	92	W3608105138207710707720		EMOLUMENTI	
5818	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 49	92	G3608105138289966589983		EMOLUMENTI	
5819	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 93	92	Q3608105138235270735281		EMOLUMENTI	
5820	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 43	92	V3608105138225403725433		EMOLUMENTI	
5821	PRO	5703		21.06.2023		1.673,25	00	IT 38	92	Q3608105138213278413308		EMOLUMENTI	
5822	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 46	92	S0760115500000085347276		EMOLUMENTI	
5823	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 10	92	D3608105138259670159683		EMOLUMENTI	
5824	PRO	5703		21.06.2023		1.362,50	00	IT 32	92	O0542477750000041000122		EMOLUMENTI	
5825	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 07	92	A0306978713100000004952		EMOLUMENTI	
5826	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 62	92	G0538541500CC1032887412		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5827	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 97	92	I0306978701100000000046		EMOLUMENTI	
5828	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 48	92	P3608105138227176927203		EMOLUMENTI	
5829	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 65	92	D0896841040000150160917		EMOLUMENTI	
5830	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 52	92	M0306978634100000014873		EMOLUMENTI	
5831	PRO	5703		21.06.2023		1.241,00	00	IT 29	92	U3608105138239938139944		EMOLUMENTI	
5832	PRO	5703		21.06.2023		1.241,00	00	IT 62	92	S0526275390CC1340310100		EMOLUMENTI	
5833	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 24	92	I0503403801000000004125		EMOLUMENTI	
5834	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 49	92	L0200832974001521124020		EMOLUMENTI	
5835	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 64	92	E0306234210000002162996		EMOLUMENTI	
5836	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 42	92	A3608105138210100410105		EMOLUMENTI	
5837	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 56	92	S3608105138212711312716		EMOLUMENTI	
5838	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 47	92	H3608105138273048973060		EMOLUMENTI	
5839	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 03	92	K3608105138267225567234		EMOLUMENTI	
5840	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 97	92	H0306980112100000000331		EMOLUMENTI	
5841	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 63	92	H3608105138235294735301		EMOLUMENTI	
5842	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 52	92	L0306941362100000063725		EMOLUMENTI	
5843	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 83	92	S0305801604100320350117		EMOLUMENTI	
5844	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 73	92	D3608105138244273344281		EMOLUMENTI	
5845	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 76	92	S3608105138298787998796		EMOLUMENTI	
5846	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 15	92	L0306977920100000000533		EMOLUMENTI	
5847	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 18	92	E0760105138210813810819		EMOLUMENTI	
5848	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 09	92	E3608105138274026174032		EMOLUMENTI	
5849	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 50	92	H3608105138293409993425		EMOLUMENTI	
5850	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 90	92	S0760104200001062937485		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
5851	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 67	F3608105138233819033830		EMOLUMENTI
5852	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 08	T3608105138253598653645		EMOLUMENTI
5853	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 90	V3608105138289479289485		EMOLUMENTI
5854	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 73	H3608105138280523280529		EMOLUMENTI
5855	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 94	A3608105138261493161502		EMOLUMENTI
5856	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 15	Z0538777690000002439493		EMOLUMENTI
5857	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 44	J0503478270000000013141		EMOLUMENTI
5858	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 32	N3608105138209656909664		EMOLUMENTI
5859	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 68	M0200815603000420721036		EMOLUMENTI
5860	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 79	B0329601601000066544038		EMOLUMENTI
5861	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 19	T3608105138294205994210		EMOLUMENTI
5862	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 42	W0538716100000003746295		EMOLUMENTI
5863	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 41	V3608105138200963200979		EMOLUMENTI
5864	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 52	Z0103078381PREP70212856		EMOLUMENTI
5865	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 75	H0306976752100000001984		EMOLUMENTI
5866	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 87	L3608105138239696239749		EMOLUMENTI
5867	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 64	A3608105138287478687497		EMOLUMENTI
5868	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 93	D3608105138211659811667		EMOLUMENTI
5869	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 10	K0359901899089688503283		EMOLUMENTI
5870	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT 23	S0306967684511748981274		EMOLUMENTI
5871	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT 05	C3608105138246967046976		EMOLUMENTI
5872	PRO	5703		21.06.2023		1.427,15	00	IT 50	V0306234210000002221411		EMOLUMENTI
5873	PRO	5703		21.06.2023		1.362,50	00	IT 56	F36772223000EM000440908		EMOLUMENTI
5874	PRO	5703		21.06.2023		1.566,87	00	IT 43	N3608105138287690087701		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5875	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT	41	G0846980400000000204689		EMOLUMENTI	
5876	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT	98	P3608105138288620288628		EMOLUMENTI	
5877	PRO	5703		21.06.2023		1.241,00	00	IT	40	X05387154000000003262356		EMOLUMENTI	
5878	PRO	5703		21.06.2023		2.205,00	00	IT	16	V3608105138294651594657		EMOLUMENTI	
5879	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT	59	M3608105138209219709251		EMOLUMENTI	
5880	PRO	5703		21.06.2023		2.535,75	00	IT	44	X3608105138274769174788		EMOLUMENTI	
5881	MAN	390 /	1	21.06.2023 21.06.2023		26,33	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE	
										0,00 0,00		FONDO PERSEO	
5882	MAN	399 /	1	21.06.2023 21.06.2023		717,66	00	IT	85	O0538703601000000040300		INADEL - TFS GIUGNO 2023	
										0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
5883	MAN	400 /	1	21.06.2023 21.06.2023		498,38	00	IT	85	O0538703601000000040300		INADEL/TFS GIUGNO 2023	
										0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
5884	MAN	401 /	1	21.06.2023 21.06.2023		488,01	00	IT	85	O0538703601000000040300		TFR GIUGNO 2023	
										0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
5885	MAN	402 /	1	21.06.2023 21.06.2023		47,16	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE	
										0,00 0,00		FONDO PERSEO	
5886	MAN	403 /	1	21.06.2023 21.06.2023		46,62	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE	
										0,00 0,00		FONDO PERSEO	
5887	MAN	411 /	1	21.06.2023 21.06.2023		449,22	00	IT	08	X0760103200000050432996		CAUSALE: XXX3200580001210691XX	
										0,00 0,00		I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN	
5888	MAN	412 /	1	21.06.2023 21.06.2023		37,44	00	IT	23	H0103015400000000882572		MAND. TRATT. SIND. CISL - GIUG	
										0,00 0,00		C.I.S.L. FPS -FUNZIONE PUBBLI	
5889	MAN	413 /	1	21.06.2023 21.06.2023		140,00	00	IT	78	D0896877590000020143900		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
										0,00 0,00		BELLO TERESA	
5890	MAN	413 /	2	21.06.2023 21.06.2023		140,00	00	IT	81	Q0303239860010000003449		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
										0,00 0,00		BIFULCO ANTONIO	
5891	MAN	413 /	3	21.06.2023 21.06.2023		140,00	00	IT	87	E3608105138227610127612		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
										0,00 0,00		BOMBINI ANDREA	
5892	MAN	413 /	4	21.06.2023 21.06.2023		140,00	00	IT	44	T0306915461100000011583		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
										0,00 0,00		BUCCELLA ARMANDO	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO	
5893	MAN	413 /	5	21.06.2023	140,00	00 IT	17	Y0312440440000000232690		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			CIACCIA DANIELA
5894	MAN	413 /	6	21.06.2023	140,00	00 IT	56	H0538777910000002574869		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			COLANZI FRANCESCA
5895	MAN	413 /	7	21.06.2023	140,00	00 IT	50	W0358901600010570763734		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			CONTI CRISTINA
5896	MAN	413 /	8	21.06.2023	140,00	00 IT	74	V3608105138246830146831		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			D'AGOSTINO CHIARA
5897	MAN	413 /	9	21.06.2023	140,00	00 IT	30	X36772223000EM001669501		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			D'ALOIA DOMENICO
5898	MAN	413 /	10	21.06.2023	140,00	00 IT	48	L3608105138214976115013		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			D'AMICO NICOLE
5899	MAN	413 /	11	21.06.2023	140,00	00 IT	22	Q0306977781100000006262		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			DI CARLO ALESSIA
5900	MAN	413 /	12	21.06.2023	140,00	00 IT	36	R360810513823393333941		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			FRANI LORENZA
5901	MAN	413 /	13	21.06.2023	140,00	00 IT	90	M3608105138219688019697		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			FRATANGELO MATTIA
5902	MAN	413 /	14	21.06.2023	140,00	00 IT	16	Q0306927604100000010583		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			GAROFALO MARTINA
5903	MAN	413 /	15	21.06.2023	140,00	00 IT	66	P3608105138233835133852		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			IACOMINO PAOLA
5904	MAN	413 /	16	21.06.2023	140,00	00 IT	69	P3608105138236984736990		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			LABANCA ANTONELLA GIOVANNA
5905	MAN	413 /	17	21.06.2023	140,00	00 IT	21	E0200877751000105360139		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			MILANTONI MATTEO
5906	MAN	413 /	18	21.06.2023	140,00	00 IT	98	C3608105138292359192365		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			NAPOLITANO MARIANNA
5907	MAN	413 /	19	21.06.2023	140,00	00 IT	87	A3608105138248804048816		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			NATALE KRISTEL
5908	MAN	413 /	20	21.06.2023	140,00	00 IT	77	Z0100503246100082146265		MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.06.2023	140,00	140,00	0,00	0,00			ODASSO ILARIA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	TIPO	NUM.REVERS.ASSOC.	
5909	MAN	413 /	21	21.06.2023		140,00	00 IT	39	90	0306975864006600000222	MANDATI
				21.06.2023			140,00	0,00	92		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
									90		PALUMBO FELICIA
5910	MAN	413 /	22	21.06.2023		140,00	00 IT	84	90	R3608105138276497076540	MANDATI
				21.06.2023			140,00	0,00	92		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
									90		RICCIARDI SARA
5911	MAN	413 /	23	21.06.2023		140,00	00 IT	61	90	L3608105138247006147025	MANDATI
				21.06.2023			140,00	0,00	92		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
									90		SERAFINI FEDERICA
5912	MAN	413 /	24	21.06.2023		140,00	00 IT	28	90	B0306912829100000006278	MANDATI
				21.06.2023			140,00	0,00	92		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
									90		TELESE TERESA
5913	MAN	413 /	25	21.06.2023		140,00	00 IT	95	90	O3608105138230091430092	MANDATI
				21.06.2023			140,00	0,00	92		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
									90		TRIVELLONI ELISA
5914	MAN	413 /	26	21.06.2023		140,00	00 IT	60	90	R0526279580CC0520009498	MANDATI
				21.06.2023			140,00	0,00	92		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
									90		TRONO GIULIO
5915	MAN	413 /	27	21.06.2023		140,00	00 IT	72	90	E0347501605CC0012308773	MANDATI
				21.06.2023			140,00	0,00	92		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
									90		VERI' OSVALDO
5916	MAN	413 /	28	21.06.2023		140,00	00 IT	72	90	A0103076480000002305385	MANDATI
				21.06.2023			140,00	0,00	92		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
									90		VOLPE ANTONELLA
5917	PRO	5917		22.06.2023		2.854,30	00 IT	39	92	P3608105138293198993203	EMOLUMENTI
5918	PRO	5917		22.06.2023		3.474,80	00 IT	89	92	O3608105138214804614805	EMOLUMENTI
5919	PRO	5919		22.06.2023		2.535,75	00 IT	48	92	C3608105138216201216217	EMOLUMENTI
5920	PRO	5920		22.06.2023		2.646,00	00 IT	12	92	S3608105138273359973360	EMOLUMENTI
5921	PRO	5920		22.06.2023		1.427,15	00 IT	94	92	Z3608105138208649708651	EMOLUMENTI
5922	PRO	5920		22.06.2023		1.059,00	00 IT	51	92	V0100577910000000002718	EMOLUMENTI
5923	PRO	5920		22.06.2023		2.535,75	00 IT	76	92	F3608105138246987946989	EMOLUMENTI
5924	PRO	5920		22.06.2023		1.241,00	00 IT	51	92	F3608105138259660359664	EMOLUMENTI
5925	PRO	5920		22.06.2023		953,50	00 IT	68	92	P3608105138224042724050	EMOLUMENTI
5926	PRO	5926		22.06.2023		2.370,06	00 IT	46	92	Z0306234210000001640159	EMOLUMENTI
5927	PRO	5926		22.06.2023		1.678,82	00 IT	38	92	W0303203600010000001039	EMOLUMENTI
5928	PRO	5926		22.06.2023		2.251,19	00 IT	70	92	A0306967684510332800763	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5950	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 32	H3608105138247431447445			EMOLUMENTI	
5951	PRO	5946		05.07.2023		2.393,25	00	IT 70	V3608105138210717210736	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5952	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 64	Y3608105138210704310739	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5953	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 81	K3608105138287478187488	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5954	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 55	B3608105138249396349409	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5955	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 65	F0760103600001059159846	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5956	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 35	U3608105138222447422458	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5957	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 08	P0100504403000000004729	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5958	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 25	N3608105138293741693761	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5959	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 95	E3608105138224221524230	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5960	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 14	J0306978883100000005995	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5961	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 12	E3608105138211592611597	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5962	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 26	V3608105138270223170252	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5963	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 40	E0567617295IB0001391687	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5964	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 55	D0567617295IB0001391686	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5965	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 43	L050347574000000001966	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5966	PRO	5946		05.07.2023		2.466,00	00	IT 79	Q0538778381000003672194	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5967	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 85	P3608105138280678380688	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5968	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 71	V0538777890000003486661	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5969	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 23	T3608105138224329324355	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5970	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 43	J0306905115100000010686	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5971	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 51	U0200809500000421096714	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5972	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 38	L0306915936100000060406	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
5973	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 78	W3608105138284039184065	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

							ESERCIZIO 2023		CAUSALE
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
									TIPO PAGAMENTO
5974	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 50	K3608105138244625844654	EMOLUMENTI
5975	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 41	F3608105138231695131707	EMOLUMENTI
5976	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00 IT 58	Q3608105138240793440805	EMOLUMENTI
5977	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00 IT 93	O3608105138249672449685	EMOLUMENTI
5978	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 81	S3608105138203940203957	EMOLUMENTI
5979	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 79	E3608105138290429090440	EMOLUMENTI
5980	PRO	5946		05.07.2023		1.241,00	00 IT 27	S3608105138238582938674	EMOLUMENTI
5981	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00 IT 55	W0567617295IB0001394723	EMOLUMENTI
5982	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00 IT 21	D3608105138221484521498	EMOLUMENTI
5983	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00 IT 38	D3608105138289087889178	EMOLUMENTI
5984	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00 IT 40	A0306977751100000009002	EMOLUMENTI
5985	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00 IT 02	H3608105138248232148259	EMOLUMENTI
5986	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 44	S0306979234100000007759	EMOLUMENTI
5987	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 24	Z3608105138252527652539	EMOLUMENTI
5988	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00 IT 15	D3608105138229598629612	EMOLUMENTI
5989	PRO	5946		05.07.2023		2.393,25	00 IT 92	N3608105138279072679084	EMOLUMENTI
5990	PRO	5946		05.07.2023		2.393,25	00 IT 83	T3608105138263307863318	EMOLUMENTI
5991	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 82	A089684109000000000149	EMOLUMENTI
5992	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 83	I0200809500000420738605	EMOLUMENTI
5993	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 41	G0306978713100000004578	EMOLUMENTI
5994	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 89	A3608105138282884082906	EMOLUMENTI
5995	PRO	5946		05.07.2023		2.393,25	00 IT 85	G3608105138272853272864	EMOLUMENTI
5996	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00 IT 07	Q3608105138223743223752	EMOLUMENTI
5997	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00 IT 10	I0306915508100000003039	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
5998	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 60	X3608105138263144563162			EMOLUMENTI	
5999	PRO	5946		05.07.2023		1.362,50	00	IT 62	H0627067541CC0330246430			EMOLUMENTI	
6000	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 96	K3608105138285193485205			EMOLUMENTI	
6001	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 70	T3608105138276854976866			EMOLUMENTI	
6002	PRO	5946		05.07.2023		1.362,50	00	IT 74	F0306916099100000012570			EMOLUMENTI	
6003	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 96	F0306977751100000009130			EMOLUMENTI	
6004	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 90	X3608105138287976388313			EMOLUMENTI	
6005	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 68	V3608105138282680782690			EMOLUMENTI	
6006	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 22	P3608105138296406896417			EMOLUMENTI	
6007	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 98	G0200832974001430172086			EMOLUMENTI	
6008	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 95	S0542415410000001000552			EMOLUMENTI	
6009	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 85	Y3608105138299429299434			EMOLUMENTI	
6010	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 23	U0306967684510341476498			EMOLUMENTI	
6011	PRO	5946		05.07.2023		2.393,25	00	IT 96	B0103077100000000573906			EMOLUMENTI	
6012	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 54	W3608105138209240009251			EMOLUMENTI	
6013	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 67	T0542477330000001000301			EMOLUMENTI	
6014	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 98	H3608105138283710083741			EMOLUMENTI	
6015	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 22	Z3608105138245076545098			EMOLUMENTI	
6016	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 52	P3608105138243458543486			EMOLUMENTI	
6017	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 44	D3608105138226167726189			EMOLUMENTI	
6018	PRO	5946		05.07.2023		2.646,00	00	IT 39	P3608105138239854639864			EMOLUMENTI	
6019	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 17	F3608105138216473816479			EMOLUMENTI	
6020	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 57	Z0306976752100000002149			EMOLUMENTI	
6021	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 63	W3608105138279291179350			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
6022	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 94	D3608105138211307211314		EMOLUMENTI
6023	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 16	U0306903805100000015287		EMOLUMENTI
6024	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 95	E3608105138232931932946		EMOLUMENTI
6025	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 83	T3608105138226522326532		EMOLUMENTI
6026	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 58	E0760115400001063025983		EMOLUMENTI
6027	PRO	5946		05.07.2023		1.362,50	00	IT 81	V3608105138273212173240		EMOLUMENTI
6028	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 56	P0306234210000002306231		EMOLUMENTI
6029	PRO	5946		05.07.2023		1.673,25	00	IT 48	G3608105138278031278060		EMOLUMENTI
6030	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 79	A0306915460100000014970		EMOLUMENTI
6031	PRO	5946		05.07.2023		1.362,50	00	IT 64	K3608105138210662310671		EMOLUMENTI
6032	PRO	5946		05.07.2023		1.241,00	00	IT 84	O3608105138239611739633		EMOLUMENTI
6033	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 33	M3608105138234337034346		EMOLUMENTI
6034	PRO	5946		05.07.2023		318,55	00	IT 79	F0526215001CC1351317364		EMOLUMENTI
6035	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 35	A3608105138294661694674		EMOLUMENTI
6036	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 09	L0503403801000000003350		EMOLUMENTI
6037	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 71	B0542441130000005027226		EMOLUMENTI
6038	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 67	S0306915504100000005358		EMOLUMENTI
6039	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 77	E3608105138231916431928		EMOLUMENTI
6040	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 05	G0760105138202604102610		EMOLUMENTI
6041	PRO	5946		05.07.2023		1.362,50	00	IT 78	O0103077730000000170119		EMOLUMENTI
6042	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 74	Z3608105138251805451816		EMOLUMENTI
6043	PRO	5946		05.07.2023		1.241,00	00	IT 56	I3608105138235776835781		EMOLUMENTI
6044	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 76	J3608105138261723661731		EMOLUMENTI
6045	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 92	E0306915727100000009628		EMOLUMENTI
									92	BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6046	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 08	P3608105138245897145909			EMOLUMENTI	
6047	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 72	A3608105138222583322590	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6048	PRO	5946		05.07.2023		1.362,50	00	IT 25	K3608105138259800259809	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6049	PRO	5946		05.07.2023		2.393,25	00	IT 47	B3608105138299319699326	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6050	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 88	M3608105138241854141864	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6051	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 92	Y010058159000000004242	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6052	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 55	Q3608105138232934232945	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6053	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 97	M0200841101000420193969	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6054	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 53	G3608105138225025225032	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6055	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 33	S0303216200010000253444	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6056	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 61	Q0881778890003000008427	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6057	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 23	I3608105138207652207653	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6058	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 41	Q3608105138250197850198	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6059	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 46	I0306941133100000066434	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6060	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 47	I0103003800000001129405	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6061	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 76	B3608105138238716238721	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6062	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 35	Q0306974370100000012260	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6063	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 97	W0538715100000000169251	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6064	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 53	G0364601600526358935849	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6065	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 12	B36772223000EM000394858	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6066	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 03	D0306977871100000001653	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6067	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 09	F3608105138247701547707	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6068	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 61	Z0567617295IB0001444539	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6069	PRO	5946		05.07.2023		1.241,00	00	IT 75	Z3608105138279252479260	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6070	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 36	L36772223000	EM000418217		EMOLUMENTI	
6071	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 26	X03069154221	100000001244		EMOLUMENTI	
6072	PRO	5946		05.07.2023		1.241,00	00	IT 61	K03069042151	100000006837		EMOLUMENTI	
6073	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 89	A36081051382	80150980157		EMOLUMENTI	
6074	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 18	D36081051382	9292723892731		EMOLUMENTI	
6075	PRO	5946		05.07.2023		2.205,00	00	IT 07	S36081051382	207401507408		EMOLUMENTI	
6076	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 08	E36081051382	59092159101		EMOLUMENTI	
6077	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 73	Y36081051382	55382555391		EMOLUMENTI	
6078	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 87	R36081051382	64386364392		EMOLUMENTI	
6079	PRO	5946		05.07.2023		1.427,15	00	IT 79	Q03646016005	26640201375		EMOLUMENTI	
6080	PRO	5946		05.07.2023		1.241,00	00	IT 98	B36081051382	97953897959		EMOLUMENTI	
6081	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 92	G36081051382	43788743795		EMOLUMENTI	
6082	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 63	Q36081051382	43148043159		EMOLUMENTI	
6083	PRO	5946		05.07.2023		1.362,50	00	IT 70	U36081051382	78719378727		EMOLUMENTI	
6084	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 16	O36081051382	23366823385		EMOLUMENTI	
6085	PRO	5946		05.07.2023		1.635,00	00	IT 28	W36081051382	35236335251		EMOLUMENTI	
6086	PRO	5946		05.07.2023		1.566,87	00	IT 44	G36081051382	60539660594		EMOLUMENTI	
6087	PRO	5946		05.07.2023		2.535,75	00	IT 21	T36081051382	88376688382		EMOLUMENTI	
6088	MAN	422 /	1	05.07.2023		140,00	00	IT 74	P36081051382	20372320378		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	ANDREOLA FRANCESCA
				05.07.2023									
6089	MAN	422 /	2	05.07.2023		140,00	00	IT 79	Y020083297400	1434083503		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	BASILE GIULIA
				05.07.2023									
6090	MAN	422 /	3	05.07.2023		140,00	00	IT 61	Y08747772000	00000042624		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	DI GREGORIO MARIO
				05.07.2023									
6091	MAN	422 /	4	05.07.2023		140,00	00	IT 53	X36081051382	33568833578		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	FIRMANI MATTEO
				05.07.2023									
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO DOCUM.		SUB MOVIMENTO		IMPORTO		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
										TIPO PAGAMENTO	
6092	MAN	422 /	5	05.07.2023	140,00	00 IT	73	S3608105138277705877715	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	GIUGGIOLONI FRANCESCO	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6093	MAN	422 /	6	05.07.2023	140,00	00 IT	46	L0100515499000000002633	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	GRANNONICO LUIGI LEO MARIA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6094	MAN	422 /	7	05.07.2023	140,00	00 IT	48	F3608105138269226069232	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	LUCIA MARIKA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6095	MAN	422 /	8	05.07.2023	140,00	00 IT	31	Q0567617295IB0001237107	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	MAMBELLA ALESSIA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6096	MAN	422 /	9	05.07.2023	140,00	00 IT	26	Y3608105138215507615526	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	MANCINI MARINA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6097	MAN	422 /	10	05.07.2023	140,00	00 IT	61	C3608105138241881441892	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	MUSCIACCHIO TERESA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6098	MAN	422 /	11	05.07.2023	140,00	00 IT	90	K0760115500001066640200	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	NASUTI FRANCESCA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6099	MAN	422 /	12	05.07.2023	140,00	00 IT	80	Z3608105138296698296703	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	PRUDENTE FEDERICA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6100	MAN	422 /	13	05.07.2023	140,00	00 IT	65	N0347501605CC0012588845	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	RUSSO ANTONIO	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6101	MAN	422 /	14	05.07.2023	140,00	00 IT	07	K0526279720CC0031292725	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	SAVINO MICHELA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6102	MAN	422 /	15	05.07.2023	140,00	00 IT	20	J3608105138253152553201	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	TINI CLAUDIA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6103	MAN	422 /	16	05.07.2023	140,00	00 IT	89	Y3608105138248803748838	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	TORTORINO MARIA ELISABETTA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6104	MAN	423 /	1	05.07.2023	140,00	00 BE	56	967160867388	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - TA	CAVUTO GAIA	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6105	MAN	428 /	1	05.07.2023	140,00	00 DE	25	100110012627304116	BORSE DI STUDIO A.A. 2022/2023	CESARIO MATTEO	
				05.07.2023				140,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6106	MAN	429 /	1	05.07.2023	2.205,00	00 IT	51	X3608105138250754350774	BDS A.A. 22/23 2 RATA	FANELLI ANGELICA	
				05.07.2023				2.205,00 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
6107	MAN	429 /	2	05.07.2023	2.063,50	00 IT	48	Z3608105138281767781799	BDS A.A. 22/23 2 RATA	MORGANTE GRAZIANA	
				05.07.2023				2.063,50 0,00		90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO DOCUM.		SUB MOVIMENTO		IMPORTO TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
6108	MAN	429 /	3	05.07.2023	1.922,00	00 IT	20 Q3608105138261908561927	BDS A.A. 22/23	2 RATA
				05.07.2023			90 0,00	SANTOLI JASMINE	
6109	MAN	429 /	4	05.07.2023	2.535,75	00 IT	63 X0760116000001064859273	BDS A.A. 22/23	2 RATA
				05.07.2023			90 0,00	SURANO GIOVANNI	
6110	MAN	429 /	5	05.07.2023	1.241,00	00 IT	02 T3608105138216304916313	BDS A.A. 22/23	2 RATA
				05.07.2023			90 0,00	VILLANI CARMELA	
6111	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	35 H0306903805100000016143	EMOLUMENTI	
6112	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	17 C0843477280000000086586	EMOLUMENTI	
6113	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	78 R3608105138249164949178	EMOLUMENTI	
6114	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	93 F3608105138295655595663	EMOLUMENTI	
6115	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	88 J0760113400001048187221	EMOLUMENTI	
6116	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	05 K3608105138264670264673	EMOLUMENTI	
6117	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	70 H3608105138259733659747	EMOLUMENTI	
6118	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	46 G0306940801100000006163	EMOLUMENTI	
6119	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	87 G0760115500001016026336	EMOLUMENTI	
6120	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	42 J0538777000000003709299	EMOLUMENTI	
6121	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	60 L3608105138294063394069	EMOLUMENTI	
6122	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	68 C0306915424100000004599	EMOLUMENTI	
6123	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	93 P010051549900000003239	EMOLUMENTI	
6124	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	65 H0760115300001028500625	EMOLUMENTI	
6125	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	16 Y3608105138276218376219	EMOLUMENTI	
6126	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	51 N0874740710000000046404	EMOLUMENTI	
6127	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	18 M3608105138253842753849	EMOLUMENTI	
6128	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	15 E0200878381000420103544	EMOLUMENTI	
6129	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	20 U0306967684510332563028	EMOLUMENTI	
6130	PRO	6111		07.07.2023	140,00	00 IT	22 X3608105138203836603850	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6131	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	Y0538778490000003117228		EMOLUMENTI	
6132	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	L3608105138209105309112		EMOLUMENTI	
6133	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	B3608105138228995929000		EMOLUMENTI	
6134	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	Y0306977391100000001635		EMOLUMENTI	
6135	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	R36772223000EM001289797		EMOLUMENTI	
6136	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	G3608105138256987857033		EMOLUMENTI	
6137	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	O3608105138228932428941		EMOLUMENTI	
6138	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	C3608105138229717029723		EMOLUMENTI	
6139	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	Q0200811902000421026972		EMOLUMENTI	
6140	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	P3608105138201524201536		EMOLUMENTI	
6141	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	J0306941473100000011092		EMOLUMENTI	
6142	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	L0200809500000421046977		EMOLUMENTI	
6143	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	Y3608105138248239848250		EMOLUMENTI	
6144	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	V3608105138222888422898		EMOLUMENTI	
6145	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	N0306977781100000008431		EMOLUMENTI	
6146	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	S3608105138299059599076		EMOLUMENTI	
6147	PRO	6111		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	W0896815500000100191418		EMOLUMENTI	
6148	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	L3608105138261450061478		EMOLUMENTI	
6149	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	M3608105138236749036762		EMOLUMENTI	
6150	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	A0818977910000000018602		EMOLUMENTI	
6151	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	P0306977731100000004515		EMOLUMENTI	
6152	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	H0760105138276120976131		EMOLUMENTI	
6153	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	L0615077051CC0350094181		EMOLUMENTI	
6154	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	P0200832974001477469056		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6155	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	E0306967684510341284285		EMOLUMENTI	
6156	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	I3608105138289921789932		EMOLUMENTI	
6157	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	Y0538777730000003554909		EMOLUMENTI	
6158	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	F3608105138219066819074		EMOLUMENTI	
6159	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	T36772223000EM001251503		EMOLUMENTI	
6160	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	B0301503200000006062197		EMOLUMENTI	
6161	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	K3608105138250056350065		EMOLUMENTI	
6162	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	X0538777330000003276356		EMOLUMENTI	
6163	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	W3608105138203919803925		EMOLUMENTI	
6164	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	C0760115400001049490186		EMOLUMENTI	
6165	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	Q0347501605CC0011613725		EMOLUMENTI	
6166	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	A0538769430000042024668		EMOLUMENTI	
6167	PRO	6148		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	U3608105138211805611813		EMOLUMENTI	
6168	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	P3608105138263669063679		EMOLUMENTI	
6169	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	B3608105138236757236779		EMOLUMENTI	
6170	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	E0306978452100000003280		EMOLUMENTI	
6171	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	Z3608105138279385779391		EMOLUMENTI	
6172	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	Z3608105138281767781799		EMOLUMENTI	
6173	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	R3608105138271356471370		EMOLUMENTI	
6174	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	T0306967684511763306311		EMOLUMENTI	
6175	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	W3608105138247043947082		EMOLUMENTI	
6176	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	Z0359901899089688506400		EMOLUMENTI	
6177	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	E0200884020000421068292		EMOLUMENTI	
6178	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	A3608105138222707222717		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6179	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	T0344216000000031789691		EMOLUMENTI	
6180	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	O3608105138231735631752		EMOLUMENTI	
6181	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	G3608105138225179925188		EMOLUMENTI	
6182	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	A3608105138271812371824		EMOLUMENTI	
6183	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	R0538703411000001425062		EMOLUMENTI	
6184	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	S3608105138243064043093		EMOLUMENTI	
6185	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	Y3608105138209195709209		EMOLUMENTI	
6186	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	P3608105138296509596518		EMOLUMENTI	
6187	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	P0306915505100000010579		EMOLUMENTI	
6188	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	J0306917411100000013751		EMOLUMENTI	
6189	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	C3608105138201261501270		EMOLUMENTI	
6190	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	K0306976721100000008565		EMOLUMENTI	
6191	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	K3608105138280860580875		EMOLUMENTI	
6192	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	B3608105138248907948918		EMOLUMENTI	
6193	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	Q3608105138219770919781		EMOLUMENTI	
6194	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	L0103078880000004652747		EMOLUMENTI	
6195	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	B010057891000000003161		EMOLUMENTI	
6196	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	B0200869201000104721847		EMOLUMENTI	
6197	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	L0306915505100000010484		EMOLUMENTI	
6198	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	Y3608105138243496543511		EMOLUMENTI	
6199	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	G3608105138204097104106		EMOLUMENTI	
6200	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	P3608105138293065593093		EMOLUMENTI	
6201	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	P0760115500001057877134		EMOLUMENTI	
6202	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	L0200809500000420469451		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6203	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	J0306977341100000010234		EMOLUMENTI	
6204	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	G0359901899089858502010		EMOLUMENTI	
6205	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	L3608105138223570723584		EMOLUMENTI	
6206	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	Q0800003201000000167255		EMOLUMENTI	
6207	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	F0538777730000002972363		EMOLUMENTI	
6208	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	R3608105138206626006634		EMOLUMENTI	
6209	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	J0103042840000005127955		EMOLUMENTI	
6210	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	E3608105138251005251020		EMOLUMENTI	
6211	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	A0103025603000000632827		EMOLUMENTI	
6212	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	Z3608105138249731549745		EMOLUMENTI	
6213	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	M0306977571100000001887		EMOLUMENTI	
6214	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	Q0200877341000421432020		EMOLUMENTI	
6215	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	N3608105138298993799004		EMOLUMENTI	
6216	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	S010051550000000013752		EMOLUMENTI	
6217	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	Y0306902611100000003158		EMOLUMENTI	
6218	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	M0306915422100000002862		EMOLUMENTI	
6219	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	A3608105138237262637277		EMOLUMENTI	
6220	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	Z3608105138200545100558		EMOLUMENTI	
6221	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	Q3608105138216380216389		EMOLUMENTI	
6222	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	S3608105138227969527978		EMOLUMENTI	
6223	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	Y0103077340000000462025		EMOLUMENTI	
6224	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	G36772223000EM001344506		EMOLUMENTI	
6225	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	X3608105138273204273213		EMOLUMENTI	
6226	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	H3608105138277002977008		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6227	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	B3608105138207102307113		EMOLUMENTI	
6228	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	K0200816008000000712045		EMOLUMENTI	
6229	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	X0306978451100000001752		EMOLUMENTI	
6230	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	B3608105138297547297563		EMOLUMENTI	
6231	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	P3608105138208570208580		EMOLUMENTI	
6232	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	O3608105138263026563035		EMOLUMENTI	
6233	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	T3608105138294835694851		EMOLUMENTI	
6234	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	H3608105138242013942036		EMOLUMENTI	
6235	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	C3608105138240811540841		EMOLUMENTI	
6236	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	W3608105138270345770354		EMOLUMENTI	
6237	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	P3608105138268482468488		EMOLUMENTI	
6238	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	M0306980848100000001539		EMOLUMENTI	
6239	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	K3608105138210853210862		EMOLUMENTI	
6240	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	O010051600000000008009		EMOLUMENTI	
6241	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	H0760115400000087005658		EMOLUMENTI	
6242	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	N0896877970000110101008		EMOLUMENTI	
6243	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	O0306953740100000002283		EMOLUMENTI	
6244	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	I0103077850000000704004		EMOLUMENTI	
6245	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	X3608105138238541738553		EMOLUMENTI	
6246	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	S3608105138271055871060		EMOLUMENTI	
6247	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	U0306978653100000002322		EMOLUMENTI	
6248	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	J3608105138236701136715		EMOLUMENTI	
6249	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	Z0306977751100000007877		EMOLUMENTI	
6250	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	V0306234210000002477397		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6251	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	D0306916600100000062332		EMOLUMENTI	
6252	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	Q0306903805100000011125		EMOLUMENTI	
6253	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	Q0306915461100000007887		EMOLUMENTI	
6254	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	G0760105138251040851046		EMOLUMENTI	
6255	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	O3608105138261169761216		EMOLUMENTI	
6256	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	N3608105138285091885099		EMOLUMENTI	
6257	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	V3608105138206556606590		EMOLUMENTI	
6258	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	C0538777850000002573626		EMOLUMENTI	
6259	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	J3608105138226616826627		EMOLUMENTI	
6260	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	M3608105138288963088974		EMOLUMENTI	
6261	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	O3608105138210991811008		EMOLUMENTI	
6262	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	V3608105138247958947972		EMOLUMENTI	
6263	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	P3608105138202583902595		EMOLUMENTI	
6264	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	X0538777730000003315184		EMOLUMENTI	
6265	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	X0818977910000000017994		EMOLUMENTI	
6266	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	E0538577890000000002332		EMOLUMENTI	
6267	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	K3608105138208285608298		EMOLUMENTI	
6268	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	F3608105138281501781507		EMOLUMENTI	
6269	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	N0200815408000420242047		EMOLUMENTI	
6270	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	J3608105138269332169337		EMOLUMENTI	
6271	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	W0896877571000000260701		EMOLUMENTI	
6272	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	O3608105138242844042851		EMOLUMENTI	
6273	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	I0306976960100000003176		EMOLUMENTI	
6274	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	D3608105138201719601728		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6275	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	A0200809500000420876210		EMOLUMENTI	
6276	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	P3608105138279283479293		EMOLUMENTI	
6277	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	A3608105138207682108109		EMOLUMENTI	
6278	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	L3608105138273162873172		EMOLUMENTI	
6279	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	L3608105138269632969646		EMOLUMENTI	
6280	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	Z3608105138254411154631		EMOLUMENTI	
6281	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	G0623012304000015655730		EMOLUMENTI	
6282	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	M0307502200CC8501023722		EMOLUMENTI	
6283	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	Y0306978713100000004265		EMOLUMENTI	
6284	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	G3608105138213610913615		EMOLUMENTI	
6285	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	U0760115000001048967580		EMOLUMENTI	
6286	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	S0760103600001049269788		EMOLUMENTI	
6287	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	X0623031080000035242503		EMOLUMENTI	
6288	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	E3608105138215904615935		EMOLUMENTI	
6289	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	U0200809500000421345621		EMOLUMENTI	
6290	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	J3608105138221135721167		EMOLUMENTI	
6291	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	V0306915504100000006664		EMOLUMENTI	
6292	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	P0538750290000042651650		EMOLUMENTI	
6293	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	C0103078951000001892408		EMOLUMENTI	
6294	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	T0760115400001051015749		EMOLUMENTI	
6295	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	A3608105138267423167435		EMOLUMENTI	
6296	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	B3608105138225334825340		EMOLUMENTI	
6297	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	B0306977751100000008313		EMOLUMENTI	
6298	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	L0200809500000421045032		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6299	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	V0538741060000003832712		EMOLUMENTI	
6300	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	T3608105138277222977228		EMOLUMENTI	
6301	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	H0306978952100000003909		EMOLUMENTI	
6302	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	G3608105138247862347877		EMOLUMENTI	
6303	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	H0200877341000420120901		EMOLUMENTI	
6304	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	I0306978602100000002703		EMOLUMENTI	
6305	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	C3608105138291397591409		EMOLUMENTI	
6306	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	U3608105138254160154168		EMOLUMENTI	
6307	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	L3608105138241803941825		EMOLUMENTI	
6308	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	O0623040172000057095214		EMOLUMENTI	
6309	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	J0306903241100000005645		EMOLUMENTI	
6310	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	E0200832974001722408198		EMOLUMENTI	
6311	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	A3608105138209981909994		EMOLUMENTI	
6312	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	A3608105138259596059608		EMOLUMENTI	
6313	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	T0538777890000003746724		EMOLUMENTI	
6314	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	D3608105138209796509805		EMOLUMENTI	
6315	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	E3608105138252236152246		EMOLUMENTI	
6316	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	V36772223000EM000465249		EMOLUMENTI	
6317	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	O0760104200001052143201		EMOLUMENTI	
6318	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	R3608105138256956656986		EMOLUMENTI	
6319	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	O3608105138205711605721		EMOLUMENTI	
6320	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	B0899775280000000073237		EMOLUMENTI	
6321	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	L0306977913100000003912		EMOLUMENTI	
6322	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	A3608105138255454655469		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6323	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	D0103037350000001287289		EMOLUMENTI	
6324	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	R3608105138250744350772		EMOLUMENTI	
6325	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	L0305801604100571663654		EMOLUMENTI	
6326	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	S0306977571100000001730		EMOLUMENTI	
6327	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	V3608105138290118290131		EMOLUMENTI	
6328	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	F3608105138297979597991		EMOLUMENTI	
6329	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	Q3608105138241538741551		EMOLUMENTI	
6330	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	C3608105138222417322429		EMOLUMENTI	
6331	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	U0306234210000002255425		EMOLUMENTI	
6332	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	H0760104000001015256181		EMOLUMENTI	
6333	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	I3608105138299887299896		EMOLUMENTI	
6334	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	Q0760115400001055642910		EMOLUMENTI	
6335	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	I0526216002CC0791270737		EMOLUMENTI	
6336	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	W0896877590000020143791		EMOLUMENTI	
6337	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	N3608105138264276264286		EMOLUMENTI	
6338	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	Q0306978713100000005009		EMOLUMENTI	
6339	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	T3608105138296087596104		EMOLUMENTI	
6340	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	B0103075000000000782635		EMOLUMENTI	
6341	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	C3608105138249137849148		EMOLUMENTI	
6342	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	O3608105138222213322223		EMOLUMENTI	
6343	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	V3608105138231488931521		EMOLUMENTI	
6344	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	E0306915520100000002528		EMOLUMENTI	
6345	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	V0103068870000001314850		EMOLUMENTI	
6346	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	M0538777330000003671039		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6347	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	S0538777960000003671007		EMOLUMENTI	
6348	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	D3608105138230297330313		EMOLUMENTI	
6349	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	C0306977691100000004812		EMOLUMENTI	
6350	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	B0306976960100000005901		EMOLUMENTI	
6351	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	Y3608105138279439179455		EMOLUMENTI	
6352	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	W0306941402100000003256		EMOLUMENTI	
6353	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	F36772223000EM001792673		EMOLUMENTI	
6354	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	S3608105138271868671893		EMOLUMENTI	
6355	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	L0526275390CC1320110302		EMOLUMENTI	
6356	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	G0760115700001027973161		EMOLUMENTI	
6357	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	J3608105138259024459036		EMOLUMENTI	
6358	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	Z0760115500001065419598		EMOLUMENTI	
6359	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	I0306977731100000004684		EMOLUMENTI	
6360	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	Z3608105138260454460478		EMOLUMENTI	
6361	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	A3608105138267164567173		EMOLUMENTI	
6362	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	I3608105138229700529707		EMOLUMENTI	
6363	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	T3608105138200622400634		EMOLUMENTI	
6364	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	V07601159000000071195911		EMOLUMENTI	
6365	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	W0760105138217156917162		EMOLUMENTI	
6366	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	B3608105138241887741922		EMOLUMENTI	
6367	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	T0100569740000000003880		EMOLUMENTI	
6368	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	G0306978713100000004990		EMOLUMENTI	
6369	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	D3608105138282205382218		EMOLUMENTI	
6370	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	C3608105138277499577512		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6371	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	R3608105138232778332798		EMOLUMENTI	
6372	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	P3608105138264249764281		EMOLUMENTI	
6373	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	W3608105138237108537121		EMOLUMENTI	
6374	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	Q3608105138213324813337		EMOLUMENTI	
6375	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	F3608105138248562548572		EMOLUMENTI	
6376	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	R0538777911000003276251		EMOLUMENTI	
6377	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	O0306976752100000002414		EMOLUMENTI	
6378	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	N3608105138223978023986		EMOLUMENTI	
6379	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	Y0538780390000003593463		EMOLUMENTI	
6380	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	T0306967684577768125613		EMOLUMENTI	
6381	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	I3608105138222318622328		EMOLUMENTI	
6382	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	R0306978561100000000126		EMOLUMENTI	
6383	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	J3608105138263481263485		EMOLUMENTI	
6384	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	V0306974783100000002532		EMOLUMENTI	
6385	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	A3608105138297338297359		EMOLUMENTI	
6386	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	P3608105138281823281871		EMOLUMENTI	
6387	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	B3608105138257000057013		EMOLUMENTI	
6388	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	M0538715500000003257656		EMOLUMENTI	
6389	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	W0760103400001062394364		EMOLUMENTI	
6390	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	A0306977251100000003647		EMOLUMENTI	
6391	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	M0306979724100000004295		EMOLUMENTI	
6392	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	A0538740441000003496130		EMOLUMENTI	
6393	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	V3608105138265088765135		EMOLUMENTI	
6394	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	W0200815503000104571186		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6395	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	X3608105138268519868540	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6396	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	W3608105138259412159418	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6397	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	U0615069540CC0240115422	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6398	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	D0200877341000420499068	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6399	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	P0306979234100000007863	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6400	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	U0200815503000003952060	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6401	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	E3608105138260520560533	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6402	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	R3608105138252142552156	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6403	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	Q3608105138272323572336	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6404	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	T0760115400001061750046	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6405	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	M010057734000000006149	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6406	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	Z0306977400074003000056	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6407	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	Q0538780310000002583208	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6408	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	B3608105138237853837908	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6409	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	D3608105138257891657904	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6410	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	J3608105138224938524946	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6411	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	M020080950000420565175	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6412	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	P3608105138260321160334	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6413	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	E0301503200000006064774	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6414	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	D0896877570000500144331	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6415	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	R3608105138270087770115	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6416	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	D3608105138268780868788	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6417	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	G3608105138211945011956	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6418	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	X0306967684510381812313	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6419	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	K0306963982100000003593		EMOLUMENTI	
6420	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	O0538777570000003832781		EMOLUMENTI	
6421	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	D3608105138274781774856		EMOLUMENTI	
6422	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	U3608105138241426241433		EMOLUMENTI	
6423	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	B3608105138267905767937		EMOLUMENTI	
6424	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	O3608105138289925889940		EMOLUMENTI	
6425	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	A0800003201000000147984		EMOLUMENTI	
6426	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	A3608105138291079491090		EMOLUMENTI	
6427	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	Q0306942052100000002487		EMOLUMENTI	
6428	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	L010057775000000002156		EMOLUMENTI	
6429	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	E3608105138205007405024		EMOLUMENTI	
6430	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	N0306977753100000007071		EMOLUMENTI	
6431	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	D3608105138230772530784		EMOLUMENTI	
6432	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	W0306915505100000009941		EMOLUMENTI	
6433	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	L0200809500000420922376		EMOLUMENTI	
6434	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	D0306978852100000004519		EMOLUMENTI	
6435	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	K3608105138296492196503		EMOLUMENTI	
6436	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	S0103015401000008036507		EMOLUMENTI	
6437	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	Y3608105138241712741720		EMOLUMENTI	
6438	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	E3608105138228520528531		EMOLUMENTI	
6439	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	A3608105138257929657940		EMOLUMENTI	
6440	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	Y3608105138250595650607		EMOLUMENTI	
6441	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	U3608105138278048778122		EMOLUMENTI	
6442	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	Y0860379580000000312486		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6443	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	S3608105138249835149845		EMOLUMENTI	
6444	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	M3608105138224777224790		EMOLUMENTI	
6445	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	P3608105138241602241608		EMOLUMENTI	
6446	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	C3608105138257810157847		EMOLUMENTI	
6447	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	J089687775000000001798		EMOLUMENTI	
6448	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	Y3608105138212765312780		EMOLUMENTI	
6449	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	K3608105138220813120822		EMOLUMENTI	
6450	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	P0306940177100000015706		EMOLUMENTI	
6451	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	G3608105138265425465438		EMOLUMENTI	
6452	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	H3608105138233845533863		EMOLUMENTI	
6453	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	W0103077780PREP70103377		EMOLUMENTI	
6454	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	P3608105138254235254245		EMOLUMENTI	
6455	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	H0874740710000000046668		EMOLUMENTI	
6456	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	Q3608105138231402731403		EMOLUMENTI	
6457	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	U3608105138247222147246		EMOLUMENTI	
6458	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	R0200877341000104373695		EMOLUMENTI	
6459	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	N3608105138242412042421		EMOLUMENTI	
6460	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	Q0538715000000003682878		EMOLUMENTI	
6461	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	F0200824404000420889977		EMOLUMENTI	
6462	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	Y3608105138292195592201		EMOLUMENTI	
6463	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	U010054210000000004120		EMOLUMENTI	
6464	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	B0306967684510334901365		EMOLUMENTI	
6465	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	X0760103400001062407554		EMOLUMENTI	
6466	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	Q0200809500000420165326		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6467	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	00306941133100000067933		EMOLUMENTI	
6468	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	B3608105138221806621817		EMOLUMENTI	
6469	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	Z3608105138281106681122		EMOLUMENTI	
6470	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	Q0303212806010000678250		EMOLUMENTI	
6471	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	S3608105138211862511871		EMOLUMENTI	
6472	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	N3608105138266330766338		EMOLUMENTI	
6473	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	Q030697773110000004034		EMOLUMENTI	
6474	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	A030150320000006034286		EMOLUMENTI	
6475	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	S3608105138286807586819		EMOLUMENTI	
6476	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	U050347852000000001440		EMOLUMENTI	
6477	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	D0306977341100000013856		EMOLUMENTI	
6478	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	J3608105138201247701257		EMOLUMENTI	
6479	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	M3608105138207181207186		EMOLUMENTI	
6480	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	R0760103800001051029054		EMOLUMENTI	
6481	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	H0306950420100000001032		EMOLUMENTI	
6482	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	B3608105138248426048440		EMOLUMENTI	
6483	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	M3608105138294004694014		EMOLUMENTI	
6484	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	X0306977001100000003969		EMOLUMENTI	
6485	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	P3608105138239268639286		EMOLUMENTI	
6486	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	S3608105138287101287106		EMOLUMENTI	
6487	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	F0306915304100000004819		EMOLUMENTI	
6488	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	P3608105138293198993203		EMOLUMENTI	
6489	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	Q0847424400000000101822		EMOLUMENTI	
6490	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	G3608105138216786216799		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6491	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	P0538741131000002478782		EMOLUMENTI	
6492	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	C3253203200006571276467		EMOLUMENTI	
6493	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	V3608105138292666592682		EMOLUMENTI	
6494	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	O3608105138276140676155		EMOLUMENTI	
6495	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	X3608105138259434559444		EMOLUMENTI	
6496	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	S3608105138285953985974		EMOLUMENTI	
6497	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	S3608105138210311710327		EMOLUMENTI	
6498	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	A3608105138229480029487		EMOLUMENTI	
6499	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	D0760115500001052171632		EMOLUMENTI	
6500	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	S3608105138251847351870		EMOLUMENTI	
6501	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	K3608105138219914419919		EMOLUMENTI	
6502	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	V0306915423100000001704		EMOLUMENTI	
6503	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	M3608105138260071460080		EMOLUMENTI	
6504	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	R0542415441000010050016		EMOLUMENTI	
6505	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	N3608105138243261143272		EMOLUMENTI	
6506	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	K0503415000000000010281		EMOLUMENTI	
6507	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	D3608105138231406631438		EMOLUMENTI	
6508	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	F3608105138244686644696		EMOLUMENTI	
6509	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	A3608105138219443919452		EMOLUMENTI	
6510	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	E0306963782100000001794		EMOLUMENTI	
6511	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	U0306977660100000002309		EMOLUMENTI	
6512	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	T0306967954100000003687		EMOLUMENTI	
6513	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	I3608105138233820233825		EMOLUMENTI	
6514	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	D0306977913100000004195		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6515	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	A0760115500001059607398		EMOLUMENTI	
6516	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	W0306977753100000006981		EMOLUMENTI	
6517	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	I0306977251100000005655		EMOLUMENTI	
6518	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	O0200809500000421446873		EMOLUMENTI	
6519	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	N0760115300001052456595		EMOLUMENTI	
6520	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	P0306941545100000013000		EMOLUMENTI	
6521	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	G3608105138235547135559		EMOLUMENTI	
6522	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	M3253203200006571767648		EMOLUMENTI	
6523	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	U3608105138237341437401		EMOLUMENTI	
6524	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	K3608105138207690207726		EMOLUMENTI	
6525	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	Y0103041630000005673137		EMOLUMENTI	
6526	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	B3608105138245186545196		EMOLUMENTI	
6527	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	L3608105138220325020333		EMOLUMENTI	
6528	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	S3608105138266917666933		EMOLUMENTI	
6529	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	I0200839691000420050551		EMOLUMENTI	
6530	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	Q3608105138222123122137		EMOLUMENTI	
6531	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	H0306915505100000010266		EMOLUMENTI	
6532	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	O0100515501000000003833		EMOLUMENTI	
6533	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	R3608105138257372057382		EMOLUMENTI	
6534	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	U3608105138264610664634		EMOLUMENTI	
6535	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	B0800003201000000133635		EMOLUMENTI	
6536	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	F3253203200006571662859		EMOLUMENTI	
6537	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	D0200809500000420769469		EMOLUMENTI	
6538	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	E3608105138240447140463		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6539	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	J3608105138224391124405	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6540	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	S3608105138254168854181	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6541	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	U3608105138222199922210	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6542	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	T3608105138240835540847	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6543	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	N3608105138271739571802	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6544	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	Q0100515700000000002844	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6545	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	G0200815503000106451029	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6546	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	J0344216000000032346505	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6547	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	W3608105138286437686444	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6548	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	T0760115500000076173343	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6549	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	N0835478920000000302203	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6550	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	C0306978713100000005449	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6551	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	A3608105138221946521985	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6552	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	T3608105138222170622180	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6553	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	E3608105138243850443871	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6554	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	M3608105138227482527515	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6555	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	K0306941133100000067731	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6556	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	E3608105138214732214901	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6557	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	Y3608105138242367242382	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6558	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	J3608105138267498967503	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6559	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	L0542477750000005504236	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6560	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	N3608105138272397972406	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6561	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	A3608105138266103966120	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
6562	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	D3608105138260479160512	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6563	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	T0760115400001050356730		EMOLUMENTI	
6564	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	D0846041670002012017097		EMOLUMENTI	
6565	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	F36772223000EM000053842		EMOLUMENTI	
6566	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	A3608105138236331536342		EMOLUMENTI	
6567	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	H3608105138286773286791		EMOLUMENTI	
6568	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	L0301503200000005662186		EMOLUMENTI	
6569	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	Z3608105138204085204095		EMOLUMENTI	
6570	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	N0503315400000000100656		EMOLUMENTI	
6571	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	J0364601600526158884500		EMOLUMENTI	
6572	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	G3608105138296624096633		EMOLUMENTI	
6573	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	Y3608105138210167310209		EMOLUMENTI	
6574	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	B3608105138272571072583		EMOLUMENTI	
6575	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	V3608105138284561684573		EMOLUMENTI	
6576	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	R3608105138253595153603		EMOLUMENTI	
6577	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	J3608105138294465894479		EMOLUMENTI	
6578	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	Q3608105138296388496395		EMOLUMENTI	
6579	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	A0305801604100572097902		EMOLUMENTI	
6580	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	E0538777240000003302062		EMOLUMENTI	
6581	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	N3608105138210824910842		EMOLUMENTI	
6582	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	A0306915505100000009670		EMOLUMENTI	
6583	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	P3253203200006571450094		EMOLUMENTI	
6584	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	K0306977341100000012911		EMOLUMENTI	
6585	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	K3608105138233696733722		EMOLUMENTI	
6586	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	C0306967684510331331913		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
6587	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									J0306915460100000008491		
6588	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									N0312440800000000233627		
6589	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									H05387777900000003618104		
6590	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									I3608105138253657353664		
6591	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									J3608105138230953730969		
6592	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									Q0306978383100000008830		
6593	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									W0200869201000421022483		
6594	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									R3608105138241345641474		
6595	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									L3608105138299834399862		
6596	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									F0847377250000000150882		
6597	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									H3608105138205905205910		
6598	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									E0760115500001004564678		
6599	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									I0760115400001003672233		
6600	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									F3608105138219855419863		
6601	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									W0305801604100572048417		
6602	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									A0800003201000000131770		
6603	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									I0347501605CC0011428196		
6604	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									C0760115400000008139098		
6605	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									C3608105138209887709888		
6606	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									M0760115500001014927675		
6607	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									N3608105138251894051907		
6608	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									V3608105138248474948478		
6609	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									A0538777330000002152147		
6610	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
									T0567617295IB0000820633		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6611	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	O3608105138233506633509		EMOLUMENTI	
6612	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	O3608105138273593173595		EMOLUMENTI	
6613	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	W0103079660000001728386		EMOLUMENTI	
6614	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	V0760104000001028816450		EMOLUMENTI	
6615	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	L010054113000000001678		EMOLUMENTI	
6616	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	H0760116100001022210874		EMOLUMENTI	
6617	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	T3608105138257950157971		EMOLUMENTI	
6618	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	N0538777340000002362156		EMOLUMENTI	
6619	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	F030691552010000001069		EMOLUMENTI	
6620	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	C0896841040000000311096		EMOLUMENTI	
6621	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	F3608105138243070943080		EMOLUMENTI	
6622	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	E3608105138271554771565		EMOLUMENTI	
6623	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	D3608105138281964081976		EMOLUMENTI	
6624	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	D3608105138234729134786		EMOLUMENTI	
6625	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	O3608105138236541736552		EMOLUMENTI	
6626	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	S3608105138261940661943		EMOLUMENTI	
6627	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	O010057791000000001820		EMOLUMENTI	
6628	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	X3608105138274213074215		EMOLUMENTI	
6629	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	X0306941513100000004933		EMOLUMENTI	
6630	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	F0306976752100000002292		EMOLUMENTI	
6631	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	U0538778490000002479826		EMOLUMENTI	
6632	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	N3608105138211086511090		EMOLUMENTI	
6633	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	R3608105138202529702551		EMOLUMENTI	
6634	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	G0200877781000104908150		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6635	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	L3608105138288365488367		EMOLUMENTI	
6636	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	S0760115400001027922341		EMOLUMENTI	
6637	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	P0306234210000001765175		EMOLUMENTI	
6638	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	W030697766010000000727		EMOLUMENTI	
6639	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	C030691546010000007448		EMOLUMENTI	
6640	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	B0306980404100000013841		EMOLUMENTI	
6641	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	H3608105138223239023253		EMOLUMENTI	
6642	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	E0310401625000000408182		EMOLUMENTI	
6643	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	T0306915727100000011972		EMOLUMENTI	
6644	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	W3608105138294348594377		EMOLUMENTI	
6645	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	Z0306967684510331542159		EMOLUMENTI	
6646	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	Q3608105138252813752818		EMOLUMENTI	
6647	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	M3608105138267191667210		EMOLUMENTI	
6648	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	B030691546110000009723		EMOLUMENTI	
6649	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	Z3608105138216790416792		EMOLUMENTI	
6650	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	K0306915504100000005609		EMOLUMENTI	
6651	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	G0306915460100000006880		EMOLUMENTI	
6652	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	R3608105138291707891716		EMOLUMENTI	
6653	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	N3608105138261917161977		EMOLUMENTI	
6654	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	S0760115400001030090698		EMOLUMENTI	
6655	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	X0760115400001027042330		EMOLUMENTI	
6656	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	Y3608105138223299423309		EMOLUMENTI	
6657	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	L0326813500052177306800		EMOLUMENTI	
6658	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	A3608105138230014030019		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6659	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	X0542415301000040051333		EMOLUMENTI	
6660	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	L3608105138280743180752		EMOLUMENTI	
6661	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	I36772223000EM000341847		EMOLUMENTI	
6662	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	O010051570000000012338		EMOLUMENTI	
6663	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	A3608105138204799204805		EMOLUMENTI	
6664	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	J0538769480000042034268		EMOLUMENTI	
6665	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	I0200878671000104871967		EMOLUMENTI	
6666	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	U0567617295IB0000230479		EMOLUMENTI	
6667	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	Q3608105138278718278726		EMOLUMENTI	
6668	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	W0200815502000105044398		EMOLUMENTI	
6669	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	I0306967684510334335111		EMOLUMENTI	
6670	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	F3608105138213423313429		EMOLUMENTI	
6671	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	F3608105138243560443568		EMOLUMENTI	
6672	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	V0306978592100000003379		EMOLUMENTI	
6673	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	C3608105138248106848112		EMOLUMENTI	
6674	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	E3608105138286651786660		EMOLUMENTI	
6675	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	Z3608105138225921425925		EMOLUMENTI	
6676	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	G3608105138250766450769		EMOLUMENTI	
6677	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	E0760105138266832066840		EMOLUMENTI	
6678	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	A3608105138219808219810		EMOLUMENTI	
6679	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	C0538777911000002589242		EMOLUMENTI	
6680	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	E3608105138245459745468		EMOLUMENTI	
6681	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	O3608105138261612361613		EMOLUMENTI	
6682	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	T030692441910000004002		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6683	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	N0760105138289712489713		EMOLUMENTI	
6684	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	V010054080000000002810		EMOLUMENTI	
6685	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	F3608105138211992311998		EMOLUMENTI	
6686	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	L0306915461100000007676		EMOLUMENTI	
6687	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	O3608105138253251153257		EMOLUMENTI	
6688	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	G0306977451100000002485		EMOLUMENTI	
6689	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	M0538778700000043135717		EMOLUMENTI	
6690	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	P3608105138256177156184		EMOLUMENTI	
6691	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	Q3608105138216945516950		EMOLUMENTI	
6692	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	H3608105138279925379939		EMOLUMENTI	
6693	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	O3608105138219872619873		EMOLUMENTI	
6694	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	U3608105138218153818154		EMOLUMENTI	
6695	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	C0306978613100000005456		EMOLUMENTI	
6696	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	G3608105138221620021621		EMOLUMENTI	
6697	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	W3608105138252604052616		EMOLUMENTI	
6698	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	D0200841021000104892022		EMOLUMENTI	
6699	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	T3608105138251107651121		EMOLUMENTI	
6700	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	G085974228000000046712		EMOLUMENTI	
6701	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	B3608105138260980361011		EMOLUMENTI	
6702	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	V3608105138207315807320		EMOLUMENTI	
6703	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	U0306941133100000019475		EMOLUMENTI	
6704	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	B0306978634100000015424		EMOLUMENTI	
6705	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	F3608105138273278073282		EMOLUMENTI	
6706	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	U0200832974001507567531		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6707	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	Y0306234210000001845104		EMOLUMENTI	
6708	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	Q0303241470010000004344		EMOLUMENTI	
6709	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	L3608105138215379015385		EMOLUMENTI	
6710	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	A0306234210000002476522		EMOLUMENTI	
6711	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	K0306941133100000062880		EMOLUMENTI	
6712	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	A0301503200000002867972		EMOLUMENTI	
6713	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	I0200809500000420903183		EMOLUMENTI	
6714	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	S3608105138254702754703		EMOLUMENTI	
6715	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	C3608105138234637534644		EMOLUMENTI	
6716	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	G3608105138243630243631		EMOLUMENTI	
6717	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	C3608105138236476636481		EMOLUMENTI	
6718	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	I3608105138227168827179		EMOLUMENTI	
6719	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	G3608105138202996103005		EMOLUMENTI	
6720	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	R3608105138213738413742		EMOLUMENTI	
6721	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	N0760115400001038886048		EMOLUMENTI	
6722	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	E0200837221000104514566		EMOLUMENTI	
6723	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	W053858579000000001716		EMOLUMENTI	
6724	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	S3608105138273359973360		EMOLUMENTI	
6725	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	H3608105138274249474255		EMOLUMENTI	
6726	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	B0306967684510334045095		EMOLUMENTI	
6727	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	Z0306977710100000000900		EMOLUMENTI	
6728	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	C0538777911000002981010		EMOLUMENTI	
6729	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	I0305801604100572058174		EMOLUMENTI	
6730	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	Z3608105138216848716854		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6731	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	B0896877750000160102701		EMOLUMENTI	
6732	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	F0200815105000104868408		EMOLUMENTI	
6733	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	E3608105138206713006714		EMOLUMENTI	
6734	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	O3608105138224048224055		EMOLUMENTI	
6735	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	Q3608105138207008807012		EMOLUMENTI	
6736	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	T3608105138206921106928		EMOLUMENTI	
6737	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	G3608105138202925002946		EMOLUMENTI	
6738	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	M3608105138259235459240		EMOLUMENTI	
6739	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	Q0306977841100000004810		EMOLUMENTI	
6740	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	O3608105138208963908964		EMOLUMENTI	
6741	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	B050340175300000014456		EMOLUMENTI	
6742	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	K0306941574100000015024		EMOLUMENTI	
6743	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	O0881078592000012005061		EMOLUMENTI	
6744	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	Z0200879582000104928100		EMOLUMENTI	
6745	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	V3608105138282391382406		EMOLUMENTI	
6746	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	N0896878070000000060598		EMOLUMENTI	
6747	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	U0200832974001509852261		EMOLUMENTI	
6748	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	V3608105138269769269777		EMOLUMENTI	
6749	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	P0200877691000421030294		EMOLUMENTI	
6750	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	C3608105138259599059607		EMOLUMENTI	
6751	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	T0301503200000006201865		EMOLUMENTI	
6752	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	W0103040760000063249917		EMOLUMENTI	
6753	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	K0503415400000000004430		EMOLUMENTI	
6754	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	K3608105138271258171272		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
6755	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	X3608105138241796841801		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6756	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	V3608105138297224297575		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6757	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	E3608105138205364205367		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6758	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	K0306967684510346159739		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6759	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	M3608105138206614406620		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6760	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	S0526279660CC0671282011		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6761	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	K3608105138282784682804		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6762	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	U3608105138259783259796		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6763	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	U0760105138216043216049		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6764	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	O0874740800000000041472		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6765	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	K3608105138269979669984		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6766	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	C0896841090000120191019		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6767	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	V3608105138205971405977		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6768	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	N3608105138280692280698		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6769	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	D3608105138298213298219		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6770	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	C0306978701100000000032		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6771	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	B0306234210000001946892		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6772	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	G0310401625000000220261		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6773	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	T0538777770000002575458		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6774	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	F3608105138213285513291		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6775	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	M3608105138242975242984		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6776	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	A0760105138289256089262		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6777	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	D0306942313100000002849		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
6778	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	F0760113500001034991891		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	RAPPOR TO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2023	
														CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO								IMPOR TO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO			
6779	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 80	92 BONIFICI STIPENDI	K3608105138285609585617	EMOLUMENTI	
6780	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 67	92 BONIFICI STIPENDI	E0326841720052692245380	EMOLUMENTI	
6781	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 71	92 BONIFICI STIPENDI	O3608105138224061324062	EMOLUMENTI	
6782	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 33	92 BONIFICI STIPENDI	Z3608105138248432048440	EMOLUMENTI	
6783	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 14	92 BONIFICI STIPENDI	D0538780670000043080143	EMOLUMENTI	
6784	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 61	92 BONIFICI STIPENDI	L3608105138268927968933	EMOLUMENTI	
6785	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 32	92 BONIFICI STIPENDI	V3608105138287257087265	EMOLUMENTI	
6786	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 43	92 BONIFICI STIPENDI	I089681550000000001303	EMOLUMENTI	
6787	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 24	92 BONIFICI STIPENDI	V0200841133000105179168	EMOLUMENTI	
6788	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 75	92 BONIFICI STIPENDI	K0306915461100000006982	EMOLUMENTI	
6789	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 62	92 BONIFICI STIPENDI	X0538578990CC1940006059	EMOLUMENTI	
6790	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 35	92 BONIFICI STIPENDI	W3608105138251750551757	EMOLUMENTI	
6791	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 89	92 BONIFICI STIPENDI	L3608105138223996124002	EMOLUMENTI	
6792	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 19	92 BONIFICI STIPENDI	H3608105138298410598414	EMOLUMENTI	
6793	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 73	92 BONIFICI STIPENDI	W3608105138243123243130	EMOLUMENTI	
6794	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 23	92 BONIFICI STIPENDI	S3608105138250730950735	EMOLUMENTI	
6795	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 92	92 BONIFICI STIPENDI	V0200879521000104941300	EMOLUMENTI	
6796	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 78	92 BONIFICI STIPENDI	U3608105138217695717701	EMOLUMENTI	
6797	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 59	92 BONIFICI STIPENDI	I0760115400001039016231	EMOLUMENTI	
6798	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 91	92 BONIFICI STIPENDI	F0313801000000013130836	EMOLUMENTI	
6799	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 63	92 BONIFICI STIPENDI	Z3608105138245957345973	EMOLUMENTI	
6800	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 74	92 BONIFICI STIPENDI	I3608105138241958641965	EMOLUMENTI	
6801	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 13	92 BONIFICI STIPENDI	I0326879441052888162020	EMOLUMENTI	
6802	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 22	92 BONIFICI STIPENDI	Q0623026102000015053133	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
6803	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	Z3608105138278846078852	EMOLUMENTI
6804	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	K3608105138213951913952	EMOLUMENTI
6805	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	Y3608105138270621170627	EMOLUMENTI
6806	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	Z0200832974001505724100	EMOLUMENTI
6807	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	W3608105138298125798126	EMOLUMENTI
6808	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	K0301503200000002854836	EMOLUMENTI
6809	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	J3608105138247699747706	EMOLUMENTI
6810	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	E081897785000000014898	EMOLUMENTI
6811	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	Q3608105138286841186849	EMOLUMENTI
6812	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	N3608105138246203246209	EMOLUMENTI
6813	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	H3608105138207870707876	EMOLUMENTI
6814	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	X3608105138261774261780	EMOLUMENTI
6815	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	R3608105138299988799990	EMOLUMENTI
6816	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	S3608105138220096020104	EMOLUMENTI
6817	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	M053851600000000003012	EMOLUMENTI
6818	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	T0306977341100000008588	EMOLUMENTI
6819	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	H0200878131000420971618	EMOLUMENTI
6820	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	B0306974932100000007339	EMOLUMENTI
6821	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	Q0896877571000010144783	EMOLUMENTI
6822	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	C0760105138235384435414	EMOLUMENTI
6823	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	Q3608105138217348517349	EMOLUMENTI
6824	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	Z3608105138208649708651	EMOLUMENTI
6825	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	I0306978634100000003963	EMOLUMENTI
6826	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	K3608105138219049019058	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6827	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	V0881078592000012005068		EMOLUMENTI	
6828	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	W3608105138234154434155		EMOLUMENTI	
6829	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	E3608105138253616053624		EMOLUMENTI	
6830	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	D0503401753000000026148		EMOLUMENTI	
6831	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	V3608105138229458029472		EMOLUMENTI	
6832	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	Z3608105138204599204608		EMOLUMENTI	
6833	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	G3608105138239343939356		EMOLUMENTI	
6834	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	M3608105138222549122555		EMOLUMENTI	
6835	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	J3608105138250373850379		EMOLUMENTI	
6836	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	T3608105138225043325063		EMOLUMENTI	
6837	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	C3608105138258089958103		EMOLUMENTI	
6838	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	P0200832974001427689456		EMOLUMENTI	
6839	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	Q3608105138258773458778		EMOLUMENTI	
6840	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	T0306978671100000000331		EMOLUMENTI	
6841	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	N3608105138249095649257		EMOLUMENTI	
6842	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	F0103041470000005767791		EMOLUMENTI	
6843	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	N0358901600010570656966		EMOLUMENTI	
6844	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	M0359901899033178505453		EMOLUMENTI	
6845	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	Z3608105138246692546727		EMOLUMENTI	
6846	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	V3608105138289854689860		EMOLUMENTI	
6847	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	H0306977913100000003969		EMOLUMENTI	
6848	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	C3608105138294442294447		EMOLUMENTI	
6849	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	S3608105138211801711802		EMOLUMENTI	
6850	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	J3608105138285119985124		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6851	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	V3608105138299790199795		EMOLUMENTI	
6852	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	J3608105138260516860523		EMOLUMENTI	
6853	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	S3608105138212735712742		EMOLUMENTI	
6854	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	T3608105138200471500479		EMOLUMENTI	
6855	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	C3608105138291577091592		EMOLUMENTI	
6856	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	H0306234210000002349550		EMOLUMENTI	
6857	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	T3608105138249280149281		EMOLUMENTI	
6858	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	D3608105138286714286718		EMOLUMENTI	
6859	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	I3608105138296057996064		EMOLUMENTI	
6860	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	R3608105138235928735934		EMOLUMENTI	
6861	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	N3608105138263987863993		EMOLUMENTI	
6862	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	T3608105138260922660928		EMOLUMENTI	
6863	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	Q0301503200000005750598		EMOLUMENTI	
6864	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	F0301503200000002798495		EMOLUMENTI	
6865	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	E030692441910000001258		EMOLUMENTI	
6866	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	U0301503200000005891589		EMOLUMENTI	
6867	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	I086067858000000113209		EMOLUMENTI	
6868	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	L0538740820000003147984		EMOLUMENTI	
6869	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	A0538777600000002969499		EMOLUMENTI	
6870	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	L3608105138222943022951		EMOLUMENTI	
6871	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	F0760115100001043370251		EMOLUMENTI	
6872	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	M3608105138243490443495		EMOLUMENTI	
6873	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	W3608105138282192682199		EMOLUMENTI	
6874	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	D0305801604100571893711		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6875	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	I3608105138290745990750		EMOLUMENTI	
6876	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	O0538778490000002979492		EMOLUMENTI	
6877	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	Z3608105138290445790451		EMOLUMENTI	
6878	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	I3608105138223109123110		EMOLUMENTI	
6879	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	J3608105138236043736049		EMOLUMENTI	
6880	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	F3608105138284506184512		EMOLUMENTI	
6881	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	A030697544310000002790		EMOLUMENTI	
6882	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	D3608105138277509177519		EMOLUMENTI	
6883	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	D05385778300000003217		EMOLUMENTI	
6884	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	B3608105138207682307688		EMOLUMENTI	
6885	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	A0529673972DR0140012224		EMOLUMENTI	
6886	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	E0760115400001061523666		EMOLUMENTI	
6887	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	X0329601601000064445705		EMOLUMENTI	
6888	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	E030694200210000002003		EMOLUMENTI	
6889	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	E3608105138241530541537		EMOLUMENTI	
6890	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	L0760104200001046783203		EMOLUMENTI	
6891	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	B0760105138291316291328		EMOLUMENTI	
6892	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	F3608105138216556116563		EMOLUMENTI	
6893	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	F3608105138240991541010		EMOLUMENTI	
6894	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	E0526280060CC0351281358		EMOLUMENTI	
6895	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	D053850420000000002764		EMOLUMENTI	
6896	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	W0567617295IB0001376323		EMOLUMENTI	
6897	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	T3608105138213120313126		EMOLUMENTI	
6898	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	Y0306942790100000000379		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6899	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	J0526203802CC1441278454		EMOLUMENTI	
6900	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	W0200805740000104945980		EMOLUMENTI	
6901	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	G0303205740010000103785		EMOLUMENTI	
6902	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	P0760115500001052295399		EMOLUMENTI	
6903	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	P3608105138298237198246		EMOLUMENTI	
6904	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	P0200832974001474870959		EMOLUMENTI	
6905	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	D3608105138266213866219		EMOLUMENTI	
6906	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	I3608105138236328636335		EMOLUMENTI	
6907	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	J0542440990000005011245		EMOLUMENTI	
6908	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	P0306977021100000006127		EMOLUMENTI	
6909	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	T3608105138209724509752		EMOLUMENTI	
6910	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	V3608105138284938584952		EMOLUMENTI	
6911	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	X3608105138267630767638		EMOLUMENTI	
6912	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	T3608105138263735263741		EMOLUMENTI	
6913	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	X3608105138219875719885		EMOLUMENTI	
6914	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	T3608105138217853417861		EMOLUMENTI	
6915	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	I050347574000000001658		EMOLUMENTI	
6916	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	D3608105138232769032783		EMOLUMENTI	
6917	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	Q0847377360000000132797		EMOLUMENTI	
6918	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	T0306977913100000005518		EMOLUMENTI	
6919	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	A3608105138272913672929		EMOLUMENTI	
6920	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	G3608105138264587664594		EMOLUMENTI	
6921	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	G0760105138236162136169		EMOLUMENTI	
6922	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	N3608105138266814766823		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO DOCUM.		SUB MOVIMENTO		IMPORTO TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023		CAUSALE	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	
							TIPO PAGAMENTO				
6923	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 04	J3608105138298051798059		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6924	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 87	E3608105138259280059289		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6925	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 07	M3608105138213233513248		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6926	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 98	B3608105138219672019678		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6927	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 16	M053851560400000003439		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6928	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 93	P0103074000000000826289		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6929	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 43	A0760105138233013633019		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6930	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 74	N0200832974001516164783		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6931	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 60	T0306976800100000006053		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6932	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 21	W3608105138262339562344		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6933	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 29	R0800003201000000168452		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6934	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 60	P053857863000000002802		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6935	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 80	F3608105138219114919123		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6936	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 09	O0306915504100000005629		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6937	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 10	Y3608105138257802257803		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6938	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 22	C3608105138208486308493		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6939	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 43	N050341330100000004637		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6940	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 38	U0306977753100000007177		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6941	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 66	M0760115300001047913965		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6942	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 16	V3608105138223006523015		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6943	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 24	J0760105138239713439723		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6944	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 29	O3608105138203700103706		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6945	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 49	K3608105138248845648864		EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI			
6946	PRO	6168	07.07.2023		140,00	00	IT 25	M0306915508100000003057		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6947	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										Y3608105138274832174838			
6948	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										H0100515805000000003990			
6949	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										D3608105138266519166547			
6950	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										T0538740680000002638127			
6951	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										I0200863380000100623665			
6952	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										Z3608105138237793537822			
6953	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										Y0542404201000005005335			
6954	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										U3608105138248536548543			
6955	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										H3608105138288536988607			
6956	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										V3608105138252439352449			
6957	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										K3608105138222742022749			
6958	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										Y0200878591000420085056			
6959	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										M0306913507100000011710			
6960	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										W3608105138217385317392			
6961	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										J0306925905100000009011			
6962	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										M3608105138201061901068			
6963	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										S3608105138200906400914			
6964	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										U3608105138271510571515			
6965	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										L0538715501000003747431			
6966	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										E0306915461100000009627			
6967	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										Q0306915461100000010357			
6968	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										E0538770690000035211533			
6969	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										C3608105138259483959494			
6970	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										H3608105138248604648613			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6971	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	P3608105138239077739087		EMOLUMENTI	
6972	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	T3608105138204970604978		EMOLUMENTI	
6973	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	E3608105138273009573011		EMOLUMENTI	
6974	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	B3608105138297733697741		EMOLUMENTI	
6975	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	G3608105138285100085107		EMOLUMENTI	
6976	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	B3608105138262097662108		EMOLUMENTI	
6977	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	H0760113400001039936446		EMOLUMENTI	
6978	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	F3608105138215083315091		EMOLUMENTI	
6979	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	J0301503200000005945043		EMOLUMENTI	
6980	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	K0306977841100000006174		EMOLUMENTI	
6981	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	K0538777430000002598470		EMOLUMENTI	
6982	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	R0538779300000043145637		EMOLUMENTI	
6983	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	Z0542477340000005801631		EMOLUMENTI	
6984	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	J3608105138259064959070		EMOLUMENTI	
6985	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	G084741350000000040949		EMOLUMENTI	
6986	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	X3608105138278501378510		EMOLUMENTI	
6987	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	A0760114800001024929117		EMOLUMENTI	
6988	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	U3608105138213740613745		EMOLUMENTI	
6989	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	H3608105138256935156942		EMOLUMENTI	
6990	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	C3608105138290091390096		EMOLUMENTI	
6991	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	A0760105138281336081342		EMOLUMENTI	
6992	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	A3608105138283597883635		EMOLUMENTI	
6993	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	U0306916028100000009419		EMOLUMENTI	
6994	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	O3608105138260464960479		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
6995	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	X3608105138270140470141		EMOLUMENTI	
6996	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	P3608105138282215982217		EMOLUMENTI	
6997	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	T3608105138206407806412		EMOLUMENTI	
6998	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	P3608105138210965010973		EMOLUMENTI	
6999	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	U0301503200000005997519		EMOLUMENTI	
7000	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	Y36772223000EM000779489		EMOLUMENTI	
7001	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	A0760115100001046914261		EMOLUMENTI	
7002	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	B0306941133100000066601		EMOLUMENTI	
7003	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	V3608105138249116049125		EMOLUMENTI	
7004	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	J0301503200000005829304		EMOLUMENTI	
7005	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	Y0306915505100000009646		EMOLUMENTI	
7006	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	X0760105138200879300880		EMOLUMENTI	
7007	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	X3608105138224841324847		EMOLUMENTI	
7008	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	C0881078490000070000768		EMOLUMENTI	
7009	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	H0200815603000105015045		EMOLUMENTI	
7010	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	X36772223000EM000558903		EMOLUMENTI	
7011	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	P0538778700000043135709		EMOLUMENTI	
7012	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	O36772223000EM000297033		EMOLUMENTI	
7013	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	I0200841411000104544057		EMOLUMENTI	
7014	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	P0101041333100000007854		EMOLUMENTI	
7015	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	S0538515604000000002881		EMOLUMENTI	
7016	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	K3608105138283289883298		EMOLUMENTI	
7017	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	M0306979213100000005321		EMOLUMENTI	
7018	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	X3608105138200824200836		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7019	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	V3608105138280367180368		EMOLUMENTI	
7020	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	V3608105138225614725621		EMOLUMENTI	
7021	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	U3608105138299181599186		EMOLUMENTI	
7022	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	T3608105138209584909592		EMOLUMENTI	
7023	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	I0503401753000000046927		EMOLUMENTI	
7024	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	U0760115400001041401405		EMOLUMENTI	
7025	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	I0303279410010000268402		EMOLUMENTI	
7026	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	A3608105138256834956843		EMOLUMENTI	
7027	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	V0100577910000000002718		EMOLUMENTI	
7028	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	S3608105138276618676628		EMOLUMENTI	
7029	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	G3608105138298576698589		EMOLUMENTI	
7030	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	T0306915504100000005656		EMOLUMENTI	
7031	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	O0847376820000000151634		EMOLUMENTI	
7032	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	K3608105138278847478854		EMOLUMENTI	
7033	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	J0760105138296025796030		EMOLUMENTI	
7034	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	A3608105138267489867494		EMOLUMENTI	
7035	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	O0800003200100000116963		EMOLUMENTI	
7036	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	L3608105138216906016911		EMOLUMENTI	
7037	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	Q0538778450000003106247		EMOLUMENTI	
7038	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	G0306977251100000003378		EMOLUMENTI	
7039	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	W3608105138264668464675		EMOLUMENTI	
7040	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	N0503401753000000088528		EMOLUMENTI	
7041	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	Z3608105138295012895018		EMOLUMENTI	
7042	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	S3608105138209904009910		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7043	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	H3608105138220421920429		EMOLUMENTI	
7044	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	W3608105138290637590642		EMOLUMENTI	
7045	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	W3608105138296158496161		EMOLUMENTI	
7046	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	D3608105138209345009351		EMOLUMENTI	
7047	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	C3608105138296833896840		EMOLUMENTI	
7048	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	V0542476780000001000149		EMOLUMENTI	
7049	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	U0306977341100000010267		EMOLUMENTI	
7050	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	B0760105138202082702087		EMOLUMENTI	
7051	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	H3608105138260337460343		EMOLUMENTI	
7052	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	E3608105138223828723829		EMOLUMENTI	
7053	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	X3608105138206247106258		EMOLUMENTI	
7054	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	F36772223000EM000398381		EMOLUMENTI	
7055	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	I0306941502100000005582		EMOLUMENTI	
7056	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	B0200878591000420944504		EMOLUMENTI	
7057	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	S0306915461100000008978		EMOLUMENTI	
7058	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	B0200809500000420422790		EMOLUMENTI	
7059	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	Q0306940521100000007079		EMOLUMENTI	
7060	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	M3608105138280050480057		EMOLUMENTI	
7061	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	Z0306940801100000006134		EMOLUMENTI	
7062	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	B054247675000000013094		EMOLUMENTI	
7063	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	A070877895000000004698		EMOLUMENTI	
7064	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	S3608105138205719405723		EMOLUMENTI	
7065	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	M0306975093100000004111		EMOLUMENTI	
7066	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	X3608105138260415460424		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7067	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	F0760115400001029110960		EMOLUMENTI	
7068	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	U3608105138270018470024		EMOLUMENTI	
7069	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	W0306969430100000003538		EMOLUMENTI	
7070	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	D0760105138213408513414		EMOLUMENTI	
7071	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	P3608105138256499156509		EMOLUMENTI	
7072	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	Z3608105138225163225171		EMOLUMENTI	
7073	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	W3608105138260262660273		EMOLUMENTI	
7074	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	E3608105138205957905964		EMOLUMENTI	
7075	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	W3608105138234738034747		EMOLUMENTI	
7076	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	N0306969760100000001597		EMOLUMENTI	
7077	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	R0306977851100000002305		EMOLUMENTI	
7078	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	P0306977691100000004068		EMOLUMENTI	
7079	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	Y3608105138205455105465		EMOLUMENTI	
7080	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	T3608105138244294344303		EMOLUMENTI	
7081	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	G3608105138287371387378		EMOLUMENTI	
7082	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	E0100577340000000002157		EMOLUMENTI	
7083	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	Y0542477340000040050075		EMOLUMENTI	
7084	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	W0538781621000043048859		EMOLUMENTI	
7085	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	A3608105138237588137592		EMOLUMENTI	
7086	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	K0306977710100000000256		EMOLUMENTI	
7087	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	R3608105138273970273976		EMOLUMENTI	
7088	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	D3608105138216711516748		EMOLUMENTI	
7089	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	C0306940801100000006343		EMOLUMENTI	
7090	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	E3608105138267466267485		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7091	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	X0306942114100000002454		EMOLUMENTI	
7092	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	R3608105138274300474354		EMOLUMENTI	
7093	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	T0306977731100000006598		EMOLUMENTI	
7094	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	Q3608105138271402271407		EMOLUMENTI	
7095	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	W36772223000EM000572358		EMOLUMENTI	
7096	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	T0615069600CC0120072266		EMOLUMENTI	
7097	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	D3608105138258134258142		EMOLUMENTI	
7098	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	O0301503200000005821796		EMOLUMENTI	
7099	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	Y3608105138200609700620		EMOLUMENTI	
7100	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	Y0760115500001048980997		EMOLUMENTI	
7101	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	H0306903805100000013173		EMOLUMENTI	
7102	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	E3608105138213566313577		EMOLUMENTI	
7103	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	C0874777330000000044320		EMOLUMENTI	
7104	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	E0542477280000005802114		EMOLUMENTI	
7105	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	V3608105138285743485763		EMOLUMENTI	
7106	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	Z3608105138276473076487		EMOLUMENTI	
7107	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	C0306977251100000003853		EMOLUMENTI	
7108	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	H0538703800000003473972		EMOLUMENTI	
7109	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	N3608105138232102532111		EMOLUMENTI	
7110	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	Z0760105138266484366562		EMOLUMENTI	
7111	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	X3608105138289701889714		EMOLUMENTI	
7112	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	M3253203200006571286316		EMOLUMENTI	
7113	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	J0306979672100000004435		EMOLUMENTI	
7114	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	G3608105138274988174998		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	TO RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
												CAUSALE	BENEFICIARIO
												ESERCIZIO 2023	CAUSALE
												BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
												TIPO PAGAMENTO	
7115	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 50	92 B3608105138248664048775	EMOLUMENTI
7116	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 42	92 E0567617295IB0000972708	EMOLUMENTI
7117	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 90	92 N3608105138293097793108	EMOLUMENTI
7118	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 24	92 A3608105138269521769536	EMOLUMENTI
7119	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 08	92 O0306915504100000005065	EMOLUMENTI
7120	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 03	92 A0538777780000003238024	EMOLUMENTI
7121	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 70	92 E3608105138226482526489	EMOLUMENTI
7122	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 41	92 X0306967684510346162557	EMOLUMENTI
7123	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 61	92 G3608105138234441934448	EMOLUMENTI
7124	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 21	92 E3608105138294515994521	EMOLUMENTI
7125	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 84	92 H3608105138226488626492	EMOLUMENTI
7126	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 98	92 C0306976752100000002083	EMOLUMENTI
7127	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 76	92 U3608105138270152670165	EMOLUMENTI
7128	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 30	92 C0306978952100000002917	EMOLUMENTI
7129	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 57	92 M0526278980CC0882842000	EMOLUMENTI
7130	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 03	92 B3608105138215664715678	EMOLUMENTI
7131	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 22	92 M0306915504100000005833	EMOLUMENTI
7132	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 92	92 Y3608105138226544826559	EMOLUMENTI
7133	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 96	92 A3608105138225579625580	EMOLUMENTI
7134	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 47	92 T0760115500001058274208	EMOLUMENTI
7135	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 05	92 C3608105138249946049963	EMOLUMENTI
7136	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 13	92 L3608105138206948006964	EMOLUMENTI
7137	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 71	92 Z0306978634100000008968	EMOLUMENTI
7138	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 65	92 Z0200809500000420417822	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7139	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	W3608105138271474371481		EMOLUMENTI	
7140	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	D0306979234100000006807		EMOLUMENTI	
7141	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	E0306978513100000007548		EMOLUMENTI	
7142	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	F0200809500000420418933		EMOLUMENTI	
7143	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	M0200832974001564197776		EMOLUMENTI	
7144	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	L3608105138299133099143		EMOLUMENTI	
7145	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	M3608105138292423492430		EMOLUMENTI	
7146	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	Y0306969122100000002110		EMOLUMENTI	
7147	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	B3608105138286923886933		EMOLUMENTI	
7148	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	O0306978582100000004845		EMOLUMENTI	
7149	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	P0200809500000420450153		EMOLUMENTI	
7150	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	V0306977341100000010755		EMOLUMENTI	
7151	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	Z0200841051000420210437		EMOLUMENTI	
7152	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	O0306941346100000009144		EMOLUMENTI	
7153	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	U3608105138238130138138		EMOLUMENTI	
7154	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	C3608105138281552881561		EMOLUMENTI	
7155	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	T3608105138241334341340		EMOLUMENTI	
7156	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	N0538777790000003240802		EMOLUMENTI	
7157	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	D0760115400001040967042		EMOLUMENTI	
7158	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	B0303278610010000157598		EMOLUMENTI	
7159	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	T3608105138214160514170		EMOLUMENTI	
7160	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	Z3608105138280666180683		EMOLUMENTI	
7161	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	D3608105138289908589920		EMOLUMENTI	
7162	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	Q3608105138246138846147		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7163	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	F3608105138268248568258	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7164	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	F3608105138277414477425	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7165	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	E3608105138289686389694	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7166	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	U36772223000EM000589202	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7167	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	L3608105138206147706157	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7168	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	I3608105138246489046521	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7169	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	F0364601600526599317772	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7170	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	Y3608105138262023362024	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7171	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	T0200832974001722343965	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7172	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	K3608105138204332604341	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7173	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	A0307502200CC8500853403	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7174	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	Y36772223000EM000321435	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7175	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	M0359901899085538502076	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7176	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	W0881779030001000129629	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7177	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	E3608105138228244228251	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7178	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	D3608105138237611737617	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7179	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	E3608105138286141286152	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7180	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	A0760103600001050451135	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7181	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	F3608105138259737459747	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7182	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	G3608105138276002376010	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7183	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	Q0538777750000002919328	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7184	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	W0200841040000420147302	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7185	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	X0760116000001064859273	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7186	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	R3608105138281097581106	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7187	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	W0301503200000005858560		EMOLUMENTI	
7188	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	Q0200809500000420448559		EMOLUMENTI	
7189	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	Q0364601600526400664330		EMOLUMENTI	
7190	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	K3608105138259940559955		EMOLUMENTI	
7191	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	F3608105138269090169099		EMOLUMENTI	
7192	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	Z3608105138274703974712		EMOLUMENTI	
7193	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	I3608105138293768893773		EMOLUMENTI	
7194	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	P3608105138225129025139		EMOLUMENTI	
7195	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	P3608105138220162620176		EMOLUMENTI	
7196	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	H0306915812100000069573		EMOLUMENTI	
7197	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	K0200841101000420326852		EMOLUMENTI	
7198	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	Q3608105138240325040334		EMOLUMENTI	
7199	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	I3608105138282689682696		EMOLUMENTI	
7200	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	T3608105138266751166768		EMOLUMENTI	
7201	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	B3608105138219677119682		EMOLUMENTI	
7202	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	D0103077780000000347155		EMOLUMENTI	
7203	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	P3608105138215599515606		EMOLUMENTI	
7204	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	V0306977341100000013149		EMOLUMENTI	
7205	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	K0306941133100000063672		EMOLUMENTI	
7206	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	M3608105138282145082154		EMOLUMENTI	
7207	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	F3608105138246987946989		EMOLUMENTI	
7208	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	R3608105138209818709823		EMOLUMENTI	
7209	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	A0200824405000106491976		EMOLUMENTI	
7210	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	F3608105138248357548365		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
7211	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	Z0760115400001050579489	EMOLUMENTI
7212	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	T3608105138276827276839	EMOLUMENTI
7213	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	U3608105138246873046880	EMOLUMENTI
7214	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	U3608105138238873638886	EMOLUMENTI
7215	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	C0200841721000420498148	EMOLUMENTI
7216	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	L0306234210000002169856	EMOLUMENTI
7217	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	R3608105138266755966775	EMOLUMENTI
7218	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	G0306977601100000002814	EMOLUMENTI
7219	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	F0760115400001046730014	EMOLUMENTI
7220	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	R3608105138244408444428	EMOLUMENTI
7221	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	U3608105138253618553626	EMOLUMENTI
7222	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	G3608105138219379419390	EMOLUMENTI
7223	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	W0306978664100000001722	EMOLUMENTI
7224	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	Y3608105138271943271976	EMOLUMENTI
7225	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	Q3608105138211180711193	EMOLUMENTI
7226	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	A3608105138241792141801	EMOLUMENTI
7227	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	H3608105138258869158880	EMOLUMENTI
7228	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	B3608105138205977205989	EMOLUMENTI
7229	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	O3608105138273788973793	EMOLUMENTI
7230	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	E0538705742000044311807	EMOLUMENTI
7231	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	D36772223000EM001199565	EMOLUMENTI
7232	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	F0306941333100000010395	EMOLUMENTI
7233	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	K0306980710100000001521	EMOLUMENTI
7234	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	F3608105138285442285450	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7235	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	U01030161010000007581718	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7236	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	T3608105138291710091718	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7237	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	O0874728861000000040428	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7238	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	U3608105138236407336408	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7239	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	A3608105138253704053714	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7240	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	O3608105138261717961723	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7241	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	N3608105138262540262560	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7242	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	V0306979020100000003390	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7243	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	P3608105138256418856429	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7244	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	T3608105138213351413359	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7245	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	A0306977781100000007963	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7246	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	D3608105138213333413341	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7247	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	S0200816408000420499637	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7248	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	Y0306980623100000003125	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7249	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	D0306234210000002051409	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7250	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	P03268223000EM000300641	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7251	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	P3608105138267422567446	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7252	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	N0306915463100000012722	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7253	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	D3608105138273531973541	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7254	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	E3608105138283690683695	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7255	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	Z0306977913100000007525	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7256	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	J0103077340000000509688	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7257	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	Q0847377360000000148065	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7258	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	F3608105138258662358666	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7259	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	R3608105138260116360125		EMOLUMENTI	
7260	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	H3608105138271404071411		EMOLUMENTI	
7261	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	I3608105138287441287518		EMOLUMENTI	
7262	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	M3608105138265672965683		EMOLUMENTI	
7263	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	O3608105138277897577918		EMOLUMENTI	
7264	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	D3608105138257639757645		EMOLUMENTI	
7265	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	U3608105138233187733198		EMOLUMENTI	
7266	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	G0538578270000000370143		EMOLUMENTI	
7267	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	M0306978602100000003440		EMOLUMENTI	
7268	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	W0306979933100000006783		EMOLUMENTI	
7269	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	H3608105138267514567523		EMOLUMENTI	
7270	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	F0306941484100000009944		EMOLUMENTI	
7271	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	T0306978444100000004124		EMOLUMENTI	
7272	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	H0306915504100000006042		EMOLUMENTI	
7273	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	Z3608105138213579113590		EMOLUMENTI	
7274	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	Q0615068870CC0050097415		EMOLUMENTI	
7275	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	V3608105138257624557662		EMOLUMENTI	
7276	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	T3608105138216908016922		EMOLUMENTI	
7277	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	P3608105138272339072347		EMOLUMENTI	
7278	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	F0306980582100000004958		EMOLUMENTI	
7279	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	F3608105138210646010658		EMOLUMENTI	
7280	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	M0344216000000035312655		EMOLUMENTI	
7281	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	P0103078940000002088404		EMOLUMENTI	
7282	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	F3608105138284287684295		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7283	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	T3608105138238938138953		EMOLUMENTI	
7284	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	N0301503200000006057891		EMOLUMENTI	
7285	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	Q3608105138233761833782		EMOLUMENTI	
7286	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	D3608105138274386574396		EMOLUMENTI	
7287	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	J3608105138272408472417		EMOLUMENTI	
7288	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	U3608105138207714207726		EMOLUMENTI	
7289	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	L3608105138224830024844		EMOLUMENTI	
7290	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	U0329601601000064426405		EMOLUMENTI	
7291	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	M3608105138255977355988		EMOLUMENTI	
7292	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	E3608105138269309069322		EMOLUMENTI	
7293	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	O030697700110000004083		EMOLUMENTI	
7294	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	N3608105138208235808328		EMOLUMENTI	
7295	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	W3608105138201856701863		EMOLUMENTI	
7296	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	X3608105138235052435060		EMOLUMENTI	
7297	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	D0847315400000000138876		EMOLUMENTI	
7298	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	R0200832974001550429811		EMOLUMENTI	
7299	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	J3608105138234498534518		EMOLUMENTI	
7300	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	Z0200877751000105796802		EMOLUMENTI	
7301	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	R3608105138225517425532		EMOLUMENTI	
7302	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	R3608105138209839109854		EMOLUMENTI	
7303	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	Z3608105138232728732736		EMOLUMENTI	
7304	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	B3608105138217605817612		EMOLUMENTI	
7305	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	T0200832974001579344009		EMOLUMENTI	
7306	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	W0306904861100000061285		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7307	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	L3608105138245911145921		EMOLUMENTI	
7308	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	O0301503200000006244911		EMOLUMENTI	
7309	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	Q3608105138286614886619		EMOLUMENTI	
7310	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	Q3608105138277009077020		EMOLUMENTI	
7311	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	W3608105138236137136149		EMOLUMENTI	
7312	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	G0760115700001052501515		EMOLUMENTI	
7313	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	E3608105138246919046927		EMOLUMENTI	
7314	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	H3608105138240903940912		EMOLUMENTI	
7315	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	Y3608105138277984678011		EMOLUMENTI	
7316	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	K0542477100000005505097		EMOLUMENTI	
7317	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	G3608105138202097402116		EMOLUMENTI	
7318	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	Z0760115100001048593535		EMOLUMENTI	
7319	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	O0306979672100000004638		EMOLUMENTI	
7320	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	V0310401625000000218823		EMOLUMENTI	
7321	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	E05387423100000003678422		EMOLUMENTI	
7322	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	A3608105138230625330634		EMOLUMENTI	
7323	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	K0306967684510341080825		EMOLUMENTI	
7324	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	D0836217400000000033741		EMOLUMENTI	
7325	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	L3608105138292174592182		EMOLUMENTI	
7326	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	F3608105138259660359664		EMOLUMENTI	
7327	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	E3608105138298834498843		EMOLUMENTI	
7328	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	F0503415701000000004667		EMOLUMENTI	
7329	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	A0200809500000420980309		EMOLUMENTI	
7330	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	D3608105138211936211944		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7331	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	C0760115500001050939014		EMOLUMENTI	
7332	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	L3608105138288142088154		EMOLUMENTI	
7333	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	Q0200809500000420845472		EMOLUMENTI	
7334	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	G0306977851100000003174		EMOLUMENTI	
7335	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	M0760115500001054771884		EMOLUMENTI	
7336	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	L3608105138205624005634		EMOLUMENTI	
7337	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	I0306941133100000065070		EMOLUMENTI	
7338	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	A3608105138295931895942		EMOLUMENTI	
7339	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	G0200832974001573526064		EMOLUMENTI	
7340	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	E0306979724100000005146		EMOLUMENTI	
7341	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	J0760105138225039825048		EMOLUMENTI	
7342	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	G3608105138289421989436		EMOLUMENTI	
7343	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	H0567617295IB0001413612		EMOLUMENTI	
7344	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	U0306973981100000007759		EMOLUMENTI	
7345	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	R0526279520CC0021288145		EMOLUMENTI	
7346	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	G0306976752100000002293		EMOLUMENTI	
7347	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	S3608105138249974449981		EMOLUMENTI	
7348	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	K0303278620010000397294		EMOLUMENTI	
7349	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	Q0329601601000064461048		EMOLUMENTI	
7350	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	J3608105138248918148926		EMOLUMENTI	
7351	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	C3608105138228436128444		EMOLUMENTI	
7352	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	X3608105138218952418960		EMOLUMENTI	
7353	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	S0306978693100000003184		EMOLUMENTI	
7354	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	W3608105138201287501296		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7355	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	R3608105138241148041308	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7356	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	R0760103800001050756004	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7357	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	M3608105138246580846587	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7358	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	O0306904214100000013320	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7359	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	Q0538777751000003249559	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7360	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	J3608105138277084577094	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7361	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	S3608105138216933616948	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7362	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	Q3608105138257051657062	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7363	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	N0200832974001596101747	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7364	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	L0623024293000030367076	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7365	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	Z3608105138231098431112	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7366	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	E3608105138245728245735	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7367	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	Y0200804205000421039953	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7368	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	L0306977571100000004481	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7369	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	R0305801604100571329088	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7370	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	S3608105138299769999778	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7371	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	E088734200000000600109	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7372	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	O0847377360000000149740	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7373	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	M3608105138209090809099	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7374	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	D0306915460100000007463	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7375	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	R3608105138262248162259	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7376	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	T3608105138264029464037	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7377	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	Q3608105138248249248262	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
7378	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	A3608105138293035993040	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7379	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	J3608105138292998493005		EMOLUMENTI	
7380	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	N3608105138285276985284		EMOLUMENTI	
7381	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	X3608105138233292933298		EMOLUMENTI	
7382	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	M3608105138212474712497		EMOLUMENTI	
7383	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	U0306915460100000013760		EMOLUMENTI	
7384	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	L3608105138221611321632		EMOLUMENTI	
7385	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	N3608105138245040045048		EMOLUMENTI	
7386	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	L3608105138234755234769		EMOLUMENTI	
7387	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	W0200884101000420521312		EMOLUMENTI	
7388	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	P3608105138287561987571		EMOLUMENTI	
7389	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	A0301503200000005997461		EMOLUMENTI	
7390	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	F3608105138271146271148		EMOLUMENTI	
7391	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	U3608105138218169118197		EMOLUMENTI	
7392	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	E0200832974001567262577		EMOLUMENTI	
7393	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	K0100515501000000003519		EMOLUMENTI	
7394	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	E3608105138226491226507		EMOLUMENTI	
7395	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	W3608105138263194563199		EMOLUMENTI	
7396	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	P3608105138236277036285		EMOLUMENTI	
7397	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	W0103079021000001501336		EMOLUMENTI	
7398	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	B0306978383100000009960		EMOLUMENTI	
7399	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	Y3608105138282361282372		EMOLUMENTI	
7400	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	F3608105138236638136647		EMOLUMENTI	
7401	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	O0833841580002003002041		EMOLUMENTI	
7402	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	B3608105138219839419847		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7403	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	G0306979933100000006606		EMOLUMENTI	
7404	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	P050347831000000002108		EMOLUMENTI	
7405	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	W0306942002100000002083		EMOLUMENTI	
7406	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	B3608105138265707565712		EMOLUMENTI	
7407	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	F3608105138293704093711		EMOLUMENTI	
7408	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	V0306978952100000003611		EMOLUMENTI	
7409	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	Y3608105138209954209961		EMOLUMENTI	
7410	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	X3608105138247213647222		EMOLUMENTI	
7411	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	R0306978322100000001839		EMOLUMENTI	
7412	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	O3608105138210255810262		EMOLUMENTI	
7413	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	L0306915460100000007410		EMOLUMENTI	
7414	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	X0306915508100000000813		EMOLUMENTI	
7415	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	F0306941861100000000270		EMOLUMENTI	
7416	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	Q0306977913100000005306		EMOLUMENTI	
7417	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	K3608105138219064819100		EMOLUMENTI	
7418	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	Z0200815603000420840355		EMOLUMENTI	
7419	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	N3608105138252929852939		EMOLUMENTI	
7420	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	T0306915463100000012736		EMOLUMENTI	
7421	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	R3608105138253951653957		EMOLUMENTI	
7422	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	F0200809500000420260119		EMOLUMENTI	
7423	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	L3608105138251686551694		EMOLUMENTI	
7424	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	P0538777850000003251827		EMOLUMENTI	
7425	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	Z0310401625000000402678		EMOLUMENTI	
7426	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	Z3608105138262446562452		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7427	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	C3608105138208536108546		EMOLUMENTI	
7428	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	E3608105138245888145896		EMOLUMENTI	
7429	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	I3608105138289099689114		EMOLUMENTI	
7430	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	J0200832974001720452255		EMOLUMENTI	
7431	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	M3608105138230863830886		EMOLUMENTI	
7432	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	G0538742080000002966175		EMOLUMENTI	
7433	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	N3608105138234228834288		EMOLUMENTI	
7434	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	J3608105138282370582382		EMOLUMENTI	
7435	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	X0306915504100000006949		EMOLUMENTI	
7436	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	U3608105138241924941935		EMOLUMENTI	
7437	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	A3608105138239421139443		EMOLUMENTI	
7438	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	L0306977001100000004155		EMOLUMENTI	
7439	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	C010056966000000002498		EMOLUMENTI	
7440	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	H3608105138210767910781		EMOLUMENTI	
7441	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	H3608105138242540242550		EMOLUMENTI	
7442	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	L0306977681100000002359		EMOLUMENTI	
7443	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	E3608105138264127864251		EMOLUMENTI	
7444	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	U0306977001100000004100		EMOLUMENTI	
7445	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	N0526203802CC1401302849		EMOLUMENTI	
7446	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	N0200816302000420199967		EMOLUMENTI	
7447	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	N3608105138290553790569		EMOLUMENTI	
7448	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	H3608105138287477087485		EMOLUMENTI	
7449	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	Z0760103600001048310617		EMOLUMENTI	
7450	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	L3608105138236681736687		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7451	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	A0306977031100000002497		EMOLUMENTI	
7452	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	P3608105138204576604584		EMOLUMENTI	
7453	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	V3608105138208574008594		EMOLUMENTI	
7454	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	P0542477020000005504221		EMOLUMENTI	
7455	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	G0306941861063570179126		EMOLUMENTI	
7456	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	F3608105138224044024054		EMOLUMENTI	
7457	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	D3608105138294524594532		EMOLUMENTI	
7458	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	A3608105138202484402493		EMOLUMENTI	
7459	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	F0760105138293640693641		EMOLUMENTI	
7460	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	A36772223000EM000822765		EMOLUMENTI	
7461	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	X010054080000000003403		EMOLUMENTI	
7462	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	K0836581020003000038711		EMOLUMENTI	
7463	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	X3608105138257599257617		EMOLUMENTI	
7464	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	V0306977691100000004200		EMOLUMENTI	
7465	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	K0847377320000000139266		EMOLUMENTI	
7466	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	H36772223000EM001407886		EMOLUMENTI	
7467	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	X3608105138224285124290		EMOLUMENTI	
7468	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	I3608105138203857603862		EMOLUMENTI	
7469	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	U3608105138264317664325		EMOLUMENTI	
7470	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	C3608105138246400846441		EMOLUMENTI	
7471	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	D3608105138271708371717		EMOLUMENTI	
7472	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	Q3608105138214478714556		EMOLUMENTI	
7473	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	N0760115400001049236787		EMOLUMENTI	
7474	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	S010057791000000002605		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7475	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	N0306942114100000002615		EMOLUMENTI	
7476	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	H0306941423100000000878		EMOLUMENTI	
7477	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	G0306915504100000006041		EMOLUMENTI	
7478	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	A3608105138289371989384		EMOLUMENTI	
7479	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	R0760115300001048475022		EMOLUMENTI	
7480	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	T3608105138214898814907		EMOLUMENTI	
7481	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	X3608105138245292745448		EMOLUMENTI	
7482	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	H36772223000EM000143549		EMOLUMENTI	
7483	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	W0880505508002007201999		EMOLUMENTI	
7484	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	H3608105138279730779744		EMOLUMENTI	
7485	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	R3608105138284834784850		EMOLUMENTI	
7486	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	L0306942593100000001917		EMOLUMENTI	
7487	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	M3608105138255046755055		EMOLUMENTI	
7488	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	C3608105138281821081909		EMOLUMENTI	
7489	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	F3608105138298417998428		EMOLUMENTI	
7490	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	R3608105138200910500921		EMOLUMENTI	
7491	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	J010057734000000005734		EMOLUMENTI	
7492	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	M3608105138293481193487		EMOLUMENTI	
7493	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	Y3608105138273693273698		EMOLUMENTI	
7494	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	T3608105138208478008490		EMOLUMENTI	
7495	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	V3608105138238751938811		EMOLUMENTI	
7496	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	U0200841342000420481569		EMOLUMENTI	
7497	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	M36772223000EM000438320		EMOLUMENTI	
7498	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	Z0760116600000089334205		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
7499	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	E3608105138202911402929	EMOLUMENTI
7500	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	Y0306977591100000002042	EMOLUMENTI
7501	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	I0306977851100000003382	EMOLUMENTI
7502	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	F3608105138209091409104	EMOLUMENTI
7503	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	G0200809500000420753065	EMOLUMENTI
7504	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	E3608105138223152023161	EMOLUMENTI
7505	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	X0310441340000000400017	EMOLUMENTI
7506	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	J3608105138259302659306	EMOLUMENTI
7507	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	M0306976483100000004374	EMOLUMENTI
7508	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	Q3608105138269525469530	EMOLUMENTI
7509	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	F0200841011000420354747	EMOLUMENTI
7510	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	B0538716100000003284264	EMOLUMENTI
7511	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	L0847469490000270101796	EMOLUMENTI
7512	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	M3608105138246071246078	EMOLUMENTI
7513	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	X36772223000EM001046189	EMOLUMENTI
7514	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	Q0200815404000420526710	EMOLUMENTI
7515	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	D0306979234100000007136	EMOLUMENTI
7516	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	L3608105138265335765343	EMOLUMENTI
7517	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	Y3608105138239640539647	EMOLUMENTI
7518	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	S3608105138298289198313	EMOLUMENTI
7519	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	H3608105138261335361349	EMOLUMENTI
7520	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	X0306977731100000003447	EMOLUMENTI
7521	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	L36772223000EM001412928	EMOLUMENTI
7522	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	N0538742200000003256108	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7523	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	X3608105138233165233177		EMOLUMENTI	
7524	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	T3608105138229598029605		EMOLUMENTI	
7525	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	Y0306977341100000010881		EMOLUMENTI	
7526	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	T3608105138228843328853		EMOLUMENTI	
7527	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	P0200832974001596066874		EMOLUMENTI	
7528	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	E3608105138214267414276		EMOLUMENTI	
7529	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	P36772223000EM00052446		EMOLUMENTI	
7530	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	F0200841051000420539255		EMOLUMENTI	
7531	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	F0538577853000000003609		EMOLUMENTI	
7532	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	I0526277910CC1230140801		EMOLUMENTI	
7533	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	C3608105138242784742813		EMOLUMENTI	
7534	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	L3608105138293312293345		EMOLUMENTI	
7535	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	M3608105138231679931690		EMOLUMENTI	
7536	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	X3608105138213788513796		EMOLUMENTI	
7537	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	T0306915460100000015046		EMOLUMENTI	
7538	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	N3608105138215062615088		EMOLUMENTI	
7539	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	V3608105138282613782626		EMOLUMENTI	
7540	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	B0847377340000000143555		EMOLUMENTI	
7541	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	T3608105138285060585068		EMOLUMENTI	
7542	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	A0306978910100000001697		EMOLUMENTI	
7543	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	Y0306977753100000004898		EMOLUMENTI	
7544	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	X3608105138282013182053		EMOLUMENTI	
7545	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	P0306914935100000006035		EMOLUMENTI	
7546	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	K0101586830000070682126		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
												CAUSALE	BENEFICIARIO	
		COMP.	CAPITOLO						IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
												TIPO PAGAMENTO		
7547	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 80	M3608105138218030918049	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7548	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 27	K3608105138234409334424	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7549	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 46	M0200809500000420409953	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7550	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 75	T0364601600526799247034	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7551	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 02	T3608105138267540667550	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7552	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 22	W3608105138272846872859	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7553	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 08	K0306977341100000010816	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7554	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 12	O3608105138298301698308	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7555	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 38	W3608105138215865515872	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7556	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 75	E3608105138292850192858	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7557	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 72	J0306904214100000013310	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7558	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 22	X3608105138219145719157	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7559	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 58	W0538777750000003256705	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7560	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 56	C3608105138233973833978	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7561	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 92	C0503401753000000092744	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7562	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 45	U3608105138279744779757	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7563	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 66	T3608105138213726613742	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7564	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 23	Y3608105138299185499198	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7565	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 10	R0847377000000000143572	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7566	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 71	H0760115700001050960267	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7567	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 71	P0200809500000420421844	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7568	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 96	C3608105138285735985744	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7569	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 54	N0306981332100000003296	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
7570	PRO	6168				07.07.2023			140,00	00	IT 62	J3608105138225967825981	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7571	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	L3608105138210624810638		EMOLUMENTI	
7572	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	S36772223000EM001408633		EMOLUMENTI	
7573	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	M0847377372000000143580		EMOLUMENTI	
7574	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	B3608105138238687838695		EMOLUMENTI	
7575	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	L0760115100001050954476		EMOLUMENTI	
7576	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	X3608105138277005777010		EMOLUMENTI	
7577	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	L0200840971000420548617		EMOLUMENTI	
7578	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	G0503441080000000050401		EMOLUMENTI	
7579	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	N3608105138235355635361		EMOLUMENTI	
7580	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	W3608105138282142782151		EMOLUMENTI	
7581	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	F0306915463100000013594		EMOLUMENTI	
7582	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	T3608105138216304916313		EMOLUMENTI	
7583	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	N0306915460100000006978		EMOLUMENTI	
7584	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	J36772223000EM000693777		EMOLUMENTI	
7585	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	O0200840520000420533835		EMOLUMENTI	
7586	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	L0542404204000005021009		EMOLUMENTI	
7587	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	Q0760115400001050740917		EMOLUMENTI	
7588	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	L0306915504100000006905		EMOLUMENTI	
7589	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	B3608105138211980511992		EMOLUMENTI	
7590	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	N0200815404000420258595		EMOLUMENTI	
7591	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	A0306915505100000010061		EMOLUMENTI	
7592	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	C0200809500000420484743		EMOLUMENTI	
7593	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	M0843477340000000029747		EMOLUMENTI	
7594	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	F3608105138252662352668		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7595	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	U0538777430000002297244		EMOLUMENTI	
7596	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	X0306941491100000004294		EMOLUMENTI	
7597	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	S0542415402000005505830		EMOLUMENTI	
7598	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	I3608105138290291890361		EMOLUMENTI	
7599	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	T3608105138219410419421		EMOLUMENTI	
7600	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	R0307502200CC8500712985		EMOLUMENTI	
7601	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	R0306977841100000004321		EMOLUMENTI	
7602	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	R3608105138289829589847		EMOLUMENTI	
7603	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	P3608105138294066394078		EMOLUMENTI	
7604	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	O0306915423100000000875		EMOLUMENTI	
7605	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	W0567617295IB0000208709		EMOLUMENTI	
7606	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	O0760115400001050968344		EMOLUMENTI	
7607	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	B0103077911000000584991		EMOLUMENTI	
7608	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	X3608105138250754350774		EMOLUMENTI	
7609	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	E0306977781100000008002		EMOLUMENTI	
7610	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	X3608105138207259807271		EMOLUMENTI	
7611	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	R3608105138292829992843		EMOLUMENTI	
7612	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	G0760103800001051006706		EMOLUMENTI	
7613	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	E3608105138277009577017		EMOLUMENTI	
7614	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	J3608105138279027279033		EMOLUMENTI	
7615	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	N3608105138229517729522		EMOLUMENTI	
7616	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	A0306942002100000002277		EMOLUMENTI	
7617	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	G3608105138203497803533		EMOLUMENTI	
7618	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	R0542477250000001000176		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7619	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	V0706688640000000422216		EMOLUMENTI	
7620	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	R3608105138263018863027		EMOLUMENTI	
7621	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	V0306977431100000002258		EMOLUMENTI	
7622	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	H0100503246100081873824		EMOLUMENTI	
7623	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	V3608105138242410042651		EMOLUMENTI	
7624	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	N0503684520CC0211187668		EMOLUMENTI	
7625	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	X3608105138279093579099		EMOLUMENTI	
7626	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	J0306939170100000003395		EMOLUMENTI	
7627	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	A3608105138218083618092		EMOLUMENTI	
7628	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	R0344214239000023995550		EMOLUMENTI	
7629	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	P3608105138246665146672		EMOLUMENTI	
7630	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	A3608105138288657788668		EMOLUMENTI	
7631	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	X0306977753100000003407		EMOLUMENTI	
7632	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	M3608105138255050855055		EMOLUMENTI	
7633	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	Q0526275340CC1311312807		EMOLUMENTI	
7634	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	C0567617295IB0000969656		EMOLUMENTI	
7635	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	L3608105138298959798969		EMOLUMENTI	
7636	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	L3608105138282911282919		EMOLUMENTI	
7637	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	S3608105138246307346317		EMOLUMENTI	
7638	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	V0760115000001050966959		EMOLUMENTI	
7639	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	V0538777960000003419287		EMOLUMENTI	
7640	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	J0310401625000000403226		EMOLUMENTI	
7641	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	C0306967684510341185557		EMOLUMENTI	
7642	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	G3608105138288258488271		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7643	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	J3608105138203493003508		EMOLUMENTI	
7644	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	V3608105138239641439647		EMOLUMENTI	
7645	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	G0200809500000420293659		EMOLUMENTI	
7646	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	Q3608105138211584711634		EMOLUMENTI	
7647	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	L030698040410000010216		EMOLUMENTI	
7648	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	R3608105138220669120676		EMOLUMENTI	
7649	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	K0760115800001050146107		EMOLUMENTI	
7650	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	C3608105138299694099702		EMOLUMENTI	
7651	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	D0874740710000000041136		EMOLUMENTI	
7652	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	E0760115400001051772950		EMOLUMENTI	
7653	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	B0306977571100000002346		EMOLUMENTI	
7654	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	C3608105138291702691710		EMOLUMENTI	
7655	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	F3608105138284007184026		EMOLUMENTI	
7656	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	L3608105138245296545305		EMOLUMENTI	
7657	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	M088734200000000000977		EMOLUMENTI	
7658	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	Q3608105138251289951296		EMOLUMENTI	
7659	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	F3608105138245683545693		EMOLUMENTI	
7660	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	G0538777730000003222922		EMOLUMENTI	
7661	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	F3608105138211904011911		EMOLUMENTI	
7662	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	E0538777790000003417997		EMOLUMENTI	
7663	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	G0617510101000000889880		EMOLUMENTI	
7664	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	N3608105138291466691478		EMOLUMENTI	
7665	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	L36772223000EM000684778		EMOLUMENTI	
7666	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	M3608105138279042179072		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7667	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	R0306915422100000002669		EMOLUMENTI	
7668	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	B3608105138295978895990		EMOLUMENTI	
7669	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	S0306905741100000009033		EMOLUMENTI	
7670	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	C0846941630000000043593		EMOLUMENTI	
7671	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	B3608105138229793629811		EMOLUMENTI	
7672	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	W3608105138277828377835		EMOLUMENTI	
7673	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	A0306915422100000002531		EMOLUMENTI	
7674	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	T3608105138271823971831		EMOLUMENTI	
7675	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	B0760115500001059371680		EMOLUMENTI	
7676	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	U3608105138251262551269		EMOLUMENTI	
7677	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	B0306978521100000000016		EMOLUMENTI	
7678	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	O3608105138258010458015		EMOLUMENTI	
7679	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	J0306915304100000007309		EMOLUMENTI	
7680	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	S0306941133100000063993		EMOLUMENTI	
7681	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	Y0306903805100000013814		EMOLUMENTI	
7682	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	S3608105138298996699008		EMOLUMENTI	
7683	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	Y3608105138247402847410		EMOLUMENTI	
7684	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	F36772223000EM001752014		EMOLUMENTI	
7685	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	D3608105138228807228816		EMOLUMENTI	
7686	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	W3608105138292614792624		EMOLUMENTI	
7687	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	I0538515521CC2860000930		EMOLUMENTI	
7688	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	X3608105138286008586013		EMOLUMENTI	
7689	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	V3608105138277133177140		EMOLUMENTI	
7690	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	T3608105138245183445195		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7691	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	32	92 BONIFICI STIPENDI			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7692	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	64	N0306915461100000011082			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7693	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	12	R3608105138208631508665			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7694	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	71	S3608105138215276615283			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7695	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	80	X3608105138251585751608			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7696	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	13	X0538777750000003193373			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7697	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	81	P0200832974001568813394			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7698	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	47	V3608105138227517327522			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7699	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	52	P0306234210000002273226			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7700	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	72	Z3608105138205218105224			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7701	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	18	C3608105138299976099987			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7702	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	56	D0538778700000043135983			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7703	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	15	P0306954590100000008947			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7704	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	02	N0760103600001056054743			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7705	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	64	G3608105138241556041561			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7706	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	81	Y36772223000EM000593166			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7707	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	92	G0306234210000002503494			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7708	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	73	H0306969471100000005618			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7709	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	54	Y3608105138264953864960			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7710	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	73	I0306977771100000001873			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7711	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	09	N0200809500000420360542			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7712	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	34	R3608105138218248518270			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7713	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	58	G0103077690000000680862			EMOLUMENTI
										92 BONIFICI STIPENDI			
7714	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	81	P0306915303100000008247			EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7715	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	E0538713504000047528681		EMOLUMENTI	
7716	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	R0200809500000421037522		EMOLUMENTI	
7717	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	V3608105138291613091619		EMOLUMENTI	
7718	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	F0329601601000066197628		EMOLUMENTI	
7719	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	M3608105138254005854017		EMOLUMENTI	
7720	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	E3608105138288449388454		EMOLUMENTI	
7721	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	S3608105138219556019563		EMOLUMENTI	
7722	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	F3608105138294527094557		EMOLUMENTI	
7723	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	L3608105138220209220218		EMOLUMENTI	
7724	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	Z3608105138265758065786		EMOLUMENTI	
7725	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	Z3608105138290989290997		EMOLUMENTI	
7726	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	I3608105138206289706298		EMOLUMENTI	
7727	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	Q3608105138203917703923		EMOLUMENTI	
7728	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	Q3608105138222967622982		EMOLUMENTI	
7729	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	I3608105138202987202992		EMOLUMENTI	
7730	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	L0623083990000015183412		EMOLUMENTI	
7731	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	W3608105138258851058854		EMOLUMENTI	
7732	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	K3608105138233911533921		EMOLUMENTI	
7733	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	H3608105138291118791133		EMOLUMENTI	
7734	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	U3608105138256118356126		EMOLUMENTI	
7735	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	Y3608105138224086924102		EMOLUMENTI	
7736	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	T3608105138296674696692		EMOLUMENTI	
7737	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	G3608105138209050909099		EMOLUMENTI	
7738	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	E3608105138257768157776		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7739	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	L03062342100000001940783		EMOLUMENTI	
7740	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	F3608105138243510543518		EMOLUMENTI	
7741	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	X3608105138276578876586		EMOLUMENTI	
7742	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	A3608105138291347891352		EMOLUMENTI	
7743	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	W0301503200000006002982		EMOLUMENTI	
7744	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	O3608105138291362191390		EMOLUMENTI	
7745	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	N0306977710100000002461		EMOLUMENTI	
7746	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	C3608105138242707042719		EMOLUMENTI	
7747	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	R0306915504100000007650		EMOLUMENTI	
7748	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	O3608105138228835328842		EMOLUMENTI	
7749	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	Z0526275370CC1370200601		EMOLUMENTI	
7750	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	E0760115400001050634169		EMOLUMENTI	
7751	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	T0306973480100000001581		EMOLUMENTI	
7752	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	E0526278670CC1070231202		EMOLUMENTI	
7753	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	E3608105138279789279796		EMOLUMENTI	
7754	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	V3608105138272234872242		EMOLUMENTI	
7755	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	A3608105138279433479462		EMOLUMENTI	
7756	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	L0306977691100000004248		EMOLUMENTI	
7757	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	V3608105138205581705591		EMOLUMENTI	
7758	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	Z36772223000EM001414679		EMOLUMENTI	
7759	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	Z3608105138251621351627		EMOLUMENTI	
7760	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	D0306930780100000061033		EMOLUMENTI	
7761	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	X3608105138244628244638		EMOLUMENTI	
7762	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	R3608105138224987025002		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7763	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	M3608105138270996071007		EMOLUMENTI	
7764	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	R3608105138262704962713		EMOLUMENTI	
7765	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	Q3608105138231072431102		EMOLUMENTI	
7766	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	O0306977571100000001889		EMOLUMENTI	
7767	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	V3608105138239497239504		EMOLUMENTI	
7768	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	R0760115300001056294323		EMOLUMENTI	
7769	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	Q0843176140000000501466		EMOLUMENTI	
7770	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	V3608105138240769040781		EMOLUMENTI	
7771	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	X3608105138205291505320		EMOLUMENTI	
7772	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	O0708778950000000200559		EMOLUMENTI	
7773	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	L3608105138287461787473		EMOLUMENTI	
7774	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	C0306924402100000004544		EMOLUMENTI	
7775	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	X3608105138291191091200		EMOLUMENTI	
7776	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	V0103078880000004638850		EMOLUMENTI	
7777	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	G3608105138225669825674		EMOLUMENTI	
7778	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	B3608105138228611528617		EMOLUMENTI	
7779	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	Z0306980094100000004466		EMOLUMENTI	
7780	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	V36772223000EM000235963		EMOLUMENTI	
7781	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	Q3608105138244826144842		EMOLUMENTI	
7782	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	L3608105138261232861246		EMOLUMENTI	
7783	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	E36772223000EM001667063		EMOLUMENTI	
7784	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	G0200809500000420722169		EMOLUMENTI	
7785	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	P3608105138228854828866		EMOLUMENTI	
7786	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	X3608105138235213135221		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7787	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	S0306978634100000014689		EMOLUMENTI	
7788	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	K3608105138252943852952		EMOLUMENTI	
7789	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	A0760115500001055936296		EMOLUMENTI	
7790	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	J3608105138231111731120		EMOLUMENTI	
7791	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	M0760104000001051001822		EMOLUMENTI	
7792	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	X0306979194100000006838		EMOLUMENTI	
7793	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	G0306977601100000002340		EMOLUMENTI	
7794	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	S3608105138293131693140		EMOLUMENTI	
7795	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	U0853779180000000100102		EMOLUMENTI	
7796	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	N0538580490CC1170539518		EMOLUMENTI	
7797	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	Z3608105138262685262719		EMOLUMENTI	
7798	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	N3608105138221480421490		EMOLUMENTI	
7799	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	S0364601600526099889157		EMOLUMENTI	
7800	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	Y3253203200006571194793		EMOLUMENTI	
7801	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	J3608105138229351029361		EMOLUMENTI	
7802	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	E3608105138216596116607		EMOLUMENTI	
7803	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	K0538740530000003241148		EMOLUMENTI	
7804	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	R3608105138210589910600		EMOLUMENTI	
7805	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	D0306978952100000002246		EMOLUMENTI	
7806	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	R3608105138279838579854		EMOLUMENTI	
7807	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	L0306976703100000002609		EMOLUMENTI	
7808	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	Y3608105138265636865647		EMOLUMENTI	
7809	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	P3608105138219856619866		EMOLUMENTI	
7810	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	Q0526279720CC0030300701		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7811	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	E3608105138250383550394		EMOLUMENTI	
7812	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	P3608105138238931038949		EMOLUMENTI	
7813	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	V0503401795000000075076		EMOLUMENTI	
7814	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	Q3608105138238821538826		EMOLUMENTI	
7815	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	S3608105138292132792141		EMOLUMENTI	
7816	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	U3608105138223331123341		EMOLUMENTI	
7817	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	J3608105138264782764796		EMOLUMENTI	
7818	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	L0306915505100000010583		EMOLUMENTI	
7819	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	T3608105138225772425782		EMOLUMENTI	
7820	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	K3608105138299270399275		EMOLUMENTI	
7821	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	T0760114800001055754400		EMOLUMENTI	
7822	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	Z0306915504100000005298		EMOLUMENTI	
7823	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	X3608105138247488547516		EMOLUMENTI	
7824	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	O0306977361100000001508		EMOLUMENTI	
7825	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	A3608105138272860072871		EMOLUMENTI	
7826	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	Q0306915508100000000867		EMOLUMENTI	
7827	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	C0103078670000000491189		EMOLUMENTI	
7828	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	S3608105138298121998130		EMOLUMENTI	
7829	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	J3608105138290082590098		EMOLUMENTI	
7830	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	O0306977591100000003854		EMOLUMENTI	
7831	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	U3608105138231566431575		EMOLUMENTI	
7832	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	O3608105138270099270109		EMOLUMENTI	
7833	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	S3608105138281819481847		EMOLUMENTI	
7834	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	W3608105138267783067843		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7835	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	R3608105138260778760790		EMOLUMENTI	
7836	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	Q0306941522100000002621		EMOLUMENTI	
7837	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	J3608105138256271956279		EMOLUMENTI	
7838	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	O0200841342000104933319		EMOLUMENTI	
7839	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	D3608105138207258607400		EMOLUMENTI	
7840	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	C36772223000EM0000727551		EMOLUMENTI	
7841	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	Z3608105138212083512087		EMOLUMENTI	
7842	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	N010057775000000004154		EMOLUMENTI	
7843	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	M0760116500001055878779		EMOLUMENTI	
7844	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	H0306978713100000004389		EMOLUMENTI	
7845	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	O3608105138242367742394		EMOLUMENTI	
7846	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	K0526278710CC1055112001		EMOLUMENTI	
7847	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	H3608105138292834592844		EMOLUMENTI	
7848	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	O0760115400001053564397		EMOLUMENTI	
7849	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	A0326816000052701539380		EMOLUMENTI	
7850	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	Z3608105138297430697448		EMOLUMENTI	
7851	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	U3608105138274049074054		EMOLUMENTI	
7852	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	S0364601600526969475521		EMOLUMENTI	
7853	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	G0306975733100000004395		EMOLUMENTI	
7854	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	P0874788490000000048248		EMOLUMENTI	
7855	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	J0832740520000000017151		EMOLUMENTI	
7856	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	K3608105138218737018746		EMOLUMENTI	
7857	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	X0538740443000003421862		EMOLUMENTI	
7858	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	D0306930750100000074976		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7859	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	V3608105138214237814342		EMOLUMENTI	
7860	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	X0200809500000421165057		EMOLUMENTI	
7861	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	Q3608105138208555108569		EMOLUMENTI	
7862	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	Y0538741060000003237029		EMOLUMENTI	
7863	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	P0623024501000056981107		EMOLUMENTI	
7864	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	K3608105138260569560584		EMOLUMENTI	
7865	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	Q3608105138265129865154		EMOLUMENTI	
7866	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	P3608105138215652515658		EMOLUMENTI	
7867	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	B0200840801000421052742		EMOLUMENTI	
7868	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	C3608105138285296885308		EMOLUMENTI	
7869	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	M0567617295IB0001002283		EMOLUMENTI	
7870	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	J0306977731100000006473		EMOLUMENTI	
7871	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	B3608105138248995449032		EMOLUMENTI	
7872	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	I0103078450000001044825		EMOLUMENTI	
7873	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	D3608105138217026817042		EMOLUMENTI	
7874	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	Q36772223000EM001288889		EMOLUMENTI	
7875	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	O3608105138286900786905		EMOLUMENTI	
7876	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	Z3608105138214988214998		EMOLUMENTI	
7877	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	D0313801000000013345848		EMOLUMENTI	
7878	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	Y3608105138218123418136		EMOLUMENTI	
7879	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	L0306979194100000008512		EMOLUMENTI	
7880	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	A0200877913000421310748		EMOLUMENTI	
7881	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	P3608105138216284016301		EMOLUMENTI	
7882	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	Q0306977051100000003816		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7883	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	W3608105138241167941170		EMOLUMENTI	
7884	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	H0538515521000000000850		EMOLUMENTI	
7885	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	W3608105138262223062240		EMOLUMENTI	
7886	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	M3608105138264639264668		EMOLUMENTI	
7887	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	B3608105138243970843978		EMOLUMENTI	
7888	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	K3608105138237665537694		EMOLUMENTI	
7889	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	D3608105138218278118306		EMOLUMENTI	
7890	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	D3608105138272786572796		EMOLUMENTI	
7891	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	J3608105138220280820430		EMOLUMENTI	
7892	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	C3608105138253121953168		EMOLUMENTI	
7893	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	C0306234210000002304684		EMOLUMENTI	
7894	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	V0200832974001573526031		EMOLUMENTI	
7895	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	K0306941133100000067822		EMOLUMENTI	
7896	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	K3608105138256358956375		EMOLUMENTI	
7897	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	P3608105138224042724050		EMOLUMENTI	
7898	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	O3608105138258628058637		EMOLUMENTI	
7899	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	D36772223000EM002081452		EMOLUMENTI	
7900	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	N0538715402000003097680		EMOLUMENTI	
7901	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	D3608105138212870312894		EMOLUMENTI	
7902	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	O3608105138206392806419		EMOLUMENTI	
7903	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	C010057398000000004217		EMOLUMENTI	
7904	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	Q0306941574100000013561		EMOLUMENTI	
7905	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	Y3608105138203115603125		EMOLUMENTI	
7906	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	S0306974290100000005888		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7907	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	O3608105138252670552687		EMOLUMENTI	
7908	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	Z3608105138279477679491		EMOLUMENTI	
7909	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	E0364601600526071433273		EMOLUMENTI	
7910	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	F0306915304100000006109		EMOLUMENTI	
7911	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	E36772223000EM001170851		EMOLUMENTI	
7912	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	X3608105138266421366431		EMOLUMENTI	
7913	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	P3608105138246043146050		EMOLUMENTI	
7914	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	H3608105138203750803881		EMOLUMENTI	
7915	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	W0305801604100572006270		EMOLUMENTI	
7916	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	B0542477250000005802403		EMOLUMENTI	
7917	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	W0887342140000000600453		EMOLUMENTI	
7918	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	B3608105138285207785214		EMOLUMENTI	
7919	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	F0306903805100000016141		EMOLUMENTI	
7920	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	Y3608105138203965103973		EMOLUMENTI	
7921	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	L3608105138250230850248		EMOLUMENTI	
7922	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	U3608105138266436666447		EMOLUMENTI	
7923	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	R3608105138278492278501		EMOLUMENTI	
7924	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	T0306942774100000008984		EMOLUMENTI	
7925	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	T3608105138201338301350		EMOLUMENTI	
7926	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	E3608105138222136222163		EMOLUMENTI	
7927	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	M3608105138246450246459		EMOLUMENTI	
7928	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	F0306977051100000004567		EMOLUMENTI	
7929	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	M3608105138263003163014		EMOLUMENTI	
7930	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	O3608105138228340728351		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7931	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	G3608105138225579025627		EMOLUMENTI	
7932	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	V0200874030000420555516		EMOLUMENTI	
7933	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	E36772223000EM001391144		EMOLUMENTI	
7934	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	G3608105138258371558382		EMOLUMENTI	
7935	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	M0567617295IB0000827353		EMOLUMENTI	
7936	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	S0503464890000000000691		EMOLUMENTI	
7937	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	A3608105138237277237310		EMOLUMENTI	
7938	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	P3608105138218183918199		EMOLUMENTI	
7939	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	U3608105138208025408034		EMOLUMENTI	
7940	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	I0542413500000005029915		EMOLUMENTI	
7941	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	B3608105138269270269282		EMOLUMENTI	
7942	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	I3608105138260851960862		EMOLUMENTI	
7943	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	L3608105138241806341858		EMOLUMENTI	
7944	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	P0306941333100000010716		EMOLUMENTI	
7945	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	R3608105138203743003777		EMOLUMENTI	
7946	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	A0306905741100000009154		EMOLUMENTI	
7947	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	M0306924405100000014184		EMOLUMENTI	
7948	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	W3608105138295307395315		EMOLUMENTI	
7949	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	Q36772223000EM001238509		EMOLUMENTI	
7950	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	U010051530000000006644		EMOLUMENTI	
7951	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	Z3608105138228916128917		EMOLUMENTI	
7952	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	J3608105138242530542540		EMOLUMENTI	
7953	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	B0200830415000420311390		EMOLUMENTI	
7954	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	C3608105138253094753108		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7955	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	C3608105138281864181878		EMOLUMENTI	
7956	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	Q3608105138276339476346		EMOLUMENTI	
7957	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	C3608105138253727253758		EMOLUMENTI	
7958	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	Y3608105138248694348706		EMOLUMENTI	
7959	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	T0306979194100000008533		EMOLUMENTI	
7960	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	T3608105138230947330955		EMOLUMENTI	
7961	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	C36772223000EM001907350		EMOLUMENTI	
7962	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	N0305801604100572162921		EMOLUMENTI	
7963	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	I3608105138296359396378		EMOLUMENTI	
7964	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	Q0538777680000003247393		EMOLUMENTI	
7965	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	H3608105138296580496590		EMOLUMENTI	
7966	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	R3608105138276179576215		EMOLUMENTI	
7967	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	T3608105138258302458311		EMOLUMENTI	
7968	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	D0538777710000000483989		EMOLUMENTI	
7969	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	A3608105138287023087060		EMOLUMENTI	
7970	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	R36772223000EM001301504		EMOLUMENTI	
7971	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	W3608105138263573863582		EMOLUMENTI	
7972	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	K0306977451100000002489		EMOLUMENTI	
7973	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	M3608105138233276833281		EMOLUMENTI	
7974	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	T3608105138225316825321		EMOLUMENTI	
7975	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	L3608105138233748633756		EMOLUMENTI	
7976	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	Q0760115500001048672412		EMOLUMENTI	
7977	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	S3608105138215828115840		EMOLUMENTI	
7978	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	T3608105138237309237316		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
7979	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	37	K3608105138292800392816		EMOLUMENTI	
7980	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	36	H0542477050000001000609		EMOLUMENTI	
7981	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	24	V0306978131100000007225		EMOLUMENTI	
7982	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	13	X0200809500000420323748		EMOLUMENTI	
7983	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	60	U3608105138240256240313		EMOLUMENTI	
7984	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	98	J3608105138222700622736		EMOLUMENTI	
7985	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	08	J3608105138211064811070		EMOLUMENTI	
7986	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	28	V3608105138231963231975		EMOLUMENTI	
7987	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	95	A3608105138251801851811		EMOLUMENTI	
7988	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	02	X3608105138213956714023		EMOLUMENTI	
7989	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	53	Y0103078951000001960029		EMOLUMENTI	
7990	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	73	L3608105138262477262495		EMOLUMENTI	
7991	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	29	T3608105138294037194048		EMOLUMENTI	
7992	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	41	K0301503200000006178085		EMOLUMENTI	
7993	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	51	S3608105138261771061782		EMOLUMENTI	
7994	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	22	M0306916103100000015750		EMOLUMENTI	
7995	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	74	P3608105138231742531756		EMOLUMENTI	
7996	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	08	O36772223000EM000417623		EMOLUMENTI	
7997	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	58	Z0760104000001056250036		EMOLUMENTI	
7998	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	23	C0200809500000421308352		EMOLUMENTI	
7999	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	11	G3608105138215462015479		EMOLUMENTI	
8000	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	10	Q0760105138287746987752		EMOLUMENTI	
8001	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	94	W0347501605CC0011552076		EMOLUMENTI	
8002	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT	60	K0760103600001055808461		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8003	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	F0306940521100000004183		EMOLUMENTI	
8004	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	N0200864611000420251656		EMOLUMENTI	
8005	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	B0306915505100000010535		EMOLUMENTI	
8006	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	F0538777360000003124241		EMOLUMENTI	
8007	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	O3608105138291483591496		EMOLUMENTI	
8008	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	E3608105138218390418397		EMOLUMENTI	
8009	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	R3608105138299132299138		EMOLUMENTI	
8010	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	K3608105138216061716080		EMOLUMENTI	
8011	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	Z3608105138282539382551		EMOLUMENTI	
8012	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	F36772223000EM001436792		EMOLUMENTI	
8013	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	D0760105138236867436872		EMOLUMENTI	
8014	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	X0306978934100000008385		EMOLUMENTI	
8015	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	E0306978934100000008023		EMOLUMENTI	
8016	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	J3608105138273357473381		EMOLUMENTI	
8017	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	G0306903805100000015243		EMOLUMENTI	
8018	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	H0359901899083388507386		EMOLUMENTI	
8019	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	R0306941633100000006870		EMOLUMENTI	
8020	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	K0306980404100000010501		EMOLUMENTI	
8021	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	S3608105138257375057380		EMOLUMENTI	
8022	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	W3608105138279149179157		EMOLUMENTI	
8023	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	M3608105138245407045419		EMOLUMENTI	
8024	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	V087477739000000046600		EMOLUMENTI	
8025	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	V0817835224000001165144		EMOLUMENTI	
8026	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	P3608105138203201703210		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
8027	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	S3608105138275586775595		EMOLUMENTI
8028	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	M3253203200006571183746		EMOLUMENTI
8029	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	Y0306909459100000007189		EMOLUMENTI
8030	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	I36772223000EM001383704		EMOLUMENTI
8031	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	X3608105138205001305009		EMOLUMENTI
8032	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	N0800003201000000189219		EMOLUMENTI
8033	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	C36772223000EM000220638		EMOLUMENTI
8034	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	Q0760115400001056047119		EMOLUMENTI
8035	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	S0306915461100000010474		EMOLUMENTI
8036	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	B3608105138248665148676		EMOLUMENTI
8037	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	T3608105138200938600948		EMOLUMENTI
8038	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	E3608105138273183273257		EMOLUMENTI
8039	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	Q0760103800001055009409		EMOLUMENTI
8040	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	V3608105138201916301927		EMOLUMENTI
8041	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	J3608105138206083306093		EMOLUMENTI
8042	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	D3608105138284320984342		EMOLUMENTI
8043	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	B0306234210000002316058		EMOLUMENTI
8044	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	U0526279910CC0261042002		EMOLUMENTI
8045	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	F3608105138234957734979		EMOLUMENTI
8046	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	T0847377320000000143545		EMOLUMENTI
8047	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	X3608105138281182181204		EMOLUMENTI
8048	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	S0306942202100000005007		EMOLUMENTI
8049	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	J3608105138249695449742		EMOLUMENTI
8050	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	B3608105138242044142049		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
8051	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	T3608105138219666819692		EMOLUMENTI
8052	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	V3608105138289257789275		EMOLUMENTI
8053	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	J3608105138297583697640		EMOLUMENTI
8054	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	C0200809500000421286138		EMOLUMENTI
8055	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	P3608105138290382690396		EMOLUMENTI
8056	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	E3608105138236263936278		EMOLUMENTI
8057	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	N3608105138214123914133		EMOLUMENTI
8058	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	B3608105138245436245446		EMOLUMENTI
8059	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	F3608105138221663121680		EMOLUMENTI
8060	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	B3608105138230624430634		EMOLUMENTI
8061	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	O3608105138242320142330		EMOLUMENTI
8062	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	D0306915460100000014791		EMOLUMENTI
8063	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	C3608105138282872982881		EMOLUMENTI
8064	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	O3608105138267023167031		EMOLUMENTI
8065	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	Y0100502402000000002999		EMOLUMENTI
8066	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	V3608105138287398087407		EMOLUMENTI
8067	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	N3608105138251453251483		EMOLUMENTI
8068	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	K36772223000EM000936176		EMOLUMENTI
8069	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	E0301503200000006183965		EMOLUMENTI
8070	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	X0306977031100000003690		EMOLUMENTI
8071	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	X3608105138264309664325		EMOLUMENTI
8072	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	H0306915520100000002729		EMOLUMENTI
8073	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	N3608105138278664578670		EMOLUMENTI
8074	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	I0306977341100000013497		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8075	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	G0200840442000420536573		EMOLUMENTI	
8076	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	Q0306978671100000000403		EMOLUMENTI	
8077	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	R0200877913000105134921		EMOLUMENTI	
8078	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	G0876569130000000403109		EMOLUMENTI	
8079	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	P36772223000EM001640745		EMOLUMENTI	
8080	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	W0847377050000000137499		EMOLUMENTI	
8081	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	O3608105138273923973936		EMOLUMENTI	
8082	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	X3608105138269252469260		EMOLUMENTI	
8083	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	E3608105138288473188483		EMOLUMENTI	
8084	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	Z0306977001100000004399		EMOLUMENTI	
8085	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	S3608105138275256475265		EMOLUMENTI	
8086	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	U3608105138221300221310		EMOLUMENTI	
8087	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	Y0306977753100000004898		EMOLUMENTI	
8088	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	F050345525000000002752		EMOLUMENTI	
8089	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	P3608105138204549004561		EMOLUMENTI	
8090	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	V0103078951000001921229		EMOLUMENTI	
8091	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	U3608105138273826173836		EMOLUMENTI	
8092	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	N3608105138220278220290		EMOLUMENTI	
8093	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	W0800003201000000158854		EMOLUMENTI	
8094	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	V3608105138289812589816		EMOLUMENTI	
8095	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	K3608105138219754819761		EMOLUMENTI	
8096	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	N0306976752100000002402		EMOLUMENTI	
8097	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	S0306977751100000007474		EMOLUMENTI	
8098	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	L3608105138202664802678		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8099	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	R3608105138233874433886		EMOLUMENTI	
8100	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	G3608105138274001774013		EMOLUMENTI	
8101	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	M0760104200001052446604		EMOLUMENTI	
8102	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	D0306234210000002340887		EMOLUMENTI	
8103	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	L0103077000000000435874		EMOLUMENTI	
8104	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	H3608105138262960362972		EMOLUMENTI	
8105	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	L3608105138258257858273		EMOLUMENTI	
8106	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	W3608105138269046269059		EMOLUMENTI	
8107	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	D3608105138202141402157		EMOLUMENTI	
8108	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	M3608105138213188513189		EMOLUMENTI	
8109	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	O3608105138249067549098		EMOLUMENTI	
8110	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	F3608105138252313552342		EMOLUMENTI	
8111	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	O0306941334100000010615		EMOLUMENTI	
8112	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	R3608105138232103632112		EMOLUMENTI	
8113	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	Y3608105138218190218202		EMOLUMENTI	
8114	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	D3608105138266203866207		EMOLUMENTI	
8115	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	S3608105138220064320117		EMOLUMENTI	
8116	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	Q3608105138219065119079		EMOLUMENTI	
8117	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	H0306234210000002140064		EMOLUMENTI	
8118	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	P0306977691100000004464		EMOLUMENTI	
8119	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	J3608105138273920873928		EMOLUMENTI	
8120	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	J36772223000EM000954096		EMOLUMENTI	
8121	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	G36772223000EM000246019		EMOLUMENTI	
8122	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	Z0306976912100000010969		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8123	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	U3608105138299292199305	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8124	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	M0306977341100000011345	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8125	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	I0329601601000064425285	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8126	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	X3608105138215671515679	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8127	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	G3608105138202443002468	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8128	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	Q3608105138230224230235	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8129	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	D0538702405000003433189	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8130	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	A3608105138205264005277	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8131	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	K36772223000EM000724811	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8132	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	Y0103041562000002311396	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8133	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	R0310401625000000400484	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8134	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	Z3608105138202223502235	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8135	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	T3608105138222516022533	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8136	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	M0538715501000003283496	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8137	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	G3608105138293019793067	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8138	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	P0306977751100000008645	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8139	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	J0849121301000210162340	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8140	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	F3608105138294147394155	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8141	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	T3608105138231998732011	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8142	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	M0306915424100000001089	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8143	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	I3608105138233079533092	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8144	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	N3608105138248153048159	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8145	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	M3608105138204915304927	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8146	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	R0306977751100000008639	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8147	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	H3608105138248536748566		EMOLUMENTI	
8148	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	J3608105138298946298952		EMOLUMENTI	
8149	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	I3608105138241874541885		EMOLUMENTI	
8150	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	J0306942153100000002660		EMOLUMENTI	
8151	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	B3608105138283836283842		EMOLUMENTI	
8152	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	C0200809500000420396532		EMOLUMENTI	
8153	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	R0306234210000002089867		EMOLUMENTI	
8154	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	C3608105138227482327497		EMOLUMENTI	
8155	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	K0306942313100000002779		EMOLUMENTI	
8156	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	N0707572040000000300396		EMOLUMENTI	
8157	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	S0200877781000421042186		EMOLUMENTI	
8158	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	X3253203200006571803829		EMOLUMENTI	
8159	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	E3608105138229931729946		EMOLUMENTI	
8160	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	F3608105138251107851129		EMOLUMENTI	
8161	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	G3608105138210535610544		EMOLUMENTI	
8162	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	P0305801604100572181926		EMOLUMENTI	
8163	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	M3608105138288499588521		EMOLUMENTI	
8164	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	B3608105138289300389302		EMOLUMENTI	
8165	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	C0538742080000003242538		EMOLUMENTI	
8166	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	Q0760115100001052013297		EMOLUMENTI	
8167	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	K0538740801000003082921		EMOLUMENTI	
8168	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	C3608105138245989845998		EMOLUMENTI	
8169	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	A0760115500001058766088		EMOLUMENTI	
8170	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	P3608105138292994593027		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8171	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	C3608105138224040224045		EMOLUMENTI	
8172	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	K081897785000000018006		EMOLUMENTI	
8173	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	P0760115400001050688066		EMOLUMENTI	
8174	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	S088734218000000002061		EMOLUMENTI	
8175	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	M0301503200000006038486		EMOLUMENTI	
8176	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	C0200809500000420424482		EMOLUMENTI	
8177	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	L3608105138235326635358		EMOLUMENTI	
8178	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	I3608105138218060318065		EMOLUMENTI	
8179	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	Q070867695100000017539		EMOLUMENTI	
8180	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	A3608105138251968051983		EMOLUMENTI	
8181	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	Y3608105138241020841045		EMOLUMENTI	
8182	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	R0306941725100000015573		EMOLUMENTI	
8183	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	A0538777754000003240001		EMOLUMENTI	
8184	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	W030697856110000000252		EMOLUMENTI	
8185	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	M3608105138240489540496		EMOLUMENTI	
8186	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	X087474080000000044357		EMOLUMENTI	
8187	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	R0538774950000043014552		EMOLUMENTI	
8188	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	V0306967684512541390708		EMOLUMENTI	
8189	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	B3608105138246445846459		EMOLUMENTI	
8190	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 27	92	J0847377050000000143003		EMOLUMENTI	
8191	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	N0329601601000067548807		EMOLUMENTI	
8192	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	F0567617295IB0001444195		EMOLUMENTI	
8193	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 98	92	R3608105138206632106645		EMOLUMENTI	
8194	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	J3608105138257355957373		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
8195	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	N0306977571100000001888		EMOLUMENTI
8196	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	N3608105138257112357121		EMOLUMENTI
8197	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	L3608105138200859800887		EMOLUMENTI
8198	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	L3608105138265104265119		EMOLUMENTI
8199	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	G3608105138266000066009		EMOLUMENTI
8200	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	U3253203200006571139828		EMOLUMENTI
8201	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	H010057895000000002913		EMOLUMENTI
8202	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	K3608105138234476134498		EMOLUMENTI
8203	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	C0103040443000003708322		EMOLUMENTI
8204	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	E3608105138263646163694		EMOLUMENTI
8205	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	V3253203200006571198825		EMOLUMENTI
8206	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	G3608105138225664125680		EMOLUMENTI
8207	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	E3608105138270650870655		EMOLUMENTI
8208	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	O085724103000000702257		EMOLUMENTI
8209	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	I3608105138226518726528		EMOLUMENTI
8210	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	E3608105138230545230552		EMOLUMENTI
8211	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	H0306967684510340996022		EMOLUMENTI
8212	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	A3608105138272085172095		EMOLUMENTI
8213	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	W3608105138297504097512		EMOLUMENTI
8214	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	B3608105138282193882199		EMOLUMENTI
8215	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	T0885268050020010289514		EMOLUMENTI
8216	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	R3608105138225791925802		EMOLUMENTI
8217	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	M3608105138250086050158		EMOLUMENTI
8218	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	L3608105138217866717874		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8219	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	H3608105138256464656478		EMOLUMENTI	
8220	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	V3608105138294993795004		EMOLUMENTI	
8221	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	W3608105138224315024325		EMOLUMENTI	
8222	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	I3608105138259094259095		EMOLUMENTI	
8223	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	B0101041652000020516815		EMOLUMENTI	
8224	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	Z3608105138220717420726		EMOLUMENTI	
8225	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	X3608105138282593082619		EMOLUMENTI	
8226	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	T3608105138201934101943		EMOLUMENTI	
8227	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	A0526215001CC1350312003		EMOLUMENTI	
8228	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	M3608105138244659344672		EMOLUMENTI	
8229	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	P0200832974001539393716		EMOLUMENTI	
8230	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	K0306977851100000003368		EMOLUMENTI	
8231	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	C0103041400000001118037		EMOLUMENTI	
8232	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 94	92	M0306978634100000016639		EMOLUMENTI	
8233	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	N0526278600CC1061270590		EMOLUMENTI	
8234	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	I0306915520100000002647		EMOLUMENTI	
8235	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	F3608105138229438829448		EMOLUMENTI	
8236	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	M0306977341100000011329		EMOLUMENTI	
8237	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	X0526278980CC0880261202		EMOLUMENTI	
8238	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	V0306945360100000019501		EMOLUMENTI	
8239	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	Q0582415401000070045179		EMOLUMENTI	
8240	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	I3608105138286460886481		EMOLUMENTI	
8241	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	I3608105138256264856279		EMOLUMENTI	
8242	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	P0760115500001058466671		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8243	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	N3608105138273881173892		EMOLUMENTI	
8244	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	D36081051382777139877163		EMOLUMENTI	
8245	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	B3608105138258809958821		EMOLUMENTI	
8246	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	W3608105138203647403656		EMOLUMENTI	
8247	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	C0306977753100000002551		EMOLUMENTI	
8248	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	Z3608105138245427445441		EMOLUMENTI	
8249	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	J3608105138260340660350		EMOLUMENTI	
8250	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	N0538777781000003235484		EMOLUMENTI	
8251	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	H3608105138260061360071		EMOLUMENTI	
8252	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	W0306903805100000006973		EMOLUMENTI	
8253	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	R3608105138209786109824		EMOLUMENTI	
8254	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	92	Y0306940801100000007420		EMOLUMENTI	
8255	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	S3608105138215894815902		EMOLUMENTI	
8256	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	R3253203200006571364637		EMOLUMENTI	
8257	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	T3608105138269287269299		EMOLUMENTI	
8258	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	T3608105138216993817006		EMOLUMENTI	
8259	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	W0200809500000420517711		EMOLUMENTI	
8260	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	T3608105138262089662097		EMOLUMENTI	
8261	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	X3608105138220120820128		EMOLUMENTI	
8262	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	W3600334210600001076366		EMOLUMENTI	
8263	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	Z0542477750000005504395		EMOLUMENTI	
8264	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	N3608105138268762468792		EMOLUMENTI	
8265	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	I0306978302100000001628		EMOLUMENTI	
8266	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	V0306941141100000001838		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8267	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	K3608105138273180373197		EMOLUMENTI	
8268	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	B0538577783CC2710010083		EMOLUMENTI	
8269	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	Y0760111100001056219783		EMOLUMENTI	
8270	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	Z0306926301100000007858		EMOLUMENTI	
8271	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	D3608105138203833103842		EMOLUMENTI	
8272	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	F36772223000EM001920022		EMOLUMENTI	
8273	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	Y3608105138277400377407		EMOLUMENTI	
8274	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	O0101074830100000002752		EMOLUMENTI	
8275	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	P3608105138289061789085		EMOLUMENTI	
8276	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	D3608105138232850532864		EMOLUMENTI	
8277	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	Z3608105138256492956505		EMOLUMENTI	
8278	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	J3608105138248484348494		EMOLUMENTI	
8279	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	I3608105138224877724912		EMOLUMENTI	
8280	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	G36772223000EM001384796		EMOLUMENTI	
8281	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	X0306978592100000003202		EMOLUMENTI	
8282	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	Q3608105138298603498608		EMOLUMENTI	
8283	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	L0538777780000003608226		EMOLUMENTI	
8284	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	S3608105138280892280913		EMOLUMENTI	
8285	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	T0306904215100000005399		EMOLUMENTI	
8286	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	B3608105138256493956506		EMOLUMENTI	
8287	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	U3608105138259325559336		EMOLUMENTI	
8288	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	R0760105138282474482479		EMOLUMENTI	
8289	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	P0306978713100000004309		EMOLUMENTI	
8290	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	F3608105138214698314709		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8291	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	R3608105138217693417732		EMOLUMENTI	
8292	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	R3608105138206944506970		EMOLUMENTI	
8293	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	P3608105138208467808511		EMOLUMENTI	
8294	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	B0306977251100000005444		EMOLUMENTI	
8295	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	92	N3608105138220255520281		EMOLUMENTI	
8296	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	X3608105138210944710956		EMOLUMENTI	
8297	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	A3608105138280738580751		EMOLUMENTI	
8298	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	Y3608105138233661233680		EMOLUMENTI	
8299	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	V3608105138253303353312		EMOLUMENTI	
8300	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	Z3608105138268455268463		EMOLUMENTI	
8301	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	R3608105138210802010852		EMOLUMENTI	
8302	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	S3608105138268027768036		EMOLUMENTI	
8303	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	E3608105138289342389359		EMOLUMENTI	
8304	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	C0200878891000421032596		EMOLUMENTI	
8305	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	C3608105138270551770564		EMOLUMENTI	
8306	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	J0347501605000330873282		EMOLUMENTI	
8307	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	R0306979234100000007758		EMOLUMENTI	
8308	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	S3608105138224572924581		EMOLUMENTI	
8309	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	T3608105138262588062605		EMOLUMENTI	
8310	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	E0306942002100000002388		EMOLUMENTI	
8311	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	H0538741400000003437200		EMOLUMENTI	
8312	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	S0306234210000002108336		EMOLUMENTI	
8313	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	Z0514240302CC1026016344		EMOLUMENTI	
8314	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	Q3608105138240515040527		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8315	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	T3608105138204069104078		EMOLUMENTI	
8316	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	L3608105138251237651247		EMOLUMENTI	
8317	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	Q3608105138212822912831		EMOLUMENTI	
8318	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	M3608105138219105919128		EMOLUMENTI	
8319	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	X0306977681100000002406		EMOLUMENTI	
8320	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	W3608105138280972580989		EMOLUMENTI	
8321	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	M3608105138286038486047		EMOLUMENTI	
8322	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	E0200832974001625677634		EMOLUMENTI	
8323	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	P3608105138274209374241		EMOLUMENTI	
8324	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	C3608105138245396045430		EMOLUMENTI	
8325	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	A050347574000000001933		EMOLUMENTI	
8326	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	U3608105138298389998407		EMOLUMENTI	
8327	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	H3608105138246199446211		EMOLUMENTI	
8328	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	Q0542477340000005801785		EMOLUMENTI	
8329	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	K3608105138266943866972		EMOLUMENTI	
8330	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	A3608105138213026313051		EMOLUMENTI	
8331	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 83	92	N0760115400001056269549		EMOLUMENTI	
8332	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	S3608105138273789873801		EMOLUMENTI	
8333	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	F0538769640000042060502		EMOLUMENTI	
8334	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	F36772223000EM001677908		EMOLUMENTI	
8335	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	Q3608105138249973249984		EMOLUMENTI	
8336	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	U0542477410000005802704		EMOLUMENTI	
8337	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	P0538740802000003437014		EMOLUMENTI	
8338	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	E3608105138239624939629		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8339	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	X3608105138267788367801		EMOLUMENTI	
8340	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	I0306980874100000004113		EMOLUMENTI	
8341	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	C3608105138232743332796		EMOLUMENTI	
8342	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	T3608105138210714310727		EMOLUMENTI	
8343	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	G3608105138265033965042		EMOLUMENTI	
8344	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	P0200809500000421435869		EMOLUMENTI	
8345	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	X3608105138217369417383		EMOLUMENTI	
8346	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	M0306915505100000011098		EMOLUMENTI	
8347	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	W3608105138260363460376		EMOLUMENTI	
8348	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	A3608105138250080450130		EMOLUMENTI	
8349	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	Y050347574000000001931		EMOLUMENTI	
8350	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	I0306915504100000006530		EMOLUMENTI	
8351	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	Z3608105138250640050650		EMOLUMENTI	
8352	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	W3608105138248418048430		EMOLUMENTI	
8353	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	E3608105138287046887081		EMOLUMENTI	
8354	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	Q3608105138216270816271		EMOLUMENTI	
8355	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	Z3608105138203724703772		EMOLUMENTI	
8356	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	P36772223000EM001960242		EMOLUMENTI	
8357	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	N010050328900000001788		EMOLUMENTI	
8358	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	A0307502200CC8500898919		EMOLUMENTI	
8359	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	T3608105138250455450473		EMOLUMENTI	
8360	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	L3608105138206280306294		EMOLUMENTI	
8361	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	B0306941725100000015230		EMOLUMENTI	
8362	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 61	92	N3608105138259793859802		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8363	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	N3608105138293912093923	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8364	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	L0306234210000002319581	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8365	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	K0301503200000006042045	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8366	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	F3608105138238849438855	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8367	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	B3608105138277849077871	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8368	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	O0306979822100000005559	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8369	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	A0306945250100000002610	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8370	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	Q0306941713100000002631	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8371	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	D3608105138217651917665	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8372	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	B3608105138222036422050	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8373	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	B0310401625000000413014	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8374	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	U0306977341100000011276	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8375	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	V3608105138282345282355	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8376	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 32	J3608105138296837696861	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8377	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	X0200809500000420918771	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8378	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	A3608105138229753229764	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8379	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	N3608105138255543355559	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8380	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	Y3608105138211502111520	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8381	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	Q3608105138263503263556	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8382	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	A3608105138292604192613	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8383	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	S3608105138211360811369	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8384	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	H3608105138254379154390	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8385	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 86	G3608105138292297492333	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8386	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	Z3608105138229554229582	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8387	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	W050344105000000001598		EMOLUMENTI	
8388	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	N0306976800100000005241		EMOLUMENTI	
8389	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	92	R3608105138263023663719		EMOLUMENTI	
8390	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	P3608105138293914093923		EMOLUMENTI	
8391	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	K3608105138221000821007		EMOLUMENTI	
8392	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	R0200832974001521135596		EMOLUMENTI	
8393	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	O3608105138215307515317		EMOLUMENTI	
8394	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	F0306941133100000067988		EMOLUMENTI	
8395	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	H0306915460100000006568		EMOLUMENTI	
8396	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	P030691550810000000858		EMOLUMENTI	
8397	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	M0306977681100000002095		EMOLUMENTI	
8398	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	V3608105138215076515103		EMOLUMENTI	
8399	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 52	92	E0301503200000006109555		EMOLUMENTI	
8400	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	V0760115600001051265146		EMOLUMENTI	
8401	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	G0306977681100000002552		EMOLUMENTI	
8402	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	E0306979234100000007060		EMOLUMENTI	
8403	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	K3608105138219799919810		EMOLUMENTI	
8404	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	Z0542441130000005027219		EMOLUMENTI	
8405	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	V0306979303100000004073		EMOLUMENTI	
8406	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	F3608105138234169334183		EMOLUMENTI	
8407	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	A3608105138216879016894		EMOLUMENTI	
8408	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	M0847377050000000144793		EMOLUMENTI	
8409	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	L0306915463100000013702		EMOLUMENTI	
8410	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	T0306915505100000009906		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
8411	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	Z3608105138282169082181	EMOLUMENTI
8412	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	N3608105138240410440418	EMOLUMENTI
8413	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	Z3608105138263830663840	EMOLUMENTI
8414	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	V360810513822722727269	EMOLUMENTI
8415	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	H3608105138245576645586	EMOLUMENTI
8416	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	A3608105138240992241001	EMOLUMENTI
8417	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	I0200841501000104727810	EMOLUMENTI
8418	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	U3608105138295731595760	EMOLUMENTI
8419	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	H0538777840000002196775	EMOLUMENTI
8420	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	K0200841060000421269568	EMOLUMENTI
8421	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	U3608105138268667568676	EMOLUMENTI
8422	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	S0542441720000005030228	EMOLUMENTI
8423	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	T3608105138263196163226	EMOLUMENTI
8424	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	U3608105138209003509019	EMOLUMENTI
8425	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	N3608105138249922950080	EMOLUMENTI
8426	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	I3608105138233855333866	EMOLUMENTI
8427	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	H0857241130000000701743	EMOLUMENTI
8428	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	Q3608105138257099357107	EMOLUMENTI
8429	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	U0760104000001051292199	EMOLUMENTI
8430	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	Q0538515521000000002970	EMOLUMENTI
8431	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	N3608105138295424695434	EMOLUMENTI
8432	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	U0896877750000160130101	EMOLUMENTI
8433	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	92	K3608105138235043035050	EMOLUMENTI
8434	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	F0760115500001056405465	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8435	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	00760115400001052376694	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8436	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	B0306914801100000011381	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8437	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	R0306904075100000006235	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8438	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	P0310401625000000250457	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8439	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	D0623040260000056966021	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8440	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	L3608105138241652341662	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8441	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	E3608105138221740821903	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8442	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	I3608105138291994892005	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8443	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	J3608105138239275539283	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8444	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	W3608105138226536126544	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8445	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	T3608105138289014189015	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8446	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	S3608105138277256077265	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8447	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	G3608105138266904266909	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8448	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 63	F3608105138202200302220	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8449	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	T3608105138227840627852	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8450	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	O0306969130100000001548	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8451	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	X0306940801100000007403	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8452	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	W3608105138269864469893	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8453	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	R3608105138266176166177	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8454	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	O36772223000EM001563805	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8455	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	S36772223000EM000899075	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8456	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	N3608105138273067773073	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8457	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	A0358901600010570734860	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	
8458	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	B0538780470000003438010	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8459	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	B3608105138276571376583		EMOLUMENTI	
8460	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	E0306942102100000004961		EMOLUMENTI	
8461	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	C3608105138218070218342		EMOLUMENTI	
8462	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 82	92	R0306979654100000011320		EMOLUMENTI	
8463	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	X3608105138290784690794		EMOLUMENTI	
8464	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	Y3608105138284636084643		EMOLUMENTI	
8465	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	B0760105138251946651947		EMOLUMENTI	
8466	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	S0306915423100000000700		EMOLUMENTI	
8467	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	K0760115000001056587635		EMOLUMENTI	
8468	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 22	92	C3608105138280092180107		EMOLUMENTI	
8469	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	W0538541580000006291151		EMOLUMENTI	
8470	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	Y3608105138268022368023		EMOLUMENTI	
8471	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	P3608105138225487525526		EMOLUMENTI	
8472	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	F0538740443000003451388		EMOLUMENTI	
8473	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	D3608105138211579111635		EMOLUMENTI	
8474	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 70	92	Y36772223000EM001687330		EMOLUMENTI	
8475	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	X3608105138256944156979		EMOLUMENTI	
8476	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	H0623040260000056967031		EMOLUMENTI	
8477	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	A3608105138289654889665		EMOLUMENTI	
8478	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	X3608105138272205372214		EMOLUMENTI	
8479	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	Y3608105138263552063573		EMOLUMENTI	
8480	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	B3608105138237923837939		EMOLUMENTI	
8481	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	A3608105138202734002743		EMOLUMENTI	
8482	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	X3608105138266457266467		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8483	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	R3608105138294975894991		EMOLUMENTI	
8484	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	N0854937580000000001562		EMOLUMENTI	
8485	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	S0344216000000011043906		EMOLUMENTI	
8486	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 23	92	Z0306915422100000001345		EMOLUMENTI	
8487	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	J3608105138219147919179		EMOLUMENTI	
8488	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	U0103041870000000543217		EMOLUMENTI	
8489	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	U3608105138216380416389		EMOLUMENTI	
8490	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	T3608105138249734149749		EMOLUMENTI	
8491	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	A3608105138245933446009		EMOLUMENTI	
8492	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 47	92	C3608105138253822853833		EMOLUMENTI	
8493	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	U0760115500001062512908		EMOLUMENTI	
8494	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	D3608105138229443729457		EMOLUMENTI	
8495	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	I0869254350015000153047		EMOLUMENTI	
8496	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	T3608105138245570445576		EMOLUMENTI	
8497	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 65	92	W0538577692000000002974		EMOLUMENTI	
8498	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	G3608105138221229721238		EMOLUMENTI	
8499	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	K3608105138249177049221		EMOLUMENTI	
8500	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	B0306974541100000003778		EMOLUMENTI	
8501	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	T0306977361100000001650		EMOLUMENTI	
8502	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	B0306915936100000018243		EMOLUMENTI	
8503	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	J3608105138290637890649		EMOLUMENTI	
8504	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	C3608105138240570240606		EMOLUMENTI	
8505	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	D3608105138204029004049		EMOLUMENTI	
8506	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 08	92	S3608105138242686142709		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8507	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	D3608105138281852581862		EMOLUMENTI	
8508	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	A3608105138226061226072		EMOLUMENTI	
8509	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	D0200832974001749262495		EMOLUMENTI	
8510	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	Q0306967684510331543517		EMOLUMENTI	
8511	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	O3608105138281750981991		EMOLUMENTI	
8512	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	D3608105138225350025388		EMOLUMENTI	
8513	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	Y3608105138289562089626		EMOLUMENTI	
8514	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	J3608105138274519874528		EMOLUMENTI	
8515	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	C3608105138258598258619		EMOLUMENTI	
8516	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	Y0103077911000000599632		EMOLUMENTI	
8517	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	P3608105138275968575982		EMOLUMENTI	
8518	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	S0760115400001050274636		EMOLUMENTI	
8519	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	J0760115200001051899514		EMOLUMENTI	
8520	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	F3608105138208589508729		EMOLUMENTI	
8521	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	G3608105138287871187891		EMOLUMENTI	
8522	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	D0306979234100000007425		EMOLUMENTI	
8523	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	O3608105138276888576936		EMOLUMENTI	
8524	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 25	92	V3608105138246906046915		EMOLUMENTI	
8525	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	F3608105138238268638280		EMOLUMENTI	
8526	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	W3608105138251199751233		EMOLUMENTI	
8527	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	W3608105138217643917660		EMOLUMENTI	
8528	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	N3608105138222104422115		EMOLUMENTI	
8529	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	Q3608105138247715847725		EMOLUMENTI	
8530	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	A3608105138261312861324		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8531	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	Q3608105138227610327620		EMOLUMENTI	
8532	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	F3608105138288257488271		EMOLUMENTI	
8533	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	N3608105138267543067555		EMOLUMENTI	
8534	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	Q3608105138238011438041		EMOLUMENTI	
8535	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	F084545996000000450321		EMOLUMENTI	
8536	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 72	92	H3608105138298718598747		EMOLUMENTI	
8537	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	Z030697784110000004808		EMOLUMENTI	
8538	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	C3608105138204302204448		EMOLUMENTI	
8539	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 97	92	Y0760104000001049370701		EMOLUMENTI	
8540	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	L3608105138227676727682		EMOLUMENTI	
8541	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 36	92	Y3608105138250656450665		EMOLUMENTI	
8542	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 73	92	R0306978613100000005332		EMOLUMENTI	
8543	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	K3608105138252620452627		EMOLUMENTI	
8544	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	L3608105138223519323546		EMOLUMENTI	
8545	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	Y3608105138299399099410		EMOLUMENTI	
8546	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 35	92	X3608105138279438179449		EMOLUMENTI	
8547	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	A3608105138254257954288		EMOLUMENTI	
8548	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	K0306978474100000000575		EMOLUMENTI	
8549	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	L3608105138272216372255		EMOLUMENTI	
8550	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	W3608105138250816150833		EMOLUMENTI	
8551	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 68	92	H0845613400000000201285		EMOLUMENTI	
8552	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	E3608105138264028164040		EMOLUMENTI	
8553	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 75	92	P0503459970000000003799		EMOLUMENTI	
8554	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	W3608105138287462087473		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8555	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	T3608105138238937038947		EMOLUMENTI	
8556	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	B0306941051100000003339		EMOLUMENTI	
8557	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 17	92	D0306923004100000060276		EMOLUMENTI	
8558	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 54	92	Q3608105138217322917357		EMOLUMENTI	
8559	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	K3608105138261220161309		EMOLUMENTI	
8560	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	C3608105138249903049913		EMOLUMENTI	
8561	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 90	92	P3608105138242938142943		EMOLUMENTI	
8562	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	G0200809500000420785799		EMOLUMENTI	
8563	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 44	92	I3608105138251341551348		EMOLUMENTI	
8564	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 33	92	U0306913408100000009646		EMOLUMENTI	
8565	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	G0538778280000003448325		EMOLUMENTI	
8566	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	G0538740680000003669249		EMOLUMENTI	
8567	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	K0103003800000001174735		EMOLUMENTI	
8568	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	H3608105138202156202164		EMOLUMENTI	
8569	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	P0538777730000003462642		EMOLUMENTI	
8570	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	92	A0306941133100000068569		EMOLUMENTI	
8571	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 78	92	E0760116000000029686730		EMOLUMENTI	
8572	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	R3608105138201963201993		EMOLUMENTI	
8573	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 89	92	U0306941362100000065744		EMOLUMENTI	
8574	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	T0306975653100000005795		EMOLUMENTI	
8575	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 74	92	A3608105138293819693911		EMOLUMENTI	
8576	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	M3608105138236544236559		EMOLUMENTI	
8577	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 11	92	Z36772223000EM001668141		EMOLUMENTI	
8578	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	H3608105138252538952552		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8579	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	S0538742101000003065439		EMOLUMENTI	
8580	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	N3608105138234366634382		EMOLUMENTI	
8581	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	B3608105138276541576569		EMOLUMENTI	
8582	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 62	92	Y3608105138219044019150		EMOLUMENTI	
8583	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 16	92	G3608105138235826335845		EMOLUMENTI	
8584	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	C3608105138232668132678		EMOLUMENTI	
8585	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 76	92	T3608105138269457769465		EMOLUMENTI	
8586	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 55	92	G0847377360000000143273		EMOLUMENTI	
8587	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	Q3608105138230473230484		EMOLUMENTI	
8588	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 02	92	M0567617295IB0000629933		EMOLUMENTI	
8589	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	Y0301503200000006177717		EMOLUMENTI	
8590	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	S3608105138222419722449		EMOLUMENTI	
8591	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	B0538777360000003400321		EMOLUMENTI	
8592	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	X0306967684511783020091		EMOLUMENTI	
8593	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 34	92	R0306979743100000002205		EMOLUMENTI	
8594	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 53	92	B3608105138219036219050		EMOLUMENTI	
8595	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	R3608105138233356633403		EMOLUMENTI	
8596	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	H3608105138256458256521		EMOLUMENTI	
8597	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	Q3608105138283813283940		EMOLUMENTI	
8598	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	N0800003201000000183573		EMOLUMENTI	
8599	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	Y0200878932000421082599		EMOLUMENTI	
8600	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 57	92	X3608105138211136411164		EMOLUMENTI	
8601	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	W0100503246100082230002		EMOLUMENTI	
8602	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	L3608105138237687237810		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8603	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 09	92	B0306977051100000004183		EMOLUMENTI	
8604	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	W3608105138294939294958		EMOLUMENTI	
8605	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	Z0832740520000000016985		EMOLUMENTI	
8606	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	N0303241400010000064549		EMOLUMENTI	
8607	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	S3608105138293534093543		EMOLUMENTI	
8608	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	Y3608105138253996054008		EMOLUMENTI	
8609	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	S3253203200006571361113		EMOLUMENTI	
8610	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	N3608105138275462275470		EMOLUMENTI	
8611	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	G3608105138264498464513		EMOLUMENTI	
8612	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	D0200809500000420502980		EMOLUMENTI	
8613	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	J36772223000EM001033085		EMOLUMENTI	
8614	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 60	92	T0200809500000421405716		EMOLUMENTI	
8615	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 18	92	L3608105138299584499607		EMOLUMENTI	
8616	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	F3608105138253540853548		EMOLUMENTI	
8617	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	H0760115500001060730510		EMOLUMENTI	
8618	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	I3608105138200002900014		EMOLUMENTI	
8619	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 29	92	A0306941502100000008332		EMOLUMENTI	
8620	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	P3608105138250102750113		EMOLUMENTI	
8621	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 30	92	N3608105138280005380014		EMOLUMENTI	
8622	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 95	92	G3608105138291582491591		EMOLUMENTI	
8623	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	I3608105138290913490921		EMOLUMENTI	
8624	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	D0538777610000003216319		EMOLUMENTI	
8625	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	L3608105138293051893065		EMOLUMENTI	
8626	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	M3608105138266156966189		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8627	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	R0306234210000002201775		EMOLUMENTI	
8628	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 28	92	R3608105138220392020401		EMOLUMENTI	
8629	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 46	92	O0306977341100000013621		EMOLUMENTI	
8630	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	P3608105138223914023983		EMOLUMENTI	
8631	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	C3608105138252766152774		EMOLUMENTI	
8632	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 48	92	Y3608105138259334759343		EMOLUMENTI	
8633	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	C3608105138207656807663		EMOLUMENTI	
8634	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 15	92	L3608105138256277956291		EMOLUMENTI	
8635	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 10	92	D0306977841100000006228		EMOLUMENTI	
8636	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 19	92	R0306904215100000005769		EMOLUMENTI	
8637	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	C3608105138228499628516		EMOLUMENTI	
8638	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 05	92	P3608105138296284496303		EMOLUMENTI	
8639	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 66	92	O0200809500000420486755		EMOLUMENTI	
8640	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 87	92	D3608105138253655153668		EMOLUMENTI	
8641	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 21	92	Q0760115400001050873510		EMOLUMENTI	
8642	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	R0760115500001057821207		EMOLUMENTI	
8643	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 59	92	L3608105138297170497214		EMOLUMENTI	
8644	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 80	92	C3608105138218946518953		EMOLUMENTI	
8645	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	V0760115800000047908660		EMOLUMENTI	
8646	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	92	V3608105138219635519645		EMOLUMENTI	
8647	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	N3608105138228653828669		EMOLUMENTI	
8648	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	M0310403221000000400084		EMOLUMENTI	
8649	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 06	92	A3608105138287556087557		EMOLUMENTI	
8650	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 64	92	R0306916028100000013381		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8651	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 38	92	R3608105138274616274625		EMOLUMENTI	
8652	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 91	92	B3608105138233672033684		EMOLUMENTI	
8653	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 50	92	G3608105138234897334999		EMOLUMENTI	
8654	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 45	92	V0306234210000002347504		EMOLUMENTI	
8655	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 31	92	E3608105138298488598495		EMOLUMENTI	
8656	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	U0503401753000000094697		EMOLUMENTI	
8657	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 69	92	M0200815816000420189672		EMOLUMENTI	
8658	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	H3608105138204267504277		EMOLUMENTI	
8659	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	V3608105138267864667878		EMOLUMENTI	
8660	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	I0538773921000003114288		EMOLUMENTI	
8661	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 77	92	G0200816012000420482421		EMOLUMENTI	
8662	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 03	92	R0306915730100000013374		EMOLUMENTI	
8663	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	F36772223000EM001149877		EMOLUMENTI	
8664	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	Q3608105138261908561927		EMOLUMENTI	
8665	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 04	92	D0542477360000005802611		EMOLUMENTI	
8666	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 85	92	B36772223000EM001615938		EMOLUMENTI	
8667	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 12	92	K3608105138286298986308		EMOLUMENTI	
8668	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	R0306915602100000007081		EMOLUMENTI	
8669	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	J3608105138258160958168		EMOLUMENTI	
8670	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	B3608105138230919330930		EMOLUMENTI	
8671	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 42	92	M0538715402000003409547		EMOLUMENTI	
8672	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 13	92	A0760103800001058444553		EMOLUMENTI	
8673	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	X0306916904100000002595		EMOLUMENTI	
8674	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	U3608105138213582813597		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8675	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 79	92	M3608105138220212420228		EMOLUMENTI	
8676	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	92	M0301503200000006208493		EMOLUMENTI	
8677	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	S0538777610000003421430		EMOLUMENTI	
8678	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 56	92	T0760111700001055486631		EMOLUMENTI	
8679	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	X36772223000EM000454864		EMOLUMENTI	
8680	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 24	92	T0542477020000005507578		EMOLUMENTI	
8681	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 88	92	G3608105138264887364896		EMOLUMENTI	
8682	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 49	92	P3608105138279933779945		EMOLUMENTI	
8683	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 07	92	K3608105138245335745360		EMOLUMENTI	
8684	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 43	92	Z3608105138284857484865		EMOLUMENTI	
8685	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 96	92	B36772223000EM000701224		EMOLUMENTI	
8686	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 20	92	L3608105138296576396584		EMOLUMENTI	
8687	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 58	92	W0760104000001053414510		EMOLUMENTI	
8688	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 26	92	C3608105138251589151597		EMOLUMENTI	
8689	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	E3608105138250177750192		EMOLUMENTI	
8690	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 71	92	C0200832974001383641772		EMOLUMENTI	
8691	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	D36772223000EM001771587		EMOLUMENTI	
8692	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 67	92	Q0818941140000000011989		EMOLUMENTI	
8693	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 14	92	U3608105138217445817462		EMOLUMENTI	
8694	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 39	92	T3608105138242121142152		EMOLUMENTI	
8695	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 40	92	Y03069423131000000003650		EMOLUMENTI	
8696	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 51	92	T3608105138219638219648		EMOLUMENTI	
8697	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 93	92	R3608105138256734756740		EMOLUMENTI	
8698	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 92	92	N0538577890000000010176		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023				
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				
8699	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 84	C3608105138282996083026		EMOLUMENTI			
									92 BONIFICI STIPENDI					
8700	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 41	L3608105138252489052500		EMOLUMENTI			
									92 BONIFICI STIPENDI					
8701	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 81	M0306975363100000003204		EMOLUMENTI			
									92 BONIFICI STIPENDI					
8702	PRO	6168		07.07.2023		140,00	00	IT 37	L3608105138244986745003		EMOLUMENTI			
									92 BONIFICI STIPENDI					
8703	MAN	430 /	1	10.07.2023		183,00	00	IT 65	U053850320000000002339		CIGZE43089373 S.DO FT. NR. 100			
				10.07.2023					183,00	0,00	0,00	519/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8704	MAN	431 /	1	10.07.2023		183,00	00	IT 65	U053850320000000002339		CIGZE43089373 S.DO FT. NR. 236			
				10.07.2023					183,00	0,00	0,00	520/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8705	MAN	432 /	1	10.07.2023		183,00	00	IT 65	U053850320000000002339		CIGZE43089373 S.DO FT. NR. 438			
				10.07.2023					183,00	0,00	0,00	521/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8706	MAN	433 /	1	10.07.2023		366,00	00	IT 65	U053850320000000002339		CIGZE43089373 S.DO FT. NR. 744			
				10.07.2023					366,00	0,00	0,00	522/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8707	MAN	434 /	1	10.07.2023		1.281,00	00	IT 65	U053850320000000002339		CIGZE43089373 S.DO FT. NR. 744			
				10.07.2023					1.281,00	0,00	0,00	523/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8708	MAN	435 /	1	10.07.2023		236,35	00	IT 65	U053850320000000002339		CIGZ69308949D S.DO FT. NR. 238			
				10.07.2023					236,35	0,00	0,00	524/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8709	MAN	436 /	1	10.07.2023		118,18	00	IT 65	U053850320000000002339		CIGZ69308949D S.DO FT. NR. 544			
				10.07.2023					118,18	0,00	0,00	525/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8710	MAN	437 /	1	10.07.2023		236,35	00	IT 65	U053850320000000002339		CIGZ69308949D S.DO FT. NR. 744			
				10.07.2023					236,35	0,00	0,00	526/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8711	MAN	438 /	1	10.07.2023		12.952,33	00	IT 92	G0538755770000046077618		CIG7966455E9F S.DO FT. NR. FPA			
				10.07.2023					12.952,33	0,00	0,00	527/	1	IN4MATIC SRL
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8712	MAN	439 /	1	10.07.2023		837,67	00	IT 92	G0538755770000046077618		CIG7966455E9F S.DO FT. NR. FPA			
				10.07.2023					837,67	0,00	0,00	528/	1	IN4MATIC SRL
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8713	MAN	440 /	1	10.07.2023		10.000,00	00	IT 92	G0538755770000046077618		CIG7966455E9F S.DO FT. NR. FPA			
				10.07.2023					10.000,00	0,00	0,00	529/	1	IN4MATIC SRL
									90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI			
8714	PRO	8714		14.07.2023		1.059,00	00	IT 46	G0306941133100000068230		EMOLUMENTI			
									92 BONIFICI STIPENDI					
8715	PRO	8714		14.07.2023		1.427,15	00	IT 56	R3608105138273285473295		EMOLUMENTI			
									92 BONIFICI STIPENDI					
8716	PRO	8714		14.07.2023		2.535,75	00	IT 23	L3608105138264387164392		EMOLUMENTI			
									92 BONIFICI STIPENDI					

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
TIPO PAGAMENTO										
BENEFICIARIO										
8717	PRO	8714	14.07.2023		953,50	00	IT 98	S0200877341000004111873		EMOLUMENTI
8718	PRO	8714	14.07.2023		1.241,00	00	IT 66	L3608105138212405012416		EMOLUMENTI
8719	PRO	8714	14.07.2023		2.535,75	00	IT 88	N0306980962100000003433		EMOLUMENTI
8720	PRO	8714	14.07.2023		2.205,00	00	IT 68	M3608105138289419989447		EMOLUMENTI
8721	PRO	8714	14.07.2023		1.241,00	00	IT 12	R36772223000EM000354373		EMOLUMENTI
8722	PRO	8714	14.07.2023		2.535,75	00	IT 25	Q36772223000EM000712629		EMOLUMENTI
8723	PRO	8714	14.07.2023		1.566,87	00	IT 52	K3608105138246685546692		EMOLUMENTI
8724	PRO	8724	14.07.2023		2.535,75	00	IT 93	A3608105138202881502929		EMOLUMENTI
8725	PRO	8724	14.07.2023		2.535,75	00	IT 98	X3608105138200136600144		EMOLUMENTI
8726	PRO	8724	14.07.2023		1.566,87	00	IT 84	Y0760115500001057196717		EMOLUMENTI
8727	PRO	8724	14.07.2023		2.535,75	00	IT 20	K3608105138290767290776		EMOLUMENTI
8728	PRO	8724	14.07.2023		2.535,75	00	IT 37	O3608105138227605127621		EMOLUMENTI
8729	PRO	8724	14.07.2023		1.427,15	00	IT 67	D3608105138282644482654		EMOLUMENTI
8730	PRO	8724	14.07.2023		2.535,75	00	IT 66	Y3253203200006571006688		EMOLUMENTI
8731	PRO	8724	14.07.2023		2.535,75	00	IT 37	Z3608105138218872018884		EMOLUMENTI
8732	PRO	8724	14.07.2023		1.455,00	00	IT 40	O0200809500000421062627		EMOLUMENTI
8733	PRO	8724	14.07.2023		1.427,15	00	IT 10	N3608105138213289413299		EMOLUMENTI
8734	PRO	8724	14.07.2023		2.535,75	00	IT 97	I3608105138208461908486		EMOLUMENTI
8735	PRO	8724	14.07.2023		1.566,87	00	IT 80	T0306976721100000007897		EMOLUMENTI
8736	PRO	8724	14.07.2023		1.362,50	00	IT 28	H3608105138262636862646		EMOLUMENTI
8737	PRO	8724	14.07.2023		1.427,15	00	IT 56	U3608105138226407426419		EMOLUMENTI
8738	PRO	8724	14.07.2023		1.427,15	00	IT 11	U3608105138200372900381		EMOLUMENTI
8739	PRO	8724	14.07.2023		1.241,00	00	IT 70	Q3608105138220170620177		EMOLUMENTI
8740	PRO	8724	14.07.2023		2.535,75	00	IT 25	I0200879212000430020607		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8741	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 44	I0306915730140000000346			EMOLUMENTI	
8742	PRO	8724		14.07.2023		2.393,25	00	IT 74	T0200809500000421445040			EMOLUMENTI	
8743	PRO	8724		14.07.2023		2.205,00	00	IT 71	Q0538741500000003672903			EMOLUMENTI	
8744	PRO	8724		14.07.2023		1.489,20	00	IT 19	R3608105138273700573724			EMOLUMENTI	
8745	PRO	8724		14.07.2023		1.566,87	00	IT 92	F3608105138204019804030			EMOLUMENTI	
8746	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 19	Y3608105138289727989764			EMOLUMENTI	
8747	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 02	U0200812827000105298969			EMOLUMENTI	
8748	PRO	8724		14.07.2023		1.566,87	00	IT 54	S3608105138287550587604			EMOLUMENTI	
8749	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 51	D3608105138229889229906			EMOLUMENTI	
8750	PRO	8724		14.07.2023		2.646,00	00	IT 13	J030691530310000010494			EMOLUMENTI	
8751	PRO	8724		14.07.2023		1.673,25	00	IT 80	I0200832974001722353238			EMOLUMENTI	
8752	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 14	A3608105138251647651690			EMOLUMENTI	
8753	PRO	8724		14.07.2023		1.241,00	00	IT 24	Z3608105138226601926614			EMOLUMENTI	
8754	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 82	Q0200809500000420257885			EMOLUMENTI	
8755	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 98	Z0100515401000000005762			EMOLUMENTI	
8756	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 21	D3608105138277578777598			EMOLUMENTI	
8757	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 12	E0103041481000001346329			EMOLUMENTI	
8758	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 43	I0303278630010000780669			EMOLUMENTI	
8759	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 22	H0542477910000005508616			EMOLUMENTI	
8760	PRO	8724		14.07.2023		2.393,25	00	IT 86	C3608105138271461771474			EMOLUMENTI	
8761	PRO	8724		14.07.2023		1.566,87	00	IT 78	O3608105138234912234950			EMOLUMENTI	
8762	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 43	Z0200815404000105064302			EMOLUMENTI	
8763	PRO	8724		14.07.2023		1.489,20	00	IT 57	W3608105138244792044804			EMOLUMENTI	
8764	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 18	Q0103079410000004238652			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8765	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 65	P0542441890000005022352			EMOLUMENTI	
8766	PRO	8724		14.07.2023		2.205,00	00	IT 62	H0538742110000003464795			EMOLUMENTI	
8767	PRO	8724		14.07.2023		1.566,87	00	IT 15	P3608105138260468860494			EMOLUMENTI	
8768	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 34	D3608105138240616540625			EMOLUMENTI	
8769	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 17	S3608105138210581310594			EMOLUMENTI	
8770	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 05	D3608105138267022567034			EMOLUMENTI	
8771	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 89	S0200815004000105930362			EMOLUMENTI	
8772	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 84	O3608105138261013561031			EMOLUMENTI	
8773	PRO	8724		14.07.2023		1.241,00	00	IT 80	J3608105138238274638286			EMOLUMENTI	
8774	PRO	8724		14.07.2023		1.566,87	00	IT 23	N3608105138258991159005			EMOLUMENTI	
8775	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 30	P0359901899088108507919			EMOLUMENTI	
8776	PRO	8724		14.07.2023		2.205,00	00	IT 88	R3608105138299545699555			EMOLUMENTI	
8777	PRO	8724		14.07.2023		1.566,87	00	IT 15	O3608105138214216614262			EMOLUMENTI	
8778	PRO	8724		14.07.2023		1.635,00	00	IT 02	P3608105138296713696719			EMOLUMENTI	
8779	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 47	B3608105138204495904511			EMOLUMENTI	
8780	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 31	E0359901899085038504930			EMOLUMENTI	
8781	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 42	X3608105138282605882618			EMOLUMENTI	
8782	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 21	H3608105138225431925437			EMOLUMENTI	
8783	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 34	L3608105138286452986482			EMOLUMENTI	
8784	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 87	H0538777910000000523343			EMOLUMENTI	
8785	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 86	I0306941725100000011379			EMOLUMENTI	
8786	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 23	U3608105138240327940372			EMOLUMENTI	
8787	PRO	8724		14.07.2023		1.566,87	00	IT 34	H0200877021000103948993			EMOLUMENTI	
8788	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 35	V3608105138259227559229			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8789	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 88	Z0303241470010000004078			EMOLUMENTI	
8790	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 34	E3608105138291047091054	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8791	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 92	E36772223000EM000368749	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8792	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 72	A0306234210000001738868	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8793	PRO	8724		14.07.2023		1.566,87	00	IT 72	D3608105138235801735809	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8794	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 28	M3608105138203963503976	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8795	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 16	G3608105138211723711728	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8796	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 80	U3608105138241161841168	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8797	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 41	F0200874030000420194986	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8798	PRO	8724		14.07.2023		1.362,50	00	IT 34	N0200840442000430067417	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8799	PRO	8724		14.07.2023		1.241,00	00	IT 34	G0103002600000001347993	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8800	PRO	8724		14.07.2023		1.673,25	00	IT 93	V050347844000000002877	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8801	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 92	S0306942114100000002435	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8802	PRO	8724		14.07.2023		1.907,50	00	IT 12	Y3608105138212623312630	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8803	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 96	I0305801604100571965320	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8804	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 60	S3608105138255862055875	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8805	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 23	R3608105138295640395656	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8806	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 54	W0364601600526978292168	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8807	PRO	8724		14.07.2023		1.362,50	00	IT 87	T3608105138283678483852	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8808	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 80	V0103015500000001231895	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8809	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 05	B0306977251100000003373	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8810	PRO	8724		14.07.2023		1.427,15	00	IT 37	O3608105138201968901979	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8811	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 48	C3608105138216201216217	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8812	PRO	8724		14.07.2023		2.535,75	00	IT 63	S0200809500000421313925	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	ESERCIZIO 2023	CAUSALE	BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO	PAGAMENTO							
8813	PRO	8724	14.07.2023		2.535,75	00	IT	73	X0542441130000005027222	EMOLUMENTI					
8814	PRO	8814	17.07.2023		23.140,47	00	00000/00000/	92	BONIFICI STIPENDI	F24:ADDEBITO DEL 14.07.23 VERS					
8815	PRO	8815	17.07.2023		7.204,09	00	00000/00000/	51	CASSA	F24:ADDEBITO DEL 14.07.23 VERS					
8816	MAN	452 /	18.07.2023		26,33	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE					
			18.07.2023		26,33	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FONDO PERSEO					
8817	MAN	461 /	18.07.2023		717,66	00	IT	85	O0538703601000000040300	INADEL - TFS LUGLIO 2023					
			18.07.2023		717,66	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	REGIONE ABRUZZO - CONTABILI					
8818	MAN	462 /	18.07.2023		498,38	00	IT	85	O0538703601000000040300	INADEL/TFS LUGLIO 2023					
			18.07.2023		498,38	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	REGIONE ABRUZZO - CONTABILI					
8819	MAN	463 /	18.07.2023		488,01	00	IT	85	O0538703601000000040300	TFR LUGLIO 2023					
			18.07.2023		488,01	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	REGIONE ABRUZZO - CONTABILI					
8820	MAN	464 /	18.07.2023		47,16	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE					
			18.07.2023		47,16	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FONDO PERSEO					
8821	MAN	465 /	18.07.2023		46,62	00	IT	39	Z0500001600CC0017146100	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE					
			18.07.2023		46,62	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	FONDO PERSEO					
8822	MAN	474 /	18.07.2023		449,22	00	IT	08	X07601032000000050432996	XXX3200680001210691XXX - MAND.					
			18.07.2023		449,22	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN					
8823	MAN	475 /	18.07.2023		37,44	00	IT	23	H0103015400000000882572	MAND. TRATT. SIND. CISL - LUGL					
			18.07.2023		37,44	0,00	0,00	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	C.I.S.L. FPS -FUNZIONE PUBBLI					
8824	PRO	8824	21.07.2023		2.371,94	00	IT	46	Z0306234210000001640159	EMOLUMENTI					
								92	BONIFICI STIPENDI						
8825	PRO	8824	21.07.2023		2.915,86	00	IT	38	W0303203600010000001039	EMOLUMENTI					
								92	BONIFICI STIPENDI						
8826	PRO	8824	21.07.2023		1.831,58	00	IT	70	A0306967684510332800763	EMOLUMENTI					
								92	BONIFICI STIPENDI						
8827	PRO	8824	21.07.2023		1.547,98	00	IT	82	G0306903603100000015528	EMOLUMENTI					
								92	BONIFICI STIPENDI						
8828	PRO	8824	21.07.2023		1.646,20	00	IT	31	Y0103077000000000315370	EMOLUMENTI					
								92	BONIFICI STIPENDI						
8829	PRO	8824	21.07.2023		3.025,66	00	IT	14	E0301503200000003516071	EMOLUMENTI					
								92	BONIFICI STIPENDI						
8830	PRO	8824	21.07.2023		908,89	00	IT	27	B0760115500001019578226	EMOLUMENTI					
								92	BONIFICI STIPENDI						
8831	PRO	8824	21.07.2023		891,90	00	IT	86	S0347501605CC0010527133	EMOLUMENTI					
								92	BONIFICI STIPENDI						
8832	PRO	8824	21.07.2023		4.123,89	00	IT	57	B0542415410000010051179	EMOLUMENTI					
								92	BONIFICI STIPENDI						

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	IT	36	T0306915520100000001308	TIPO	PAGAMENTO	EMOLUMENTI	
8833	PRO	8824	21.07.2023		1.755,62	00	IT	36	T0306915520100000001308	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8834	PRO	8824	21.07.2023		2.462,63	00	IT	47	V0638502478100000090070	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8835	PRO	8824	21.07.2023		2.391,89	00	IT	18	U0896815500000100310317	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8836	PRO	8824	21.07.2023		4.077,05	00	IT	45	E0538776910000000064827	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8837	PRO	8824	21.07.2023		2.001,21	00	IT	24	C0100515400000000001608	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
8838	MAN	476 /	1 21.07.2023		498,20	00	IT	81	W0503401647000000071746	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ013A4045C ZZZ.4348298334,2
			21.07.2023			498,20	0,00	0,00	636/	1		ENEL ENERGIA S.P.A.	
8839	MAN	477 /	1 21.07.2023		54,56	00	IT	81	W0503401647000000071746	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ013A4045C ZZZ.4350037509,2
			21.07.2023			54,56	0,00	0,00	637/	1		ENEL ENERGIA S.P.A.	
8840	MAN	478 /	1 21.07.2023		191.734,45	00	IT	42	U0200868281000104825225	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/2
			21.07.2023		191.734,45	0,00	0,00	638/	1			CIMAS SRL SOCIET BENEFIT	
8841	MAN	479 /	1 21.07.2023		80.637,42	00	IT	42	U0200868281000104825225	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/2
			21.07.2023		80.637,42	0,00	0,00	639/	1			CIMAS SRL SOCIET BENEFIT	
8842	MAN	480 /	1 21.07.2023		45.144,60	00	0000	/00000/	0,00	0,00	640/	1	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RIS
			21.07.2023		45.144,60	0,00	0,00	640/	1			CIMAS SRL SOCIET BENEFIT	
8843	MAN	481 /	1 21.07.2023		159,21	00	IT	43	Z0103077690000000809667	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE		CIGZF02D759C7 S.DO FT. NR. FAT
			21.07.2023		159,21	0,00	0,00	641/	1			C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	
8844	MAN	482 /	1 21.07.2023		4.066,50	00	IT	13	Y0306903603100000007105	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ2C39BD7DD S.DO FT. NR. 18
			21.07.2023		4.066,50	0,00	0,00	/				DI BARTOLOMEO FABIO	
8845	MAN	483 /	1 21.07.2023		6.152,45	00	IT	17	J0896815500000100109044	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIG82393563AA S.DO FT. NR. 664
			21.07.2023		6.152,45	0,00	0,00	642/	1			TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.	
8846	MAN	484 /	1 21.07.2023		1.680,00	00	IT	13	Y0306903603100000007105	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ2C39BD7DD S.DO FT. NR. 19
			21.07.2023		1.680,00	0,00	0,00	/				DI BARTOLOMEO FABIO	
8847	MAN	485 /	1 21.07.2023		1.531,92	00	IT	32	K0542415485000000152878	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	S.DO FT. NR. 42 DEL 12/07/2023
			21.07.2023		1.531,92	0,00	0,00	/				DI COSTANZO DANILO	
8848	PRO	8848	21.07.2023		12.237,18	00	0000	/00090/658	/			RITENUTE STIP LUGLIO	
								51	CASSA				
8849	MAN	486 /	1 21.07.2023		1.427,15	00	IT	61	R3608105138243713443754	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	BORSA DI STUDIO A.A. 22/23
			21.07.2023		1.427,15	0,00	0,00	/				GEORGIEVA GERGANI MILENOVA	
8850	MAN	487 /	1 21.07.2023		140,00	00	IT	53	Q3608105138203648103658	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO TASSA REG.LE A.A. 22/
			21.07.2023		140,00	0,00	0,00	/				LUCCI RICCARDO	
								90	BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO DOCUM.		SUB MOVIMENTO		IMPORTO TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
							TIPO PAGAMENTO		
8851	MAN	487 /	2	21.07.2023	140,00	00 IT	20 V3608105138275869875883	RIMBORSO TASSA REG.LE A.A. 22/	
				21.07.2023			140,00 0,00	RAGUSO CARMELA MARIA CRISTINA	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8852	MAN	487 /	3	21.07.2023	140,00	00 IT	07 C3608105138225807525819	RIMBORSO TASSA REG.LE A.A. 22/	
				21.07.2023			140,00 0,00	MAZZOCCHI AURORA	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8853	MAN	487 /	4	21.07.2023	140,00	00 IT	87 A3608105138255935755954	RIMBORSO TASSA REG.LE A.A. 22/	
				21.07.2023			140,00 0,00	AZZALE MARIO	
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8854	MAN	488 /	1	21.07.2023	18.456,63	00 IT	17 J0896815500000100109044	CIG82393563AA S.DO FT. NR. 665	
				21.07.2023			18.456,63 0,00	658/	1 TERMOCLIMAX SERVICE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8855	MAN	489 /	1	21.07.2023	6.374,50	00 IT	03 Z0306903609100000000170	CIG8567730A74 S.DO FT. NR. 102	
				21.07.2023			6.374,50 0,00	659/	1 PULISERVICE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8856	MAN	490 /	1	21.07.2023	7.533,50	00 IT	03 Z0306903609100000000170	CIG8567730A74 S.DO FT. NR. 102	
				21.07.2023			7.533,50 0,00	660/	1 PULISERVICE S.R.L.
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8857	MAN	491 /	1	21.07.2023	10.954,85	00 IT	69 A0538777860000003552160	CIG9026706171 S.DO FT. NR. 143	
				21.07.2023			10.954,85 0,00	661/	1 AQUILA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8858	MAN	492 /	1	21.07.2023	43.571,06	00 IT	69 A0538777860000003552160	CIG9026706171 S.DO FT. NR. 143	
				21.07.2023			43.571,06 0,00	662/	1 AQUILA SPA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8859	MAN	493 /	1	21.07.2023	140,00	00 IT	24 X0200815408000106558003	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				21.07.2023			140,00 0,00	/	AGRESTE BARBARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8860	MAN	493 /	2	21.07.2023	140,00	00 IT	28 Q3608105138260730460749	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				21.07.2023			140,00 0,00	/	ANTONELLI STEFANIA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8861	MAN	493 /	3	21.07.2023	140,00	00 IT	49 L0200809500000420331451	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				21.07.2023			140,00 0,00	/	BERARDOCCO CHIARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8862	MAN	493 /	4	21.07.2023	140,00	00 IT	70 S3608105138205949205978	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				21.07.2023			140,00 0,00	/	DEL VECCHIO MANUEL
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8863	MAN	493 /	5	21.07.2023	140,00	00 IT	38 N054247734000000251245	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				21.07.2023			140,00 0,00	/	DI CESARE SARA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8864	MAN	493 /	6	21.07.2023	140,00	00 IT	59 W0306234210000002630370	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				21.07.2023			140,00 0,00	/	MANCUSO GIULIO
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8865	MAN	493 /	7	21.07.2023	140,00	00 IT	14 E0567617295PR0001549713	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				21.07.2023			140,00 0,00	/	MASTROMATTEO MICHELE
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8866	MAN	493 /	8	21.07.2023	140,00	00 IT	59 I0306977691100000002827	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				21.07.2023			140,00 0,00	/	PARLAPIANO FRANCESCA
							90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

				ESERCIZIO 2023					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
8867	MAN	493 /		9	21.07.2023	140,00	00 IT	86 Z0760111200001054618929	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
					21.07.2023		140,00	0,00 /	PEDERSOLI DIEGO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8868	MAN	493 /		10	21.07.2023	140,00	00 IT	86 X3608105138226145026157	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
					21.07.2023		140,00	0,00 /	RUSSO RITA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8869	MAN	493 /		11	21.07.2023	140,00	00 IT	17 Q0760115300001028453346	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
					21.07.2023		140,00	0,00 /	SEPE UMBERTO FLAVIO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8870	MAN	493 /		12	21.07.2023	140,00	00 IT	79 I0306941141100000001614	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
					21.07.2023		140,00	0,00 /	TERRERI GIANLUCA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8871	MAN	493 /		13	21.07.2023	140,00	00 IT	64 E0306941725100000012263	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
					21.07.2023		140,00	0,00 /	TOTA DANIELA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8872	MAN	493 /		14	21.07.2023	140,00	00 IT	70 X3608105138218889618893	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
					21.07.2023		140,00	0,00 /	VITALI TOMMASO
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8873	MAN	493 /		15	21.07.2023	140,00	00 IT	57 B0200809500000421473926	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
					21.07.2023		140,00	0,00 /	ZURLO ANGELA VITTORIA
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8874	MAN	494 /		1	21.07.2023	140,00	00 0000/00000/	/	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
					21.07.2023		135,80	0,00 4,20B	PAVIA FRANCESCO
								60 ASSEGNI CIRCOLARI	
8875	MAN	497 /		1	25.07.2023	117.274,25	00 IT	42 U0200868281000104825225	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/4
					25.07.2023		117.274,25	0,00 0,00 668/	1 CIMAS SRL SOCIET BENEFIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8876	MAN	498 /		1	25.07.2023	43.373,95	00 IT	42 U0200868281000104825225	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/4
					25.07.2023		43.373,95	0,00 0,00 669/	1 CIMAS SRL SOCIET BENEFIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8877	MAN	499 /		1	25.07.2023	24.474,20	00 0000/00000/	/	CIG8571605835 INTROITO PROVENT
					25.07.2023		24.474,20	0,00 0,00 670/	1 CIMAS SRL SOCIET BENEFIT
								61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
8878	MAN	500 /		1	25.07.2023	197.138,76	00 IT	42 U0200868281000104825225	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/4
					25.07.2023		197.138,76	0,00 0,00 671/	1 CIMAS SRL SOCIET BENEFIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8879	MAN	501 /		1	25.07.2023	70.699,80	00 IT	42 U0200868281000104825225	CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/4
					25.07.2023		70.699,80	0,00 0,00 672/	1 CIMAS SRL SOCIET BENEFIT
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8880	MAN	502 /		1	25.07.2023	40.000,60	00 0000/00000/	/	CIG8571605835 INTROITO PROVENT
					25.07.2023		40.000,60	0,00 0,00 673/	1 CIMAS SRL SOCIET BENEFIT
								61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
8881	MAN	503 /		1	26.07.2023	135,03	00 IT	31 H0200809440000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
					26.07.2023		135,03	0,00 0,00 691/	1 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
8882	MAN	504 /		1	26.07.2023	121,76	00 IT	31 H0200809440000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 422
					26.07.2023		121,76	0,00 0,00 692/	1 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
8883	MAN	505 /	1 26.07.2023 26.07.2023	136,47	00 IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
8884	MAN	506 /	1 26.07.2023 26.07.2023	640,00	00 IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 422 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
8885	MAN	507 /	1 26.07.2023 26.07.2023	78,06	00 IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8N0 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
8886	MAN	508 /	1 26.07.2023 26.07.2023	93,93	00 IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
8887	MAN	509 /	1 26.07.2023 26.07.2023	148,51	00 IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
8888	MAN	511 /	1 26.07.2023 26.07.2023	130,62	00 IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
8889	MAN	512 /	1 26.07.2023 26.07.2023	121,76	00 IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
8890	MAN	513 /	1 26.07.2023 26.07.2023	97,05	00 IT	31 H0200809440000005256355	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0 TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
8891	PRO	8891	27.07.2023	1.566,87	00 IT	57 W0200832974001620215018	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8892	PRO	8891	27.07.2023	1.211,00	00 IT	15 W0306977400100000002202	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8893	PRO	8891	27.07.2023	2.393,25	00 IT	47 U0306916801100000017933	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8894	PRO	8891	27.07.2023	1.427,15	00 IT	47 E0306941574100000018373	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8895	PRO	8891	27.07.2023	1.427,15	00 IT	29 J0306941574100000018378	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8896	PRO	8891	27.07.2023	2.535,75	00 IT	59 N3608105138278427278441	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8897	PRO	8891	27.07.2023	1.566,87	00 IT	51 D3608105138271333471343	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8898	PRO	8891	27.07.2023	2.063,50	00 IT	54 I3608105138229293129322	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8899	PRO	8891	27.07.2023	1.566,87	00 IT	87 J3600334210600000361067	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8900	PRO	8891	27.07.2023	1.211,00	00 IT	49 R3608105138209086609107	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8901	PRO	8891	27.07.2023	2.205,00	00 IT	35 R0306976921100000002734	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI
8902	PRO	8891	27.07.2023	1.211,00	00 IT	28 K3608105138254227054236	92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	8903	PRO	8891		27.07.2023	1.241,00	00	IT	32	Y0100503246100082476415		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8904	PRO	8891		27.07.2023	1.241,00	00	IT	91	M0760115500001014789364		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8905	PRO	8891		27.07.2023	1.427,15	00	IT	22	R3608105138293019593026		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8906	PRO	8891		27.07.2023	2.535,75	00	IT	48	A0306978474100000000062		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8907	PRO	8891		27.07.2023	2.535,75	00	IT	42	Y0306915726100000066144		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8908	PRO	8891		27.07.2023	1.362,50	00	IT	73	M3608105138252680452687		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8909	PRO	8891		27.07.2023	2.393,25	00	IT	77	M3608105138297225597230		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8910	PRO	8891		27.07.2023	1.059,00	00	IT	32	T3608105138262043562065		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8911	PRO	8891		27.07.2023	1.097,00	00	IT	24	X3608105138242732642738		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8912	PRO	8912		27.07.2023	1.427,15	00	IT	78	I3608105138278115578133		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8913	PRO	8912		27.07.2023	2.535,75	00	IT	16	V3608105138279244179259		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8914	PRO	8912		27.07.2023	1.566,87	00	IT	15	K3608105138278989679003		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8915	PRO	8912		27.07.2023	1.566,87	00	IT	14	R3608105138250139550167		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8916	PRO	8912		27.07.2023	1.241,00	00	IT	86	X0503478450000000211003		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8917	PRO	8912		27.07.2023	2.535,75	00	IT	05	C0200809500000421449520		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8918	PRO	8912		27.07.2023	2.535,75	00	IT	39	G3608105138242588742617		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8919	PRO	8912		27.07.2023	2.535,75	00	IT	51	R0538740521000003668935		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8920	PRO	8912		27.07.2023	2.535,75	00	IT	89	I3608105138240854840865		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8921	PRO	8912		27.07.2023	1.489,20	00	IT	27	W0306915460100000015550		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8922	PRO	8912		27.07.2023	1.566,87	00	IT	80	L0306977731100000006582		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8923	PRO	8912		27.07.2023	1.566,87	00	IT	25	I0103024402000061237734		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8924	PRO	8912		27.07.2023	2.535,75	00	IT	65	B3608105138234077134088		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8925	PRO	8912		27.07.2023	2.535,75	00	IT	56	E3608105138258595858610		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	8926	PRO	8912		27.07.2023	1.566,87	00	IT	65	P0103077751000000465322		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8927	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 61	P36772223000EM001907775			EMOLUMENTI	
8928	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 04	T0200879212000421384412			EMOLUMENTI	
8929	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 84	L3608105138263037063071			EMOLUMENTI	
8930	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 66	B010057775000000001830			EMOLUMENTI	
8931	PRO	8912		27.07.2023		1.362,50	00	IT 91	T3608105138286494386505			EMOLUMENTI	
8932	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 83	B0200832974001619590298			EMOLUMENTI	
8933	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 43	U3608105138235829835836			EMOLUMENTI	
8934	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 18	N3608105138215470515482			EMOLUMENTI	
8935	PRO	8912		27.07.2023		2.205,00	00	IT 18	Q3608105138265720765753			EMOLUMENTI	
8936	PRO	8912		27.07.2023		2.205,00	00	IT 64	N0567617295IB0001434812			EMOLUMENTI	
8937	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 10	Z3608105138299818099845			EMOLUMENTI	
8938	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 93	Q3608105138252415952433			EMOLUMENTI	
8939	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 06	Z3608105138285072785082			EMOLUMENTI	
8940	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 82	Y3608105138280942380955			EMOLUMENTI	
8941	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 95	G3608105138244499544512			EMOLUMENTI	
8942	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 85	U3608105138232169132195			EMOLUMENTI	
8943	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 46	J0306234210000002373103			EMOLUMENTI	
8944	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 19	Y3608105138287869387896			EMOLUMENTI	
8945	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 90	A3608105138262287862301			EMOLUMENTI	
8946	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 72	H050347847000000011029			EMOLUMENTI	
8947	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 94	B3608105138276151876167			EMOLUMENTI	
8948	PRO	8912		27.07.2023		2.205,00	00	IT 56	I3608105138288097888105			EMOLUMENTI	
8949	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 71	A36772223000EM001947520			EMOLUMENTI	
8950	PRO	8912		27.07.2023		1.635,00	00	IT 31	O3608105138233607633617			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8951	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 25	E3608105138277336877349			EMOLUMENTI	
8952	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 09	V3608105138206783206793			EMOLUMENTI	
8953	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 88	R3608105138202183002199			EMOLUMENTI	
8954	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 69	B3608105138289881389895			EMOLUMENTI	
8955	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 28	U3608105138296037796052			EMOLUMENTI	
8956	PRO	8912		27.07.2023		1.635,00	00	IT 05	W3608105138236377436390			EMOLUMENTI	
8957	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 10	D3608105138272424972438			EMOLUMENTI	
8958	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 19	A3608105138224470224483			EMOLUMENTI	
8959	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 58	O3608105138216901116909			EMOLUMENTI	
8960	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 31	Z3608105138250222650240			EMOLUMENTI	
8961	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 47	L0357601601010001209219			EMOLUMENTI	
8962	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 84	N3608105138276801776823			EMOLUMENTI	
8963	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 29	Y0760115400001047697774			EMOLUMENTI	
8964	PRO	8912		27.07.2023		1.362,50	00	IT 72	U0306977571100000004413			EMOLUMENTI	
8965	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 95	G0760115700001064385824			EMOLUMENTI	
8966	PRO	8912		27.07.2023		2.646,00	00	IT 07	K0306978701100000000840			EMOLUMENTI	
8967	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 82	H0708676910000000016790			EMOLUMENTI	
8968	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 92	O3608105138274331274342			EMOLUMENTI	
8969	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 02	P3608105138286443086459			EMOLUMENTI	
8970	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 02	S3608105138241174541183			EMOLUMENTI	
8971	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 90	H3608105138229751729761			EMOLUMENTI	
8972	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 60	T0200809500000420934684			EMOLUMENTI	
8973	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 48	D3608105138261537061545			EMOLUMENTI	
8974	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 56	V0538741130000003412188			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
												CAUSALE	BENEFICIARIO
		COMP.	CAPITOLO						IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
											TIPO	PAGAMENTO	
	8975	PRO	8912				27.07.2023		1.566,87	00	IT 32	M3608105138245429945440	EMOLUMENTI
	8976	PRO	8912				27.07.2023		1.566,87	00	IT 38	N3608105138252832052846	EMOLUMENTI
	8977	PRO	8912				27.07.2023		1.566,87	00	IT 53	E0760115400001062932080	EMOLUMENTI
	8978	PRO	8912				27.07.2023		1.566,87	00	IT 88	F0760115400001062103336	EMOLUMENTI
	8979	PRO	8912				27.07.2023		1.427,15	00	IT 75	G0538777840000003413513	EMOLUMENTI
	8980	PRO	8912				27.07.2023		1.566,87	00	IT 68	X0538777780000003637374	EMOLUMENTI
	8981	PRO	8912				27.07.2023		2.535,75	00	IT 53	H3608105138299358999394	EMOLUMENTI
	8982	PRO	8912				27.07.2023		1.427,15	00	IT 16	C3608105138297707997717	EMOLUMENTI
	8983	PRO	8912				27.07.2023		2.535,75	00	IT 22	C3253203200006571704781	EMOLUMENTI
	8984	PRO	8912				27.07.2023		1.241,00	00	IT 09	S030694004310000007666	EMOLUMENTI
	8985	PRO	8912				27.07.2023		2.535,75	00	IT 17	A3608105138220765420778	EMOLUMENTI
	8986	PRO	8912				27.07.2023		1.566,87	00	IT 38	R3608105138294033294051	EMOLUMENTI
	8987	PRO	8912				27.07.2023		1.427,15	00	IT 40	G0306915505100000010944	EMOLUMENTI
	8988	PRO	8912				27.07.2023		2.205,00	00	IT 92	R3608105138211771411775	EMOLUMENTI
	8989	PRO	8912				27.07.2023		2.646,00	00	IT 18	G3608105138280460780467	EMOLUMENTI
	8990	PRO	8912				27.07.2023		1.566,87	00	IT 80	O3608105138212571712603	EMOLUMENTI
	8991	PRO	8912				27.07.2023		1.566,87	00	IT 25	Z3608105138299451999459	EMOLUMENTI
	8992	PRO	8912				27.07.2023		2.535,75	00	IT 81	U3608105138220778520819	EMOLUMENTI
	8993	PRO	8912				27.07.2023		1.427,15	00	IT 72	L3608105138219202119207	EMOLUMENTI
	8994	PRO	8912				27.07.2023		2.535,75	00	IT 72	H0896841090000120190914	EMOLUMENTI
	8995	PRO	8912				27.07.2023		1.427,15	00	IT 52	Z0760115400001054838766	EMOLUMENTI
	8996	PRO	8912				27.07.2023		1.362,50	00	IT 77	W0306977571100000002721	EMOLUMENTI
	8997	PRO	8912				27.07.2023		2.535,75	00	IT 98	B0200832974001471189437	EMOLUMENTI
	8998	PRO	8912				27.07.2023		1.427,15	00	IT 34	P3608105138238918438925	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
8999	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 71	Z0847337161000000135830			EMOLUMENTI	
9000	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 18	K3608105138289902089903			EMOLUMENTI	
9001	PRO	8912		27.07.2023		2.205,00	00	IT 41	I3608105138259757259762			EMOLUMENTI	
9002	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 64	M3608105138249509449517			EMOLUMENTI	
9003	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 45	G0306976752100000001967			EMOLUMENTI	
9004	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 76	X0538715500000003105291			EMOLUMENTI	
9005	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 68	F3608105138243928543950			EMOLUMENTI	
9006	PRO	8912		27.07.2023		1.362,50	00	IT 34	P3608105138265471165478			EMOLUMENTI	
9007	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 94	V3608105138282722682730			EMOLUMENTI	
9008	PRO	8912		27.07.2023		2.205,00	00	IT 24	S0200840261000105523155			EMOLUMENTI	
9009	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 84	Y3608105138229064629071			EMOLUMENTI	
9010	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 95	H0312440440000000231129			EMOLUMENTI	
9011	PRO	8912		27.07.2023		2.535,75	00	IT 92	E0200832974001540039779			EMOLUMENTI	
9012	PRO	8912		27.07.2023		2.205,00	00	IT 46	I0306978934100000008035			EMOLUMENTI	
9013	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 44	T3608105138203635503639			EMOLUMENTI	
9014	PRO	8912		27.07.2023		2.205,00	00	IT 15	X3608105138249040949048			EMOLUMENTI	
9015	PRO	8912		27.07.2023		2.205,00	00	IT 48	Q3608105138224150324157			EMOLUMENTI	
9016	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 77	I0306915463100000013589			EMOLUMENTI	
9017	PRO	8912		27.07.2023		1.427,15	00	IT 68	F0306977920100000000602			EMOLUMENTI	
9018	PRO	8912		27.07.2023		1.566,87	00	IT 75	W0538777750000003346027			EMOLUMENTI	
9019	MAN	515 /	1	28.07.2023		5.991,00	00	IT 33	I0306915463100000004778			CIGZ293BFD28F S.DO POLIZZA ASS	
				28.07.2023					5.991,00	0,00	0,00	MEDIASS S.P.A.	
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9020	MAN	516 /	1	28.07.2023		280,00	00	IT 33	I0306915463100000004778			CIGZ293BFD28F S.DO POLIZZA ASS	
				28.07.2023					280,00	0,00	0,00	MEDIASS S.P.A.	
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			
9021	MAN	517 /	1	28.07.2023		2.980,00	00	IT 33	I0306915463100000004778			CIGZ293BFD28F S.DO POLIZZA ASS	
				28.07.2023					2.980,00	0,00	0,00	MEDIASS S.P.A.	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
							TIPO	PAGAMENTO		
9022	MAN	518 /	1	28.07.2023	2.662,00	00	IT 33	I0306915463100000004778	MANDATI	CIGZ293BFD28F S.DO POLIZZA ASS
				28.07.2023	2.662,00	0,00	0,00			MEDIASS S.P.A.
9023	PRO	9023		16.08.2023	48.925,27	00	00000/00000/	/	MANDATI	F24:ADDEBITO DEL 14.08.23 VERS
9024	PRO	9024		17.08.2023	17.376,08	00	00000/00000/	/	MANDATI	F24:ADDEBITO DEL 16.08.23 VERS
9025	MAN	519 /	1	21.08.2023	2.535,75	00	IT 32	K3608105138215082315097	MANDATI	LIQUIDAZIONE 2 RATA BDS A.A. 2
				21.08.2023	2.535,75	0,00	0,00			ROMANO SOFIA
9026	MAN	519 /	2	21.08.2023	1.427,15	00	IT 34	L3608105138204158804178	MANDATI	LIQUIDAZIONE 2 RATA BDS A.A. 2
				21.08.2023	1.427,15	0,00	0,00			RAFFAELE MARAZITI GIOVANNI DOM
9027	MAN	520 /	1	21.08.2023	140,00	00	IT 53	O3608105138261731261776	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			BANNO' ERNESTO
9028	MAN	520 /	2	21.08.2023	140,00	00	IT 17	C0200809500000420843442	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			BONETTI GERARDO
9029	MAN	520 /	3	21.08.2023	140,00	00	IT 13	T3608105138231794632230	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			BRUNO ANDREA
9030	MAN	520 /	4	21.08.2023	140,00	00	IT 14	C053877750000002482191	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			CANZANO NICOLA
9031	MAN	520 /	5	21.08.2023	140,00	00	IT 94	O3608105138260742160768	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			CARMOSINO GIANMARCO
9032	MAN	520 /	6	21.08.2023	140,00	00	IT 21	M0306967684510341086794	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			FEDERICO STEFANO
9033	MAN	520 /	7	21.08.2023	140,00	00	IT 81	N0301503200000006402815	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			GINOBLE MATTIA
9034	MAN	520 /	8	21.08.2023	140,00	00	IT 65	G3608105138243210943217	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			GUARINO MARIA TERESA
9035	MAN	520 /	9	21.08.2023	140,00	00	IT 36	E3608105138278381278382	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			MASTRODICASA CRISTINA
9036	MAN	520 /	10	21.08.2023	140,00	00	IT 58	K0866960752006000969844	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			RAHMATI LUCA
9037	MAN	520 /	11	21.08.2023	140,00	00	IT 07	Y0538577588CC2840001205	MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				21.08.2023	140,00	0,00	0,00			SANTORO MICHAEL
9038	MAN	533 /	1	22.08.2023	26,33	00	IT 39	Z0500001600CC0017146100	MANDATI	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO DOCUM.		SUB MOVIMENTO		IMPORTO TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
			22.08.2023			26,33	0,00 0,00		FONDO PERSEO
9039	MAN	544 /	1 22.08.2023		717,66	00 IT 85	90 00538703601000000040300	MANDATI	INADEL - TFS AGOSTO 2023
			22.08.2023			717,66	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
9040	MAN	545 /	1 22.08.2023		498,38	00 IT 85	90 00538703601000000040300	MANDATI	INADEL/TFS AGOSTO 2023
			22.08.2023			498,38	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
9041	MAN	546 /	1 22.08.2023		488,01	00 IT 85	90 00538703601000000040300	MANDATI	TFR AGOSTO 2023
			22.08.2023			488,01	0,00 0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
9042	MAN	547 /	1 22.08.2023		47,16	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	MANDATI	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
			22.08.2023			47,16	0,00 0,00		FONDO PERSEO
9043	MAN	548 /	1 22.08.2023		46,62	00 IT 39	Z0500001600CC0017146100	MANDATI	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
			22.08.2023			46,62	0,00 0,00		FONDO PERSEO
9044	MAN	556 /	1 22.08.2023		449,22	00 IT 08	X0760103200000050432996	MANDATI	XXX3200780001210691XXX - MAND.
			22.08.2023			449,22	0,00 0,00		I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN
9045	MAN	557 /	1 22.08.2023		37,44	00 IT 23	H0103015400000000882572	MANDATI	MAND. TRATT. SIND. CISL - AGOS
			22.08.2023			37,44	0,00 0,00		C.I.S.L. FPS -FUNZIONE PUBBLI
9046	PRO	9046	22.08.2023		6,04	00 00000/00090/658	90 00000/00090/658	MANDATI	STORNO BON. 232201000158383
9047	PRO	9047	22.08.2023		21,43	00 00000/00090/658	51 CASSA	MANDATI	STORNO BON. 232201000158077
9048	PRO	9048	23.08.2023		2.371,94	00 IT 46	Z0306234210000001640159	MANDATI	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
9049	PRO	9048	23.08.2023		7.200,00	00 IT 64	Q0843415401000000002008	MANDATI	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
9050	PRO	9048	23.08.2023		1.709,86	00 IT 38	W0303203600010000001039	MANDATI	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
9051	PRO	9048	23.08.2023		2.036,58	00 IT 70	A0306967684510332800763	MANDATI	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
9052	PRO	9048	23.08.2023		1.547,98	00 IT 82	G0306903603100000015528	MANDATI	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
9053	PRO	9048	23.08.2023		1.646,20	00 IT 31	Y0103077000000000315370	MANDATI	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
9054	PRO	9048	23.08.2023		1.297,28	00 IT 14	E0301503200000003516071	MANDATI	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
9055	PRO	9048	23.08.2023		908,89	00 IT 27	B0760115500001019578226	MANDATI	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
9056	PRO	9048	23.08.2023		891,90	00 IT 86	S0347501605CC0010527133	MANDATI	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
9057	PRO	9048	23.08.2023		4.123,89	00 IT 57	B0542415410000010051179	MANDATI	EMOLUMENTI
							92 BONIFICI STIPENDI		
9058	PRO	9048	23.08.2023		1.754,94	00 IT 36	T0306915520100000001308	MANDATI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE
										BENEFICIARIO
										TIPO PAGAMENTO
9059	PRO	9048	23.08.2023		1.721,63	00	IT 47	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								U0638502478100000090070		
9060	PRO	9048	23.08.2023		2.122,89	00	IT 18	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								U0896815500000100310317		
9061	PRO	9048	23.08.2023		2.387,05	00	IT 45	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								E053877691000000064827		
9062	PRO	9048	23.08.2023		1.595,21	00	IT 24	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								C01005154000000001608		
9063	PRO	9063	23.08.2023		14.973,24	00	00000	92 BONIFICI STIPENDI		RITENUTE STIP AGOSTO
								/00090/658 /		
9064	MAN	510 /	1 23.08.2023		215,70	00	IT 31	51 CASSA		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
			23.08.2023					H020080944000005256355		
								215,70 0,00 0,00 698/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
								90 BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI
9065	PRO	9065	24.08.2023		1.566,87	00	IT 43	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								H0538577931000000001786		
9066	PRO	9066	24.08.2023		1.362,50	00	IT 29	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								D3608105138203646903652		
9067	PRO	9066	24.08.2023		2.393,25	00	IT 65	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								Z030697849410000002205		
9068	PRO	9066	24.08.2023		1.241,00	00	IT 72	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								A3608105138225867325878		
9069	PRO	9066	24.08.2023		1.427,15	00	IT 97	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								P3608105138208935208947		
9070	PRO	9066	24.08.2023		2.205,00	00	IT 06	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								R3608105138277492577692		
9071	PRO	9066	24.08.2023		1.427,15	00	IT 96	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								Y3608105138218232118256		
9072	PRO	9066	24.08.2023		2.205,00	00	IT 57	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								O0306234210000002379570		
9073	PRO	9066	24.08.2023		1.427,15	00	IT 80	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								H3608105138239580039601		
9074	PRO	9066	24.08.2023		1.566,87	00	IT 02	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								B0306977751100000008497		
9075	PRO	9066	24.08.2023		1.635,00	00	IT 82	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								Y3608105138234265934298		
9076	PRO	9066	24.08.2023		2.535,75	00	IT 50	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								E3608105138207706207749		
9077	PRO	9066	24.08.2023		2.535,75	00	IT 56	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								T3608105138202265402285		
9078	PRO	9066	24.08.2023		1.427,15	00	IT 36	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								S0760115400001062473226		
9079	PRO	9066	24.08.2023		2.535,75	00	IT 30	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								L3608105138215962316083		
9080	PRO	9066	24.08.2023		2.535,75	00	IT 46	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								K3608105138285762685791		
9081	PRO	9066	24.08.2023		2.646,00	00	IT 41	92 BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
								S3608105138208609808636		
								92 BONIFICI STIPENDI		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
												CAUSALE	BENEFICIARIO	
												BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
												TIPO PAGAMENTO		
	9082	PRO	9066				24.08.2023		1.427,15	00	IT 09	L3608105138212200312208	EMOLUMENTI	
	9083	PRO	9066				24.08.2023		2.535,75	00	IT 94	S0760115800001066603588	EMOLUMENTI	
	9084	PRO	9066				24.08.2023		2.205,00	00	IT 05	F3608105138290751090813	EMOLUMENTI	
	9085	PRO	9066				24.08.2023		2.205,00	00	IT 54	D0306234210000002475832	EMOLUMENTI	
	9086	PRO	9066				24.08.2023		1.566,87	00	IT 03	E0200832974001720589809	EMOLUMENTI	
	9087	PRO	9066				24.08.2023		1.427,15	00	IT 87	H3608105138207558207609	EMOLUMENTI	
	9088	PRO	9066				24.08.2023		2.535,75	00	IT 56	T3608105138227582527609	EMOLUMENTI	
	9089	PRO	9066				24.08.2023		2.535,75	00	IT 47	S3608105138283265983270	EMOLUMENTI	
	9090	PRO	9066				24.08.2023		2.646,00	00	IT 20	M0306915936100000060899	EMOLUMENTI	
	9091	PRO	9066				24.08.2023		1.635,00	00	IT 53	A3608105138269942970077	EMOLUMENTI	
	9092	PRO	9066				24.08.2023		1.566,87	00	IT 63	J0306977681100000002648	EMOLUMENTI	
	9093	PRO	9066				24.08.2023		2.535,75	00	IT 90	G3608105138295172995181	EMOLUMENTI	
	9094	PRO	9066				24.08.2023		2.205,00	00	IT 09	T0526279430CC0141339431	EMOLUMENTI	
	9095	PRO	9066				24.08.2023		1.635,00	00	IT 30	E3608105138299618699632	EMOLUMENTI	
	9096	PRO	9066				24.08.2023		2.205,00	00	IT 73	O0306944043100000006337	EMOLUMENTI	
	9097	PRO	9066				24.08.2023		1.566,87	00	IT 50	Z3608105138260862360872	EMOLUMENTI	
	9098	PRO	9066				24.08.2023		2.646,00	00	IT 68	T3608105138220381120517	EMOLUMENTI	
	9099	PRO	9066				24.08.2023		1.635,00	00	IT 74	H3608105138245977445983	EMOLUMENTI	
	9100	PRO	9066				24.08.2023		1.566,87	00	IT 20	A3608105138236713536723	EMOLUMENTI	
	9101	PRO	9066				24.08.2023		1.455,00	00	IT 44	Q3608105138283606383631	EMOLUMENTI	
	9102	PRO	9066				24.08.2023		1.427,15	00	IT 59	Z3608105138256972056982	EMOLUMENTI	
	9103	PRO	9066				24.08.2023		1.362,50	00	IT 07	G3608105138214167514176	EMOLUMENTI	
	9104	PRO	9066				24.08.2023		1.566,87	00	IT 85	M0302501601TB8880232607	EMOLUMENTI	
	9105	PRO	9066				24.08.2023		1.566,87	00	IT 80	J3608105138296913296924	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	9106	PRO	9066		24.08.2023	1.489,20	00	IT 33	L3608105138208853908873			EMOLUMENTI	
	9107	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT 95	E0306977751100000008979			EMOLUMENTI	
	9108	PRO	9066		24.08.2023	1.362,50	00	IT 52	C010051540000000010028			EMOLUMENTI	
	9109	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 69	A3608105138216672616683			EMOLUMENTI	
	9110	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 27	E3608105138265840865859			EMOLUMENTI	
	9111	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT 52	L0760115400001063976516			EMOLUMENTI	
	9112	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 80	O3608105138281293781395			EMOLUMENTI	
	9113	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT 38	I36772223000EM000500371			EMOLUMENTI	
	9114	PRO	9066		24.08.2023	1.635,00	00	IT 20	B3608105138286472286492			EMOLUMENTI	
	9115	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 79	V36772223000EM001902539			EMOLUMENTI	
	9116	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 71	L0306915504100000006916			EMOLUMENTI	
	9117	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 55	G3608105138255544255553			EMOLUMENTI	
	9118	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 57	O3608105138242312142325			EMOLUMENTI	
	9119	PRO	9066		24.08.2023	1.241,00	00	IT 24	Q3608105138233704933714			EMOLUMENTI	
	9120	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 15	E0760115500001064482480			EMOLUMENTI	
	9121	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 91	G3608105138265242465255			EMOLUMENTI	
	9122	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 27	N3608105138296404796424			EMOLUMENTI	
	9123	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT 56	M3608105138218643218662			EMOLUMENTI	
	9124	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT 70	B0306977781100000008392			EMOLUMENTI	
	9125	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT 53	I3608105138202740002759			EMOLUMENTI	
	9126	PRO	9066		24.08.2023	2.646,00	00	IT 36	R089684109000000001813			EMOLUMENTI	
	9127	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 40	I0306938740100000005384			EMOLUMENTI	
	9128	PRO	9066		24.08.2023	2.646,00	00	IT 78	G0306977913100000011902			EMOLUMENTI	
	9129	PRO	9066		24.08.2023	2.205,00	00	IT 51	E3608105138228255928264			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	9130	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 58	P3608105138206446606458			EMOLUMENTI	
	9131	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 06	O3608105138276153276166			EMOLUMENTI	
	9132	PRO	9066		24.08.2023	2.205,00	00	IT 03	V3696403200000000245236			EMOLUMENTI	
	9133	PRO	9066		24.08.2023	1.362,50	00	IT 22	W0200841101000106246033			EMOLUMENTI	
	9134	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 79	N3608105138299695899758			EMOLUMENTI	
	9135	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 51	C0538777340000003337292			EMOLUMENTI	
	9136	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 33	K3608105138225024325035			EMOLUMENTI	
	9137	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 11	R3608105138208778508788			EMOLUMENTI	
	9138	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 37	R3608105138220104820117			EMOLUMENTI	
	9139	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 88	C3608105138258199958210			EMOLUMENTI	
	9140	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 08	R3608105138203820903832			EMOLUMENTI	
	9141	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 38	O3608105138263377263388			EMOLUMENTI	
	9142	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT 52	C0306977731100000006535			EMOLUMENTI	
	9143	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT 71	N0306978474100000000099			EMOLUMENTI	
	9144	PRO	9066		24.08.2023	1.362,50	00	IT 67	A3608105138223120523133			EMOLUMENTI	
	9145	PRO	9066		24.08.2023	1.489,20	00	IT 06	R3608105138223671723687			EMOLUMENTI	
	9146	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 76	Q3608105138282875082886			EMOLUMENTI	
	9147	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 76	G0200815408000430002343			EMOLUMENTI	
	9148	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT 25	Z3608105138255925356008			EMOLUMENTI	
	9149	PRO	9066		24.08.2023	1.635,00	00	IT 52	S3608105138248121048134			EMOLUMENTI	
	9150	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT 24	V0896868760000000170720			EMOLUMENTI	
	9151	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT 31	Z0306977021100000009246			EMOLUMENTI	
	9152	PRO	9066		24.08.2023	2.205,00	00	IT 79	E0200832974001525858904			EMOLUMENTI	
	9153	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT 50	Y3608105138276003876015			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	9154	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT	39	V3608105138242097642106		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9155	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT	50	Y0200809500000421133201		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9156	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT	63	C3608105138236246136258		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9157	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT	07	W0306977021100000006843		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9158	PRO	9066		24.08.2023	1.362,50	00	IT	07	U0760115500001022065385		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9159	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT	85	S0200877021000104459863		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9160	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT	16	S3608105138284010084020		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9161	PRO	9066		24.08.2023	1.241,00	00	IT	10	A3608105138247009747015		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9162	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT	26	Z3608105138246360846366		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9163	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT	83	S0760105138225496925503		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9164	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT	42	A0538777690000002922304		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9165	PRO	9066		24.08.2023	2.535,75	00	IT	65	E0306942743100000004025		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9166	PRO	9066		24.08.2023	1.241,00	00	IT	94	M0347501605CC0012469961		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9167	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT	39	L0542477050000001000552		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9168	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT	51	E0306977341100000009707		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9169	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT	79	S0306941334100000009950		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9170	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT	02	T3608105138296235796243		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9171	PRO	9066		24.08.2023	1.362,50	00	IT	31	K3608105138287043387052		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9172	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT	74	Y0760105138203036303042		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9173	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT	73	Y3608105138234198634211		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9174	PRO	9066		24.08.2023	1.566,87	00	IT	22	M3608105138262611762618		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9175	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT	72	T0538779190000043122532		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9176	PRO	9066		24.08.2023	1.362,50	00	IT	73	P3608105138219396419401		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9177	PRO	9066		24.08.2023	1.427,15	00	IT	33	C3608105138231537331550		EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
								TIPO PAGAMENTO		
9178	PRO	9066		24.08.2023		1.427,15	00	IT 57 B3608105138282674882684		EMOLUMENTI
9179	PRO	9066		24.08.2023		1.427,15	00	IT 54 C36772223000EM000202064		EMOLUMENTI
9180	PRO	9066		24.08.2023		1.427,15	00	IT 49 Q3608105138209326409381		EMOLUMENTI
9181	PRO	9066		24.08.2023		1.566,87	00	IT 06 E0538777000000003441285		EMOLUMENTI
9182	PRO	9066		24.08.2023		1.427,15	00	IT 70 D0306915504100000008783		EMOLUMENTI
9183	PRO	9183		24.08.2023		2.205,00	00	IT 06 H0306974601100000006307		EMOLUMENTI
9184	PRO	9183		24.08.2023		2.535,75	00	IT 97 T3608105138228331028341		EMOLUMENTI
9185	PRO	9183		24.08.2023		2.535,75	00	IT 76 Y3608105138244592444602		EMOLUMENTI
9186	PRO	9183		24.08.2023		2.535,75	00	IT 28 X0306941844100000001442		EMOLUMENTI
9187	PRO	9183		24.08.2023		1.427,15	00	IT 12 P3608105138204525504535		EMOLUMENTI
9188	PRO	9183		24.08.2023		2.205,00	00	IT 84 X3608105138211593111607		EMOLUMENTI
9189	PRO	9183		24.08.2023		2.535,75	00	IT 12 M0306978613100000005779		EMOLUMENTI
9190	PRO	9183		24.08.2023		1.566,87	00	IT 35 Q3608105138278475478486		EMOLUMENTI
9191	MAN	559 /	1	24.08.2023		181,73	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				24.08.2023				181,73 0,00 0,00 968/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9192	MAN	560 /	1	24.08.2023		134,20	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				24.08.2023				134,20 0,00 0,00 969/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9193	MAN	561 /	1	24.08.2023		189,06	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				24.08.2023				189,06 0,00 0,00 970/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9194	MAN	562 /	1	24.08.2023		134,20	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				24.08.2023				134,20 0,00 0,00 971/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9195	MAN	563 /	1	24.08.2023		200,24	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				24.08.2023				200,24 0,00 0,00 972/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9196	MAN	564 /	1	24.08.2023		189,14	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				24.08.2023				189,14 0,00 0,00 973/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9197	MAN	565 /	1	24.08.2023		121,76	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 422
				24.08.2023				121,76 0,00 0,00 974/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9198	MAN	566 /	1	24.08.2023		705,15	00	IT 31 H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 422

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG. IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. CAUSALE
TIPO PAGAMENTO BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
				24.08.2023		705,15	0,00	0,00	975/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		
9199	MAN	567 /	1	24.08.2023		121,76	00	IT 31	H0200809440000005256355	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				24.08.2023		121,76	0,00	0,00	976/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		
9200	MAN	568 /	1	24.08.2023		78,06	00	IT 31	H0200809440000005256355	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8N0	
				24.08.2023		78,06	0,00	0,00	977/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		
9201	MAN	569 /	1	24.08.2023		136,47	00	IT 31	H0200809440000005256355	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				24.08.2023		136,47	0,00	0,00	978/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		
9202	MAN	570 /	1	24.08.2023		164,21	00	IT 31	H0200809440000005256355	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				24.08.2023		164,21	0,00	0,00	979/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		
9203	MAN	571 /	1	24.08.2023		148,57	00	IT 31	H0200809440000005256355	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				24.08.2023		148,57	0,00	0,00	980/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		
9204	MAN	572 /	1	24.08.2023		170,81	00	IT 31	H0200809440000005256355	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				24.08.2023		170,81	0,00	0,00	981/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		
9205	MAN	573 /	1	24.08.2023		215,70	00	IT 31	H0200809440000005256355	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				24.08.2023		215,70	0,00	0,00	982/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		
9206	MAN	574 /	1	24.08.2023		97,10	00	IT 31	H0200809440000005256355	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				24.08.2023		97,10	0,00	0,00	983/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		
9207	MAN	575 /	1	24.08.2023		94,50	00	IT 31	H0200809440000005256355	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				24.08.2023		94,50	0,00	0,00	984/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.		
9208	MAN	576 /	1	24.08.2023		400,45	00	IT 29	E0760115400000019618651	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	BOLLETTA 2023-00005923 - S.DO	
				24.08.2023		400,45	0,00	0,00	985/	1	A.C.A. AZIENDA COMPrensORIALE		
9209	MAN	577 /	1	24.08.2023		327,08	00	IT 65	U053850320000000002339	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ69308949D S.DO FT. NR. 297	
				24.08.2023		327,08	0,00	0,00	986/	1	OA POINT GROUP S.R.L.		
9210	MAN	578 /	1	24.08.2023		97,60	00	IT 65	U053850320000000002339	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ69308949D S.DO FT. NR. 4644	
				24.08.2023		97,60	0,00	0,00	987/	1	OA POINT GROUP S.R.L.		
9211	MAN	579 /	1	24.08.2023		532,47	00	IT 65	U053850320000000002339	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ69308949D S.DO FT. NR. 565	
				24.08.2023		532,47	0,00	0,00	988/	1	OA POINT GROUP S.R.L.		
9212	MAN	580 /	1	24.08.2023		1.444,65	00	IT 65	U053850320000000002339	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ69308949D S.DO FT. NR. 704	
				24.08.2023		1.444,65	0,00	0,00	989/	1	OA POINT GROUP S.R.L.		
9213	MAN	581 /	1	24.08.2023		48,80	00	IT 65	U053850320000000002339	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ01357E19F S.DO FT. NR. 744	
				24.08.2023		48,80	0,00	0,00	990/	1	OA POINT GROUP S.R.L.		
9214	MAN	582 /	1	24.08.2023		669,55	00	IT 65	U053850320000000002339	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZ69308949D S.DO FT. NR. 841	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

				ESERCIZIO 2023						
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
				24.08.2023		669,55	0,00	0,00	991/ 1	OA POINT GROUP S.R.L.
9215	MAN	583 /	1	24.08.2023		16.470,00	00	IT 71	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
				24.08.2023		16.470,00	0,00	0,00	992/ 1	CIGZ4C3C3C8F9 S.DO FT. NR. FPA
9216	PRO	9216		25.08.2023		7.202,00	00	05387/00832/567625	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	IERVESE SILVIO
9217	PRO	9217		29.08.2023		2.177,42	00	00000/00000/	51 CASSA	0001210691
9218	MAN	586 /	1	30.08.2023		2.196,00	00	IT 32	51 CASSA	F24:ADDEBITO DEL 28.08.23 VERS
				30.08.2023		2.196,00	0,00	0,00	J0100503210000000003375	CIGZ373435A28 S.DO FT. NR. 8/P
9219	MAN	587 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	PAPAYA S.R.L.
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1007/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9220	MAN	588 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	ANGULO ANGULO TANIA YULISS
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1008/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9221	MAN	589 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	APONTE MATILDE
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1009/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9222	MAN	590 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	BITONTE CRISTIANO
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1010/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9223	MAN	591 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	CALABRO' DANILO WALTER
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1011/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9224	MAN	592 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	CARBONE CHIARA
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1012/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9225	MAN	593 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	CONTE MARIAPIA
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1013/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9226	MAN	594 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	CUCINOTTA ALESSANDRA
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1014/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9227	MAN	595 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	CUELLAR RETAMOZO MARCO ANTONIO
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1015/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9228	MAN	596 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	DE LEO LUISA
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1016/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9229	MAN	597 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	DEL VECCHIO ROSANNA
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1017/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
9230	MAN	598 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	DI CHIO AGNESE
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1018/ 1	BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
									61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	DI NAUTA SIMONA PIA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO DOCUM.		SUB MOVIMENTO		IMPORTO TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		ESERCIZIO 2023 CAUSALE BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO				
9231	MAN	599 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/					BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1019/ /	1		DI QUIRICO GIORGIA
9232	MAN	600 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1020/ /	1		FIGLIO LUCA
9233	MAN	601 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1021/ /	1		FIGLIO ILARIA
9234	MAN	602 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1022/ /	1		GARGALLO ANTONIO PIO
9235	MAN	603 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1023/ /	1		GRANIERI MARIANNA VALENTINA
9236	MAN	604 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1024/ /	1		GROTTO VITTORIA
9237	MAN	605 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1025/ /	1		IACCA CHANTAL
9238	MAN	606 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1026/ /	1		INVITO AURORA
9239	MAN	607 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1027/ /	1		LUCIDI DAVIDE
9240	MAN	608 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1028/ /	1		MATERA MIRIANA
9241	MAN	609 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1029/ /	1		NAPOLI SAMUELE
9242	MAN	610 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1030/ /	1		NUCCIARONE GINO STEFANO
9243	MAN	611 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1031/ /	1		PALMA LUIGI
9244	MAN	612 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1032/ /	1		PIANO RICCARDO
9245	MAN	613 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1033/ /	1		PRISCIANO MARTA
9246	MAN	614 /	1	01.09.2023	1.500,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO
				01.09.2023	1.500,00	0,00 0,00		1034/ /	1		RUGGIERO SELENE
							61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
9247	MAN	615 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/					BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO	
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1035/		1		SARNO ANGELA	
9248	MAN	616 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE			BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO	
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1036/		1		SCIACOVELLI ELEONORA	
9249	MAN	617 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE			BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO	
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1037/		1		SCIANNIMANICA GAETANO	
9250	MAN	618 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE			BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO	
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1038/		1		TARONNA MARIA ROSSANA	
9251	MAN	619 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE			BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO	
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1039/		1		TOBIA FABIO	
9252	MAN	620 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE			BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO	
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1040/		1		VITIELLO VITTORIA	
9253	MAN	621 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE			BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO	
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1041/		1		ZIGRINO SARA	
9254	MAN	622 /	1	01.09.2023		1.500,00	00	00000/00000/	61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE			BORSA DI STUDIO QUOTA ALLOGGIO	
				01.09.2023		1.500,00	0,00	0,00	1042/		1		ZIRUOLO RITA	
9255	MAN	624 /	1	05.09.2023		3.544,32	00	IT 50	V050340340600000004167				CIGZCE3B0A455 S.DO FT. NR. 222	
				05.09.2023		3.544,32	0,00	0,00	1050/		1		EP S.P.A.	
9256	MAN	625 /	1	05.09.2023		160.546,93	00	IT 42	U0200868281000104825225				CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/6	
				05.09.2023		160.546,93	0,00	0,00	1051/		1		CIMAS SRL SOCIET BENEFIT	
9257	MAN	626 /	1	05.09.2023		49.022,77	00	IT 42	U0200868281000104825225				CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/6	
				05.09.2023		49.022,77	0,00	0,00	1052/		1		CIMAS SRL SOCIET BENEFIT	
9258	MAN	627 /	1	05.09.2023		27.516,60	00	00000/00000/	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI			CIG8571605835 INTROITO PROVENT	
				05.09.2023		27.516,60	0,00	0,00	1053/		1		CIMAS SRL SOCIET BENEFIT	
9259	MAN	628 /	1	13.09.2023		50,80	00	IT 81	W0503401647000000071746				CIGZ843B499CD ZZZ.4360271437,2	
				13.09.2023		50,80	0,00	0,00	1067/		1		ENEL ENERGIA S.P.A.	
9260	MAN	629 /	1	13.09.2023		384,94	00	IT 81	W0503401647000000071746				CIGZ843B499CD ZZZ.4360271438,2	
				13.09.2023		384,94	0,00	0,00	1068/		1		ENEL ENERGIA S.P.A.	
9261	MAN	630 /	1	13.09.2023		134,20	00	IT 31	H0200809440000005256355				CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				13.09.2023		134,20	0,00	0,00	1069/		1		TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
9262	MAN	631 /	1	13.09.2023		170,68	00	IT 31	H0200809440000005256355				CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				13.09.2023		170,68	0,00	0,00	1070/		1		TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
									90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI				

			MOVIMENTO			TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023						
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO		
	COMP.	CAPITOLO						IMPORTO	VERSATO	TIPO PAGAMENTO				
9263	MAN	632 /			1	13.09.2023		190,66	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0		
						13.09.2023			190,66	0,00	0,00	1071/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9264	MAN	633 /			1	13.09.2023		121,76	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 422		
						13.09.2023			121,76	0,00	0,00	1072/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9265	MAN	634 /			1	13.09.2023		572,92	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 422		
						13.09.2023			572,92	0,00	0,00	1073/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9266	MAN	635 /			1	13.09.2023		121,76	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0		
						13.09.2023			121,76	0,00	0,00	1074/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9267	MAN	636 /			1	13.09.2023		78,31	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8N0		
						13.09.2023			78,31	0,00	0,00	1075/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9268	MAN	637 /			1	13.09.2023		136,47	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0		
						13.09.2023			136,47	0,00	0,00	1076/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9269	MAN	638 /			1	13.09.2023		111,33	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0		
						13.09.2023			111,33	0,00	0,00	1077/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9270	MAN	639 /			1	13.09.2023		149,73	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0		
						13.09.2023			149,73	0,00	0,00	1078/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9271	MAN	640 /			1	13.09.2023		113,69	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0		
						13.09.2023			113,69	0,00	0,00	1079/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9272	MAN	641 /			1	13.09.2023		215,70	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0		
						13.09.2023			215,70	0,00	0,00	1080/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9273	MAN	642 /			1	13.09.2023		98,01	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0		
						13.09.2023			98,01	0,00	0,00	1081/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9274	MAN	643 /			1	13.09.2023		92,99	00	IT 31	H020080944000005256355	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0		
						13.09.2023			92,99	0,00	0,00	1082/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9275	MAN	644 /			1	13.09.2023		14,45	00	IT 29	E0760115400000019618651	CODICE PAGAMENTO: 300230200315		
						13.09.2023			14,45	0,00	0,00	1083/	1	A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE
9276	MAN	645 /			1	13.09.2023		987,15	00	IT 29	E0760115400000019618651	CODICE PAGAMENTO: 300230200315		
						13.09.2023			987,15	0,00	0,00	1084/	1	A.C.A. AZIENDA COMPrensoriaLE
9277	MAN	646 /			1	13.09.2023		4.000,00	00	IT 29	M0896815500000100109917	S.DO NOTA PROT. NR. 2242 DEL 0		
						13.09.2023			4.000,00	0,00	0,00	/		ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E
9278	MAN	647 /			1	14.09.2023		1.466,86	00	IT 24	T0306915463100000006799	CIGZ8F3A25016 S.DO FT. NR. 8 D		
						14.09.2023			1.466,86	0,00	0,00	/		CASTAGNA MARIA CRISTINA
										90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI		

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERS	TO	BOLLI	NUM.REVERS	ASSOC.	
								TIPO	PAGAMENTO		
9279	MAN	648 /	14.09.2023		1.840,39	00	IT	52	R0623062892000015270923		S.DO FT. NR. 35 DEL 12/07/2023
			14.09.2023		1.840,39	0,00			1094/	1	ZANARDO LISA
9280	MAN	649 /	14.09.2023		3.063,84	00	IT	32	K0542415485000000152878		S.DO FT. NR. 48 DEL 04/09/2023
			14.09.2023		3.063,84	0,00			/		DI COSTANZO DANILO
9281	PRO	9281	18.09.2023		28.462,14	00	00000	/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 15.09.23 VERS
9282	PRO	9282	18.09.2023		1.543,08	00	00000	/00000/	/		F24:ADDEBITO DEL 15.09.23 VERS
9283	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	67	E3608105138299354199366		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		AIELLO SARA
9284	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	17	H3608105138200403400405		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		BASCELLI FEDERICA
9285	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	40	W0542415301000040051332		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		BONADUCE ELEONORA
9286	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	48	N083274052000000015464		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		CASCIATO LUCA
9287	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	87	Q3608105138212654012659		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		CIARFELLA ROBERTA
9288	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	53	S0200841011000010511657		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		D'ANGELO DAMIANO
9289	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	83	R0760115300001028623823		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		DI MARCELLO ALESSIA
9290	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	28	G3608105138289259389260		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		DI SERIO AILA
9291	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	81	G0760115400001050325115		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		KLIMCHENKO ANTON
9292	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	81	G0760115400001050325115		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		KLIMCHENKO ANASTASIYA
9293	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	15	M3608105138202928202937		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		NEGASH BETIEL ANGHESOM
9294	MAN	651 /	18.09.2023		140,00	00	IT	94	V0538701007000042187541		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
			18.09.2023		140,00	0,00			0,00		SINATORA MASSIMO
9295	PRO	9295	19.09.2023		2.535,75	00	IT	96	Q0760103800001060512736		EMOLUMENTI
									92		BONIFICI STIPENDI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9296	PRO	9295		19.09.2023		2.535,75	00	IT 57	R0760103800001055015356			EMOLUMENTI	
9297	PRO	9295		19.09.2023		1.566,87	00	IT 71	L0538777050000003393208			EMOLUMENTI	
9298	PRO	9295		19.09.2023		1.566,87	00	IT 83	Q3608105138292989593007			EMOLUMENTI	
9299	PRO	9295		19.09.2023		2.646,00	00	IT 84	I3608105138297072797081			EMOLUMENTI	
9300	PRO	9295		19.09.2023		2.535,75	00	IT 96	M0538703800000003612024			EMOLUMENTI	
9301	PRO	9295		19.09.2023		1.566,87	00	IT 14	Q3608105138249396949426			EMOLUMENTI	
9302	PRO	9295		19.09.2023		1.427,15	00	IT 71	S3608105138201730401741			EMOLUMENTI	
9303	PRO	9295		19.09.2023		1.427,15	00	IT 69	P0760115400001062558455			EMOLUMENTI	
9304	PRO	9295		19.09.2023		1.427,15	00	IT 15	J0538721296000003324637			EMOLUMENTI	
9305	PRO	9295		19.09.2023		2.535,75	00	IT 25	N3608105138243897543906			EMOLUMENTI	
9306	PRO	9295		19.09.2023		1.241,00	00	IT 90	J36772223000EM000086431			EMOLUMENTI	
9307	PRO	9295		19.09.2023		2.535,75	00	IT 15	Q3608105138259909959952			EMOLUMENTI	
9308	PRO	9295		19.09.2023		1.703,12	00	IT 70	G3608105138235753135763			EMOLUMENTI	
9309	PRO	9295		19.09.2023		2.646,00	00	IT 21	E3608105138262986863000			EMOLUMENTI	
9310	PRO	9295		19.09.2023		1.427,15	00	IT 63	P0306915424100000004752			EMOLUMENTI	
9311	PRO	9295		19.09.2023		1.489,20	00	IT 16	F0760115500001062685027			EMOLUMENTI	
9312	PRO	9295		19.09.2023		3.087,00	00	IT 16	B3608105138249760149775			EMOLUMENTI	
9313	PRO	9295		19.09.2023		1.566,87	00	IT 44	Z0200809500000421253176			EMOLUMENTI	
9314	PRO	9295		19.09.2023		2.205,00	00	IT 62	K0526279750CC0041292688			EMOLUMENTI	
9315	PRO	9295		19.09.2023		1.566,87	00	IT 40	O0760113500001056253360			EMOLUMENTI	
9316	PRO	9295		19.09.2023		2.535,75	00	IT 35	U0306969390100000004692			EMOLUMENTI	
9317	PRO	9295		19.09.2023		1.427,15	00	IT 81	A3608105138262073262088			EMOLUMENTI	
9318	PRO	9295		19.09.2023		2.535,75	00	IT 85	B0200885031000105309633			EMOLUMENTI	
9319	PRO	9295		19.09.2023		2.535,75	00	IT 34	G0538778590000003464245			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9320	PRO	9295		19.09.2023		2.535,75	00	IT 82	82	S3608105138236260936261		EMOLUMENTI	
9321	PRO	9295		19.09.2023		1.362,50	00	IT 82	92	B3608105138267573267581		EMOLUMENTI	
9322	PRO	9322		20.09.2023		290,10	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 19.09.23 VERS	
9323	MAN	652 /	1	20.09.2023		1.440,05	00	IT 07	07	I0306909606100000152499		S.DO FT. NR. 1/10 DEL 01/08/20	
				20.09.2023		1.440,05	0,00	0,00		1104/	1	FONDAZIONE CIRCUITO 71	
9324	MAN	653 /	1	20.09.2023		2.500,00	00	IT 38	38	R0760115400000062397492		CIGZ3C35B1A69 CIG: Z3C35B1A69	
				20.09.2023		2.500,00	0,00	0,00		/		DI MONTE PIERLUIGI	
9325	MAN	654 /	1	20.09.2023		50,80	00	IT 81	81	W0503401647000000071746		CIGZ843B499CD ZZZ.4365653697,2	
				20.09.2023		50,80	0,00	0,00		1105/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	
9326	MAN	655 /	1	20.09.2023		18,69	00	IT 81	81	W0503401647000000071746		CIGZ843B499CD ZZZ.4365653700,2	
				20.09.2023		18,69	0,00	0,00		1106/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.	
9327	MAN	666 /	1	20.09.2023		26,33	00	IT 39	39	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE	
				20.09.2023		26,33	0,00	0,00		/		FONDO PERSEO	
9328	MAN	667 /	1	20.09.2023		717,66	00	IT 85	85	O0538703601000000040300		INADEL - TFS SETTEMBRE 2023	
				20.09.2023		717,66	0,00	0,00		/		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
9329	MAN	668 /	1	20.09.2023		498,38	00	IT 85	85	O0538703601000000040300		INADEL/TFS SETTEMBRE 2023	
				20.09.2023		498,38	0,00	0,00		/		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
9330	MAN	669 /	1	20.09.2023		488,01	00	IT 85	85	O0538703601000000040300		TFR SETTEMBRE 2023	
				20.09.2023		488,01	0,00	0,00		/		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
9331	MAN	670 /	1	20.09.2023		47,16	00	IT 39	39	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE	
				20.09.2023		47,16	0,00	0,00		/		FONDO PERSEO	
9332	MAN	671 /	1	20.09.2023		46,62	00	IT 39	39	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE	
				20.09.2023		46,62	0,00	0,00		/		FONDO PERSEO	
9333	MAN	673 /	1	20.09.2023		449,22	00	IT 08	08	X0760103200000050432996		XXX3200880001210691XXX - MAND.	
				20.09.2023		449,22	0,00	0,00		/		I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN	
9334	MAN	674 /	1	20.09.2023		37,44	00	IT 23	23	H0103015400000000882572		MAND. TRATT. SIND. CISL - SETT	
				20.09.2023		37,44	0,00	0,00		/		C.I.S.L. FPS -FUNZIONE PUBBLI	
9335	PRO	9335		21.09.2023		2.342,99	00	IT 46	46	Z0306234210000001640159		EMOLUMENTI	
9336	PRO	9335		21.09.2023		1.691,81	00	IT 38	38	W0303203600010000001039		EMOLUMENTI	
9337	PRO	9335		21.09.2023		1.812,31	00	IT 70	70	A0306967684510332800763		EMOLUMENTI	
										92		BONIFICI STIPENDI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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		
9338	PRO	9335		21.09.2023		537,51	00	IT 14	W0347501605CC0010394463		EMOLUMENTI
9339	PRO	9335		21.09.2023		1.524,28	00	IT 82	G0306903603100000015528		EMOLUMENTI
9340	PRO	9335		21.09.2023		1.367,70	00	IT 31	Y0103077000000000315370		EMOLUMENTI
9341	PRO	9335		21.09.2023		1.289,40	00	IT 14	E0301503200000003516071		EMOLUMENTI
9342	PRO	9335		21.09.2023		903,74	00	IT 27	B0760115500001019578226		EMOLUMENTI
9343	PRO	9335		21.09.2023		886,75	00	IT 86	S0347501605CC0010527133		EMOLUMENTI
9344	PRO	9335		21.09.2023		4.396,50	00	IT 57	B0542415410000010051179		EMOLUMENTI
9345	PRO	9335		21.09.2023		1.916,92	00	IT 36	T0306915520100000001308		EMOLUMENTI
9346	PRO	9335		21.09.2023		1.671,62	00	IT 47	V0638502478100000090070		EMOLUMENTI
9347	PRO	9335		21.09.2023		2.099,50	00	IT 18	U0896815500000100310317		EMOLUMENTI
9348	PRO	9335		21.09.2023		2.364,61	00	IT 45	E0538776910000000064827		EMOLUMENTI
9349	PRO	9335		21.09.2023		537,51	00	IT 40	S0200815404000001263667		EMOLUMENTI
9350	PRO	9335		21.09.2023		1.574,64	00	IT 24	C010051540000000001608		EMOLUMENTI
9351	PRO	9351		21.09.2023		13.472,74	00	00000/00090/658	/		RITENUTE STIP SETT
9352	PRO	9352		25.09.2023		1.427,15	00	IT 81	S0200809500000421210781		EMOLUMENTI
9353	PRO	9352		25.09.2023		1.362,50	00	IT 89	M3608105138238470738487		EMOLUMENTI
9354	PRO	9352		25.09.2023		1.427,15	00	IT 95	R0200840520000420507625		EMOLUMENTI
9355	PRO	9352		25.09.2023		1.566,87	00	IT 78	H3608105138204068904080		EMOLUMENTI
9356	PRO	9352		25.09.2023		1.427,15	00	IT 25	S3608105138251430251441		EMOLUMENTI
9357	PRO	9352		25.09.2023		2.535,75	00	IT 95	N3608105138225637625647		EMOLUMENTI
9358	PRO	9352		25.09.2023		1.566,87	00	IT 65	J3608105138258294958309		EMOLUMENTI
9359	PRO	9352		25.09.2023		1.427,15	00	IT 31	Q3608105138270370070385		EMOLUMENTI
9360	PRO	9352		25.09.2023		2.535,75	00	IT 10	Y3608105138255984755999		EMOLUMENTI
9361	PRO	9352		25.09.2023		1.427,15	00	IT 94	C0200815408000421072202		EMOLUMENTI

										ESERCIZIO 2023	
										CAUSALE	
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO			BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
										TIPO PAGAMENTO	
	9362	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 89	K3608105138243031743042		EMOLUMENTI
	9363	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 25	A3608105138273257173267		EMOLUMENTI
	9364	PRO	9352		25.09.2023	1.427,15	00	IT 95	W0306234210000001893686		EMOLUMENTI
	9365	PRO	9352		25.09.2023	1.362,50	00	IT 45	A3608105138292971692982		EMOLUMENTI
	9366	PRO	9352		25.09.2023	2.205,00	00	IT 07	T0538541630000000002799		EMOLUMENTI
	9367	PRO	9352		25.09.2023	1.427,15	00	IT 05	H0306977251100000005648		EMOLUMENTI
	9368	PRO	9352		25.09.2023	1.427,15	00	IT 50	O0760115400001055048985		EMOLUMENTI
	9369	PRO	9352		25.09.2023	1.241,00	00	IT 34	D0760115400001061943435		EMOLUMENTI
	9370	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 32	M0302501601TB8880230360		EMOLUMENTI
	9371	PRO	9352		25.09.2023	2.205,00	00	IT 48	G3608105138207554107564		EMOLUMENTI
	9372	PRO	9352		25.09.2023	1.455,00	00	IT 31	Y3608105138242113642131		EMOLUMENTI
	9373	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 12	H0542477410000005803747		EMOLUMENTI
	9374	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 06	D0760115400001059309904		EMOLUMENTI
	9375	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 75	F3608105138250236550242		EMOLUMENTI
	9376	PRO	9352		25.09.2023	1.427,15	00	IT 44	B3608105138282106382117		EMOLUMENTI
	9377	PRO	9352		25.09.2023	1.427,15	00	IT 60	T0760115500001065223636		EMOLUMENTI
	9378	PRO	9352		25.09.2023	1.362,50	00	IT 26	U0542477022000000050876		EMOLUMENTI
	9379	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 41	D0538577783CC2710010184		EMOLUMENTI
	9380	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 96	M0760103800001062194525		EMOLUMENTI
	9381	PRO	9352		25.09.2023	1.737,40	00	IT 14	O36772223000EM000158428		EMOLUMENTI
	9382	PRO	9352		25.09.2023	1.362,50	00	IT 54	F3608105138253496853510		EMOLUMENTI
	9383	PRO	9352		25.09.2023	1.362,50	00	IT 84	M3608105138220565120577		EMOLUMENTI
	9384	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 64	L3608105138249322949388		EMOLUMENTI
	9385	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 62	G3608105138227331727342		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	9386	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 83	H0306942313100000003592			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9387	PRO	9352		25.09.2023	1.427,15	00	IT 94	F3608105138299905699921			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9388	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 10	O3608105138223816423828			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9389	PRO	9352		25.09.2023	1.241,00	00	IT 91	E0200832974001625786633			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9390	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 28	Y3608105138275768975779			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9391	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 45	R3608105138202848703109			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9392	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 89	B0306978634100000011863			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9393	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 53	D0760115400001064442492			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9394	PRO	9352		25.09.2023	1.362,50	00	IT 53	M0760105138244912244918			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9395	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 74	F3608105138276406676415			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9396	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 85	L3608105138264316264327			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9397	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 45	T0760103600001058298884			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9398	PRO	9352		25.09.2023	2.205,00	00	IT 29	J0200878591000106518827			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9399	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 61	R0847377360000000151135			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9400	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 27	K0301503200000006235858			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9401	PRO	9352		25.09.2023	1.427,15	00	IT 64	E3608105138245303245313			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9402	PRO	9352		25.09.2023	1.566,87	00	IT 47	F3608105138211097511108			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9403	PRO	9352		25.09.2023	2.535,75	00	IT 42	B3608105138203895603902			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9404	PRO	9352		25.09.2023	1.362,50	00	IT 44	U3608105138266347466374			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9405	PRO	9352		25.09.2023	1.427,15	00	IT 64	Q36772223000EM001319050			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9406	PRO	9352		25.09.2023	1.427,15	00	IT 60	B0200832974001330951886			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9407	PRO	9352		25.09.2023	1.362,50	00	IT 97	I0542477320000000050809			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9408	PRO	9352		25.09.2023	1.427,15	00	IT 92	F0538715704000043138987			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9409	PRO	9352		25.09.2023	1.489,20	00	IT 84	M3608105138284745484760			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO			TIPO	PAGAMENTO			
9410	PRO	9352			25.09.2023	1.566,87	00	IT 11	E3608105138217960617965			EMOLUMENTI	
9411	PRO	9352			25.09.2023	1.362,50	00	IT 75	E3608105138217805817811			EMOLUMENTI	
9412	PRO	9352			25.09.2023	2.535,75	00	IT 23	T0200809500000420708079			EMOLUMENTI	
9413	PRO	9352			25.09.2023	1.241,00	00	IT 96	U3608105138284190484197			EMOLUMENTI	
9414	PRO	9352			25.09.2023	2.535,75	00	IT 14	J3608105138239890939901			EMOLUMENTI	
9415	PRO	9352			25.09.2023	1.241,00	00	IT 96	R3608105138291263391271			EMOLUMENTI	
9416	PRO	9352			25.09.2023	1.241,00	00	IT 56	D0306915505100000010537			EMOLUMENTI	
9417	PRO	9352			25.09.2023	1.427,15	00	IT 74	U3608105138202516302524			EMOLUMENTI	
9418	PRO	9352			25.09.2023	1.241,00	00	IT 88	J3608105138200439600447			EMOLUMENTI	
9419	PRO	9352			25.09.2023	2.535,75	00	IT 98	C3608105138243381243392			EMOLUMENTI	
9420	MAN	679 /			12.10.2023	50.000,00	00	IT 18	Z010051550100000002202			EX DIP. SIG.RA GIANNINI PATRIZ	
					12.10.2023	50.000,00	0,00	0,00	1320/		1	GIANNINI PATRIZIA	
9421	MAN	680 /			12.10.2023	33.672,00	00	IT 71	P0760115400001045741723			MANDATI	
					12.10.2023	33.672,00	0,00	0,00	1321/		1	CIG962657442C S.DO FT. NR. FPA	
9422	MAN	681 /			12.10.2023	4.066,50	00	IT 13	Y0306903603100000007105			MANDATI	
					12.10.2023	4.066,50	0,00	0,00	/			CIGZ2C39BD7DD CIG: Z2C39BD7DD	
9423	MAN	682 /			12.10.2023	1.531,92	00	IT 32	K0542415485000000152878			MANDATI	
					12.10.2023	1.531,92	0,00	0,00	/			DI BARTOLOMEO FABIO	
9424	MAN	683 /			12.10.2023	1.835,88	00	IT 81	W0503401647000000071746			MANDATI	
					12.10.2023	1.835,88	0,00	0,00	1342/		1	S.DO FT. NR. 51 DEL 05/10/202	
9425	MAN	684 /			12.10.2023	1.373,11	00	IT 81	W0503401647000000071746			MANDATI	
					12.10.2023	1.373,11	0,00	0,00	1343/		1	DI COSTANZO DANILO	
9426	MAN	685 /			12.10.2023	1.382,09	00	IT 81	W0503401647000000071746			MANDATI	
					12.10.2023	1.382,09	0,00	0,00	1344/		1	CIGZF13CB2DA1 ZZZ.4356473408.2	
9427	MAN	686 /			12.10.2023	145,45	00	IT 81	W0503401647000000071746			MANDATI	
					12.10.2023	145,45	0,00	0,00	1345/		1	ENEL ENERGIA S.P.A.	
9428	MAN	687 /			12.10.2023	771,44	00	IT 81	W0503401647000000071746			MANDATI	
					12.10.2023	771,44	0,00	0,00	1346/		1	CIGZ373CB4AEA ZZZ.4371330568.2	
9429	PRO	9429			16.10.2023	8.853,14	00	00000/00000/	/			ENEL ENERGIA S.P.A.	
												F24:ADDEBITO DEL 13.10.23 VERS	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9430	MAN	688 /	1	16.10.2023		219,60	00	IT 82	51	A0538715501000000568867		RIMBORSO SPESA ECONOMALE PER P	
				16.10.2023			219,60	0,00	0,00			ECONOMO A.D.S.U.	
9431	MAN	689 /	1	16.10.2023		45,00	00	IT 82	90	A0538715501000000568867		AGENZIA DELLE ENTRATE - SANZIO	
				16.10.2023			45,00	0,00	0,00			ECONOMO A.D.S.U.	
9432	PRO	9432		17.10.2023		25.109,44	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 16.10.23 VERS	
9433	PRO	9433		19.10.2023		4.123,87	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS	
9434	PRO	9434		19.10.2023		4.451,61	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 18.10.23 VERS	
9435	MAN	707 /	1	20.10.2023		280,00	00	IT 13	51	J0306915460100000003517		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				20.10.2023			280,00	0,00	0,00			MAGRI MATTEO	
9436	MAN	708 /	1	20.10.2023		140,00	00	IT 09	90	C0306977341100000010610		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				20.10.2023			140,00	0,00	0,00			CIRONE ERICA	
9437	MAN	708 /	2	20.10.2023		140,00	00	IT 75	90	O0306980104100000001922		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				20.10.2023			140,00	0,00	0,00			DI BELLA CAMILLA ELENA	
9438	MAN	708 /	3	20.10.2023		140,00	00	IT 98	90	Z0843415400000000057675		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				20.10.2023			140,00	0,00	0,00			DI CINTIO EMANUELE	
9439	MAN	708 /	4	20.10.2023		140,00	00	IT 57	90	D0760115400001064584137		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				20.10.2023			140,00	0,00	0,00			MONALDI GIULIA	
9440	MAN	708 /	5	20.10.2023		140,00	00	IT 37	90	D3608105138242183342189		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				20.10.2023			140,00	0,00	0,00			PENNA FRANCESCA	
9441	MAN	708 /	6	20.10.2023		140,00	00	IT 29	90	C0760115300001021485873		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				20.10.2023			140,00	0,00	0,00			QUIETI SIMONE	
9442	MAN	708 /	7	20.10.2023		140,00	00	IT 05	90	J03069160281000000006689		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				20.10.2023			140,00	0,00	0,00			TARANTINO CESARE	
9443	MAN	708 /	8	20.10.2023		140,00	00	IT 25	90	Q0329601601000067368747		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	
				20.10.2023			140,00	0,00	0,00			VITTIGLIO ELENA MARIA	
9444	MAN	709 /	1	20.10.2023		60,00	00	IT 33	90	I0306915463100000004778		CIGZ293BFD28F REGOLAZIONE PREM	
				20.10.2023			60,00	0,00	0,00			MEDIASS S.P.A.	
9445	PRO	9445		23.10.2023		2.371,94	00	IT 46	92	Z0306234210000001640159		EMOLUMENTI	
9446	PRO	9445		23.10.2023		1.709,86	00	IT 38	92	W0303203600010000001039		EMOLUMENTI	
9447	PRO	9445		23.10.2023		1.831,58	00	IT 70	92	A0306967684510332800763		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9448	PRO	9445		23.10.2023		1.367,98	00	IT 82	92	G0306903603100000015528		EMOLUMENTI	
9449	PRO	9445		23.10.2023		1.385,65	00	IT 31	92	Y0103077000000000315370		EMOLUMENTI	
9450	PRO	9445		23.10.2023		1.297,28	00	IT 14	92	E0301503200000003516071		EMOLUMENTI	
9451	PRO	9445		23.10.2023		908,89	00	IT 27	92	B0760115500001019578226		EMOLUMENTI	
9452	PRO	9445		23.10.2023		891,90	00	IT 86	92	S0347501605CC0010527133		EMOLUMENTI	
9453	PRO	9445		23.10.2023		4.123,89	00	IT 57	92	B0542415410000010051179		EMOLUMENTI	
9454	PRO	9445		23.10.2023		1.964,62	00	IT 36	92	T030691552010000001308		EMOLUMENTI	
9455	PRO	9445		23.10.2023		1.721,63	00	IT 47	92	V0638502478100000090070		EMOLUMENTI	
9456	PRO	9445		23.10.2023		2.122,89	00	IT 18	92	U0896815500000100310317		EMOLUMENTI	
9457	PRO	9445		23.10.2023		2.387,05	00	IT 45	92	E053877691000000064827		EMOLUMENTI	
9458	PRO	9445		23.10.2023		1.595,21	00	IT 24	92	C010051540000000001608		EMOLUMENTI	
9459	MAN	721 /	1	23.10.2023 23.10.2023		26,33	00	IT 39	90	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE FONDO PERSEO	
9460	MAN	722 /	1	23.10.2023 23.10.2023		717,66	00	IT 85	90	O0538703601000000040300		MANDATI INADEL - TFS OTTOBRE 2023 REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
9461	MAN	723 /	1	23.10.2023 23.10.2023		498,38	00	IT 85	90	O0538703601000000040300		MANDATI INADEL/TFS OTTOBRE 2023 REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
9462	MAN	724 /	1	23.10.2023 23.10.2023		488,01	00	IT 85	90	O0538703601000000040300		MANDATI TFR OTTOBRE 2023 REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
9463	MAN	725 /	1	23.10.2023 23.10.2023		47,16	00	IT 39	90	Z0500001600CC0017146100		MANDATI COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE FONDO PERSEO	
9464	MAN	726 /	1	23.10.2023 23.10.2023		46,62	00	IT 39	90	Z0500001600CC0017146100		MANDATI COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE FONDO PERSEO	
9465	MAN	727 /	1	23.10.2023 23.10.2023		449,22	00	IT 08	90	X0760103200000050432996		MANDATI XXX3200980001210691XXX - MAND. I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN	
9466	MAN	728 /	1	23.10.2023 23.10.2023		37,44	00	IT 23	90	H0103015400000000882572		MANDATI MAND. TRATT. SIND. CISL - OTTO C.I.S.L. FPS -FUNZIONE PUBBLI	
9467	PRO	9467		31.10.2023		2.222,00	00	00000/00000/		/		F24:ADDEBITO DEL 30.10.23 VERS	

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9468	MAN	729 /	1	31.10.2023		1.586,07	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIGZF13CB2DA1 ZZZ.4378940637,2	
				31.10.2023			1.586,07		0,00	0,00	1509/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
9469	MAN	730 /	1	31.10.2023		932,26	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIGZ353CB4A60 ZZZ.4373912112,2	
				31.10.2023			932,26		0,00	0,00	1510/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
9470	MAN	731 /	1	31.10.2023		50,80	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIGZ843B499CD ZZZ.4380136168,2	
				31.10.2023			50,80		0,00	0,00	1511/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
9471	MAN	732 /	1	31.10.2023		52,43	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIGZ013A4045C ZZZ.4356473407,2	
				31.10.2023			52,43		0,00	0,00	1512/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
9472	MAN	733 /	1	31.10.2023		589,85	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIGZ843B499CD ZZZ.4365653698,2	
				31.10.2023			589,85		0,00	0,00	1513/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
9473	MAN	734 /	1	31.10.2023		724,84	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIGZ843B499CD ZZZ.4378940635,2	
				31.10.2023			724,84		0,00	0,00	1514/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
9474	MAN	735 /	1	31.10.2023		353,85	00	IT	81	W0503401647000000071746		CIGZ843B499CD ZZZ.4378940636,2	
				31.10.2023			353,85		0,00	0,00	1515/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
9475	MAN	736 /	1	31.10.2023		360,55	00	IT	29	E0760115400000019618651		BOLLETTA 2023/7932 - S.DO FT.	
				31.10.2023			360,55		0,00	0,00	1516/	1	A.C.A. AZIENDA COMPRESORIALE
9476	MAN	737 /	1	31.10.2023		140,30	00	IT	31	H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				31.10.2023			140,30		0,00	0,00	1517/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9477	MAN	738 /	1	31.10.2023		202,50	00	IT	31	H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				31.10.2023			202,50		0,00	0,00	1518/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9478	MAN	739 /	1	31.10.2023		191,46	00	IT	31	H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				31.10.2023			191,46		0,00	0,00	1519/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9479	MAN	740 /	1	31.10.2023		120,84	00	IT	31	H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				31.10.2023			120,84		0,00	0,00	1520/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9480	MAN	741 /	1	31.10.2023		139,95	00	IT	31	H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				31.10.2023			139,95		0,00	0,00	1521/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9481	MAN	742 /	1	31.10.2023		199,56	00	IT	72	J0306909209100000124206		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8A0	
				31.10.2023			199,56		0,00	0,00	/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9482	MAN	743 /	1	31.10.2023		79,45	00	IT	31	H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8N0	
				31.10.2023			79,45		0,00	0,00	1522/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.
9483	MAN	744 /	1	31.10.2023		127,39	00	IT	31	H0200809440000005256355		CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0	
				31.10.2023			127,39		0,00	0,00	1523/	1	TIM TELECOM ITALIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
COMP. CAPITOLO ART DATA PAG. IMPORTO VERSATO BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC. CAUSALE
TIPO PAGAMENTO BENEFICIARIO

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO							
9484	MAN	745 /	1	31.10.2023	155,87	00 IT 31	H0200809440000005256355	00	IT	31	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				31.10.2023		155,87	0,00	0,00	1524/	1		TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
9485	MAN	746 /	1	31.10.2023	139,95	00 IT 31	H0200809440000005256355	00	IT	31	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 422
				31.10.2023		139,95	0,00	0,00	1525/	1		TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
9486	MAN	747 /	1	31.10.2023	96,28	00 IT 31	H0200809440000005256355	00	IT	31	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				31.10.2023		96,28	0,00	0,00	1526/	1		TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
9487	MAN	748 /	1	31.10.2023	628,87	00 IT 31	H0200809440000005256355	00	IT	31	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 422
				31.10.2023		628,87	0,00	0,00	1527/	1		TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
9488	MAN	749 /	1	31.10.2023	150,51	00 IT 31	H0200809440000005256355	00	IT	31	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				31.10.2023		150,51	0,00	0,00	1528/	1		TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
9489	MAN	750 /	1	31.10.2023	104,46	00 IT 31	H0200809440000005256355	00	IT	31	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				31.10.2023		104,46	0,00	0,00	1529/	1		TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
9490	MAN	751 /	1	31.10.2023	233,15	00 IT 31	H0200809440000005256355	00	IT	31	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGZB83BF5D35 S.DO FT. NR. 8P0
				31.10.2023		233,15	0,00	0,00	1530/	1		TIM TELECOM ITALIA S.P.A.	
9491	MAN	752 /	1	31.10.2023	7.533,50	00 IT 03	Z0306903609100000000170	00	IT	03	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG8567730A74 S.DO FT. NR. 170
				31.10.2023		7.533,50	0,00	0,00	1531/	1		PULISERVICE S.R.L.	
9492	MAN	753 /	1	31.10.2023	6.374,50	00 IT 03	Z0306903609100000000170	00	IT	03	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIG8567730A74 S.DO FT. NR. 170
				31.10.2023		6.374,50	0,00	0,00	1532/	1		PULISERVICE S.R.L.	
9493	MAN	754 /	1	31.10.2023	35.055,26	00 IT 29	D0200877341000400035092	00	IT	29	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	CIGA00E8CFF75 S.DO FT. NR. 14/
				31.10.2023		35.055,26	0,00	0,00	1533/	1		LA TERMO IMPIANTI DI CARCHESIO	
9494	PRO	9494		31.10.2023	12.404,11	00 00000/00090/658	/						RITENUTE STIP OTTOBRE
9495	MAN	755 /	1	02.11.2023	12.389,53	00 IT 56	L0538777240000000000521	00	IT	56	51	CASSA	EX DIPENDENTE SIG.RA ALTABRUNA
				02.11.2023		12.389,53	0,00	0,00	1534/	1		CHIAPPINO ALTABRUNA	
9496	MAN	756 /	1	02.11.2023	3.103,01	00 IT 56	L0538777240000000000521	00	IT	56	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EX DIPENDENTE SIG.RA ALTABRUNA
				02.11.2023		3.103,01	0,00	0,00	/				CHIAPPINO ALTABRUNA
9497	MAN	757 /	1	02.11.2023	50.000,00	00 IT 10	I0542477260000000050040	00	IT	10	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	EX DIPENDENTE SIG. LUCIANI GRA
				02.11.2023		50.000,00	0,00	0,00	1535/	1		LUCIANI GRAZIUCCIO	
9498	PRO	9498		08.11.2023	2.103,05	00 00000/00000/	/						F24:ADDEBITO DEL 07.11.23 VERS
9499	PRO	9499		08.11.2023	3.793,96	00 00000/00000/	/						F24:ADDEBITO DEL 07.11.23 VERS
9500	MAN	765 /	1	09.11.2023	124,10	00 IT 61	Z0567617295IB0001444539	00	IT	61	51	CASSA	BORSE DI STUDIO A.A. 2022/2023
				09.11.2023		124,10	0,00	0,00					TACCONELLI GIORGIA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9501	PRO	9501		09.11.2023		825,40	00	IT 73	R3608105138257372057382	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	EMOLUMENTI
9502	PRO	9501		09.11.2023		484,40	00	IT 93	F0306976752100000002292	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9503	PRO	9501		09.11.2023		882,00	00	IT 73	H0306969471100000005618	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9504	PRO	9501		09.11.2023		220,50	00	IT 06	A3608105138287556087557	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9505	PRO	9505		09.11.2023		438,80	00	IT 57	Q0306915461100000010357	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9506	PRO	9505		09.11.2023		768,80	00	IT 52	X3608105138224841324847	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9507	PRO	9505		09.11.2023		136,25	00	IT 44	T3608105138203635503639	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9508	PRO	9505		09.11.2023		882,00	00	IT 43	H010057895000000002913	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9509	PRO	9509		09.11.2023		1.334,74	00	IT 58	U3608105138286408286479	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9510	PRO	9509		09.11.2023		617,04	00	IT 13	S3608105138263928963945	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9511	PRO	9509		09.11.2023		796,14	00	IT 64	S0306984961100000003998	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9512	PRO	9509		09.11.2023		268,28	00	IT 65	B0306915460100000006273	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9513	PRO	9509		09.11.2023		617,04	00	IT 70	R3608105138239482539496	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9514	PRO	9509		09.11.2023		589,04	00	IT 67	D3608105138296873996885	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9515	PRO	9509		09.11.2023		1.096,39	00	IT 93	D3608105138280636780648	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9516	PRO	9509		09.11.2023		953,39	00	IT 28	X0306977591100000005100	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9517	PRO	9509		09.11.2023		796,14	00	IT 66	X0760103384000018921517	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9518	PRO	9518		09.11.2023		796,14	00	IT 81	B050347844000000003108	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9519	PRO	9518		09.11.2023		294,52	00	IT 91	G0338501601100080095187	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9520	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 30	P0303243580010000367703	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9521	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 79	W36772223000EM001951837	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9522	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 78	X3608105138223309023333	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9523	PRO	9520		09.11.2023		677,40	00	IT 61	W3608105138213702413712	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
9524	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 44	G3608105138243326343331	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023	
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	
9525	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 07	W05387404410000003826765		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9526	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 68	O0306975733100000007101		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9527	PRO	9520		09.11.2023		1.334,74	00	IT 38	C3608105138264995064996		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9528	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 40	O0200809500000421186399		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9529	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 77	I36772223000EM001708192		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9530	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 58	D3608105138264192064273		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9531	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 87	C3608105138203383403394		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9532	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 29	D3608105138226849726863		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9533	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 23	D36772223000EM001489543		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9534	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 75	Z3608105138282710982735		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9535	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 86	M0306915422100000002961		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9536	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 60	L36772223000EM000225919		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9537	PRO	9520		09.11.2023		751,18	00	IT 24	A0306915460100000016057		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9538	PRO	9520		09.11.2023		677,40	00	IT 02	C0306967684510367392622		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9539	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 34	B3608105138235276635288		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9540	PRO	9520		09.11.2023		677,40	00	IT 28	U3608105138210866710924		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9541	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 86	B3608105138294668294678		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9542	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 68	S3608105138219619819631		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9543	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 72	V3608105138285406285417		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9544	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 82	M3608105138237618537644		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9545	PRO	9520		09.11.2023		706,85	00	IT 91	F3608105138213867213881		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9546	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 38	A3608105138210783311032		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9547	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 10	Z36772223000EM001737029		EMOLUMENTI
									92 BONIFICI STIPENDI		
9548	PRO	9520		09.11.2023		643,86	00	IT 60	Y3608105138275994476050		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9549	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 93	92	Q3608105138213320913353		EMOLUMENTI	
9550	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 30	92	Y0200878451000421410423		EMOLUMENTI	
9551	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 23	92	L3253203200006571778064		EMOLUMENTI	
9552	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 81	92	M3608105138256411056441		EMOLUMENTI	
9553	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 35	92	P0306977251100000005975		EMOLUMENTI	
9554	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 85	92	D3608105138212793712808		EMOLUMENTI	
9555	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 39	92	H0526279960CC0331284455		EMOLUMENTI	
9556	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 64	92	I3608105138257158657187		EMOLUMENTI	
9557	PRO	9520		09.11.2023		723,33	00	IT 72	92	B3608105138246932146941		EMOLUMENTI	
9558	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 81	92	Z0306941133100000068774		EMOLUMENTI	
9559	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 50	92	X0760116100001065743997		EMOLUMENTI	
9560	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 94	92	Q3608105138283186283200		EMOLUMENTI	
9561	PRO	9520		09.11.2023		677,40	00	IT 17	92	Y0306977781100000009256		EMOLUMENTI	
9562	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 06	92	H010307565000000301101		EMOLUMENTI	
9563	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 27	92	E0200832974001759018449		EMOLUMENTI	
9564	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 94	92	H0760103384000052716892		EMOLUMENTI	
9565	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 67	92	U3608105138285148785161		EMOLUMENTI	
9566	PRO	9520		09.11.2023		1.144,06	00	IT 49	92	Q3608105138200021600038		EMOLUMENTI	
9567	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 52	92	T3608105138206554706564		EMOLUMENTI	
9568	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 65	92	P3608105138249138349152		EMOLUMENTI	
9569	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 74	92	R0760116100001067350908		EMOLUMENTI	
9570	PRO	9520		09.11.2023		643,86	00	IT 87	92	H0306915461100000010915		EMOLUMENTI	
9571	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 36	92	C3608105138292105492115		EMOLUMENTI	
9572	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 48	92	S3608105138256153256396		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9573	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 02	92	U3608105138226715326731		EMOLUMENTI	
9574	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 29	92	S3608105138216459416482		EMOLUMENTI	
9575	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 67	92	I3608105138296442896459		EMOLUMENTI	
9576	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 02	92	F3608105138294244394256		EMOLUMENTI	
9577	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 94	92	G3608105138281044481061		EMOLUMENTI	
9578	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 57	92	V0538780660000003894717		EMOLUMENTI	
9579	PRO	9520		09.11.2023		677,40	00	IT 50	92	A0306977001100000004612		EMOLUMENTI	
9580	PRO	9520		09.11.2023		723,33	00	IT 78	92	X0306978521100000000477		EMOLUMENTI	
9581	PRO	9520		09.11.2023		723,33	00	IT 07	92	F3253203200006571797999		EMOLUMENTI	
9582	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 59	92	G3608105138278347578372		EMOLUMENTI	
9583	PRO	9520		09.11.2023		677,40	00	IT 52	92	A0306977341100000013960		EMOLUMENTI	
9584	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 31	92	P07601157000000007610454		EMOLUMENTI	
9585	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 03	92	S3608105138261339661354		EMOLUMENTI	
9586	PRO	9520		09.11.2023		677,40	00	IT 49	92	P3608105138240033140054		EMOLUMENTI	
9587	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 98	92	L3608105138223406723419		EMOLUMENTI	
9588	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 23	92	S0306915423100000004186		EMOLUMENTI	
9589	PRO	9520		09.11.2023		677,40	00	IT 32	92	M3608105138203033903046		EMOLUMENTI	
9590	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 63	92	N0306915422100000002962		EMOLUMENTI	
9591	PRO	9520		09.11.2023		723,33	00	IT 26	92	I3608105138282461382478		EMOLUMENTI	
9592	PRO	9520		09.11.2023		754,78	00	IT 80	92	H3608105138296231096265		EMOLUMENTI	
9593	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 88	92	X3608105138278642278654		EMOLUMENTI	
9594	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT 09	92	W3608105138224333624348		EMOLUMENTI	
9595	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT 39	92	P3608105138240377940411		EMOLUMENTI	
9596	PRO	9520		09.11.2023		677,40	00	IT 43	92	T3608105138242675842691		EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9597	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT	93	H0760103400001065594572		EMOLUMENTI	
9598	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT	69	V3608105138227758127783		EMOLUMENTI	
9599	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT	63	R3608105138204190904201		EMOLUMENTI	
9600	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT	95	V0306942021100000000554		EMOLUMENTI	
9601	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT	81	W0306909504100000015461		EMOLUMENTI	
9602	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT	42	Y3608105138214373014386		EMOLUMENTI	
9603	PRO	9520		09.11.2023		677,40	00	IT	27	E3608105138217278117335		EMOLUMENTI	
9604	PRO	9520		09.11.2023		751,18	00	IT	08	K3608105138291611891623		EMOLUMENTI	
9605	PRO	9520		09.11.2023		706,85	00	IT	32	T3608105138243398343412		EMOLUMENTI	
9606	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT	63	P3608105138231701631710		EMOLUMENTI	
9607	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT	14	R0760104000001064654914		EMOLUMENTI	
9608	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT	69	W3608105138292035692052		EMOLUMENTI	
9609	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT	17	W0306979194100000006944		EMOLUMENTI	
9610	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT	98	Y0200809500000421547497		EMOLUMENTI	
9611	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT	06	W0306915505100000003105		EMOLUMENTI	
9612	PRO	9520		09.11.2023		617,04	00	IT	47	O3608105138266423566462		EMOLUMENTI	
9613	PRO	9520		09.11.2023		1.096,39	00	IT	96	S3608105138215814515820		EMOLUMENTI	
9614	MAN	766 /	1	10.11.2023		23.109,34	00	IT	42	U0200868281000104825225		CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/6	
				10.11.2023		23.109,34	0,00			1592/	1	CIMAS SRL SOCIET BENEFIT	
9615	MAN	767 /	1	10.11.2023		13.207,30	00			0000/00000/		CIG8571605835 INTROITO PROVENT	
				10.11.2023		13.207,30	0,00			1593/	1	CIMAS SRL SOCIET BENEFIT	
9616	MAN	768 /	1	10.11.2023		78.595,61	00	IT	42	U0200868281000104825225		CIG8571605835 S.DO FT. NR. 2/6	
				10.11.2023		78.595,61	0,00			1594/	1	CIMAS SRL SOCIET BENEFIT	
9617	MAN	769 /	1	10.11.2023		135,76	00	IT	43	Z010307769000000809667		CIGZF02D759C7 S.DO FT. NR. FAT	
				10.11.2023		135,76	0,00			1595/	1	C.M.A. ASCENSORI S.A.S.	
9618	MAN	770 /	1	10.11.2023		99,09	00	IT	43	Z010307769000000809667		CIGZF02D759C7 S.DO FT. NR. FAT	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

				ESERCIZIO 2023					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	
					10.11.2023		99,09	0,00 0,00 1596/	1 C.M.A. ASCENSORI S.A.S.
9619	MAN	771 /		1	10.11.2023	338,83	00 IT 16	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
					10.11.2023	338,83	0,00 0,00 /	P0103015501000000196605	TRIBUTO 2023 - AVVISO NR. 2920
9620	MAN	772 /		1	10.11.2023	68,88	00 IT 16	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
					10.11.2023	68,88	0,00 0,00 /	P0103015501000000196605	CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO -
9621	MAN	775 /		1	10.11.2023	3.133,75	00 00000/00000/	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
					10.11.2023	3.133,75	0,00 0,00 1597/	1 CUPG71I22001050006	REINTROITO
9622	MAN	776 /		1	13.11.2023	13.259,61	00 IT 42	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
					13.11.2023	13.259,61	0,00 0,00 /	F0542404297000050013249	AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI ST
9623	MAN	777 /		1	13.11.2023	2.500,00	00 IT 38	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
					13.11.2023	2.500,00	0,00 0,00 /	R0760115400000062397492	TRASFERIMENTO INCENTIVI PER FU
9624	MAN	778 /		1	13.11.2023	35.000,65	00 IT 69	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
					13.11.2023	35.000,65	0,00 0,00 1604/	1 AREACOM - AGENZIA REGIONALE DE	
9625	MAN	779 /		1	13.11.2023	7.700,11	00 IT 69	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	
					13.11.2023	7.700,11	0,00 0,00 1605/	1 CIGZ3C35B1A69 S.DO FT. NR. 79	
9626	PRO	9626			16.11.2023	23.648,01	00 00000/00000/	51 CASSA	DI MONTE PIERLUIGI
9627	PRO	9627			16.11.2023	10.870,05	00 00000/00000/	51 CASSA	
9628	MAN	780 /		1	16.11.2023	500.000,00	00 00000/00000/	61 MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE	
					16.11.2023	500.000,00	0,00 0,00 1617/	1 QUOTA RELATIVA ALLA RISTORAZIO	
9629	MAN	782 /		1	16.11.2023	140,00	00 IT 86	F3608105138210958710972	DEBITI VS/ STUDENTI
					16.11.2023	140,00	0,00 0,00 /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
9630	MAN	782 /		2	16.11.2023	140,00	00 IT 06	U3608105138212510612515	CUZZI ALESSIO
					16.11.2023	140,00	0,00 0,00 /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
9631	MAN	782 /		3	16.11.2023	140,00	00 IT 65	D0301503200000006325074	PRONI MARTINA
					16.11.2023	140,00	0,00 0,00 /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
9632	MAN	782 /		4	16.11.2023	140,00	00 IT 09	M0306978451100000001323	SCIARRA FILIPPO
					16.11.2023	140,00	0,00 0,00 /	90 BONIFICI CON IBAN DA MANDATI	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
9633	PRO	9633			17.11.2023	4.091,39	00 00000/00000/	51 CASSA	TITTA MARIAPIA
9634	PRO	9634			17.11.2023	1.241,00	00 IT 15	N0526278710CC1050220403	F24:ADDEBITO DEL 16.11.23 VERS
9635	PRO	9634			17.11.2023	2.535,75	00 IT 66	M3608105138268448868455	EMOLUMENTI
								92 BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	9636	PRO	9634		17.11.2023	2.535,75	00	IT 76	C3608105138267912267920			EMOLUMENTI	
	9637	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 12	E0760115000001062322803			EMOLUMENTI	
	9638	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 71	Y0306978452100000004028			EMOLUMENTI	
	9639	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 64	S0538777240000003421489			EMOLUMENTI	
	9640	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 95	V0103016101000007745874			EMOLUMENTI	
	9641	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 39	N3608105138298732998744			EMOLUMENTI	
	9642	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 72	N3608105138204970604980			EMOLUMENTI	
	9643	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT 65	I3608105138257421657440			EMOLUMENTI	
	9644	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 04	R3608105138217306617479			EMOLUMENTI	
	9645	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 33	M3608105138204434404451			EMOLUMENTI	
	9646	PRO	9637		20.11.2023	2.725,00	00	IT 11	H3608105138253375253385			EMOLUMENTI	
	9647	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 79	M0306234210000002176688			EMOLUMENTI	
	9648	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 35	V054247725000000000101			EMOLUMENTI	
	9649	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 78	P0303241400010000784105			EMOLUMENTI	
	9650	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT 32	V3608105138281306381317			EMOLUMENTI	
	9651	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 76	X3608105138238385638406			EMOLUMENTI	
	9652	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 64	F3608105138246447946459			EMOLUMENTI	
	9653	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 06	U3608105138238617238687			EMOLUMENTI	
	9654	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 86	H3608105138254437854443			EMOLUMENTI	
	9655	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 44	K3608105138210071210103			EMOLUMENTI	
	9656	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 92	D3608105138273692273731			EMOLUMENTI	
	9657	PRO	9637		20.11.2023	2.906,40	00	IT 91	T0306977781100000008825			EMOLUMENTI	
	9658	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT 95	X0306978701100000000677			EMOLUMENTI	
	9659	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT 39	N0331769200000000059584			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9660	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 98	W0306915504100000009065			EMOLUMENTI	
9661	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 44	Q0306980104100000002333			EMOLUMENTI	
9662	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 80	Y3608105138263320163332			EMOLUMENTI	
9663	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 72	H3608105138206767906781			EMOLUMENTI	
9664	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 38	W0200803050000420424954			EMOLUMENTI	
9665	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 92	L0306978322100000002036			EMOLUMENTI	
9666	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 51	W36772223000EM001908788			EMOLUMENTI	
9667	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 32	F3608105138227226527236			EMOLUMENTI	
9668	PRO	9637		20.11.2023		2.632,80	00	IT 84	R0526279430CC0141338522			EMOLUMENTI	
9669	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 62	S0538777340000003459787			EMOLUMENTI	
9670	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 76	V3608105138252228352286			EMOLUMENTI	
9671	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 36	T0503441360000000002828			EMOLUMENTI	
9672	PRO	9637		20.11.2023		2.627,00	00	IT 76	E0306978934100000007207			EMOLUMENTI	
9673	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 45	Z0306978383100000009182			EMOLUMENTI	
9674	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 91	V3608105138226062826086			EMOLUMENTI	
9675	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 73	C3608105138271442971459			EMOLUMENTI	
9676	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 23	A3608105138214606914629			EMOLUMENTI	
9677	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 84	J0874777690000000045827			EMOLUMENTI	
9678	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 29	U0896877570000000291203			EMOLUMENTI	
9679	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 18	Y3608105138207512407548			EMOLUMENTI	
9680	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 64	K0301503200000006177962			EMOLUMENTI	
9681	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 71	J0100515805000000004102			EMOLUMENTI	
9682	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 09	S3608105138205651805658			EMOLUMENTI	
9683	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 53	L0306941133100000065651			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9684	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 54	G3608105138233939234111			EMOLUMENTI	
9685	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 36	J36772223000EM001914883			EMOLUMENTI	
9686	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 35	P3608105138212338312376			EMOLUMENTI	
9687	PRO	9637		20.11.2023		2.725,00	00	IT 78	M3608105138222185822196			EMOLUMENTI	
9688	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 38	O0101544030000070837571			EMOLUMENTI	
9689	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 12	R3608105138256657856695			EMOLUMENTI	
9690	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 78	N3608105138291414791429			EMOLUMENTI	
9691	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 90	Q3608105138227869827880			EMOLUMENTI	
9692	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 67	X0315801600CC1010152092			EMOLUMENTI	
9693	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 84	H3608105138213631313643			EMOLUMENTI	
9694	PRO	9637		20.11.2023		4.952,40	00	IT 27	T0760115900001048577751			EMOLUMENTI	
9695	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 34	A3608105138277732777743			EMOLUMENTI	
9696	PRO	9637		20.11.2023		4.952,40	00	IT 48	I0338501601100080264885			EMOLUMENTI	
9697	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 85	O3608105138210308210335			EMOLUMENTI	
9698	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 25	G3608105138282527782538			EMOLUMENTI	
9699	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 12	H0760117400001062472970			EMOLUMENTI	
9700	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 70	U3608105138256292956320			EMOLUMENTI	
9701	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 76	O0306234210000002498538			EMOLUMENTI	
9702	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 26	F010051550100000004498			EMOLUMENTI	
9703	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 71	M0306978592100000003439			EMOLUMENTI	
9704	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 82	K3608105138235244635257			EMOLUMENTI	
9705	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 77	G0338501601100080098737			EMOLUMENTI	
9706	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 86	S3608105138270164370175			EMOLUMENTI	
9707	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 71	U0538577853CC2730010036			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9708	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 02	D3608105138280513480542			EMOLUMENTI	
9709	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 66	R3608105138240154040207			EMOLUMENTI	
9710	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 37	K3608105138270587270596			EMOLUMENTI	
9711	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 96	B3608105138293059993079			EMOLUMENTI	
9712	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 97	K3608105138252275552286			EMOLUMENTI	
9713	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 43	I3608105138219528119538			EMOLUMENTI	
9714	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 86	P3608105138224254124265			EMOLUMENTI	
9715	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 09	P3608105138218207318214			EMOLUMENTI	
9716	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 30	Z3608105138248013748022			EMOLUMENTI	
9717	PRO	9637		20.11.2023		4.952,40	00	IT 10	Z081894119000000018632			EMOLUMENTI	
9718	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 44	T3608105138218816818827			EMOLUMENTI	
9719	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 50	G0200832974001723271157			EMOLUMENTI	
9720	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 37	Y0542440990000005025436			EMOLUMENTI	
9721	PRO	9637		20.11.2023		2.906,40	00	IT 73	Z3608105138278948279051			EMOLUMENTI	
9722	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 23	M3608105138278485178511			EMOLUMENTI	
9723	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 43	P3608105138285596185608			EMOLUMENTI	
9724	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 39	N3608105138211989612001			EMOLUMENTI	
9725	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 06	B0542477100000001000448			EMOLUMENTI	
9726	PRO	9637		20.11.2023		4.952,40	00	IT 87	Y0200815816000430009328			EMOLUMENTI	
9727	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 47	U3608105138242345442358			EMOLUMENTI	
9728	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 07	R3608105138291164291174			EMOLUMENTI	
9729	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 89	Q0306234210000001897145			EMOLUMENTI	
9730	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 35	O0306942313100000003602			EMOLUMENTI	
9731	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 73	N0538715501000003482099			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9732	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 50	J0760102800001064368952			EMOLUMENTI	
9733	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 42	W0538777780000003581219	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9734	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 76	F0760115500001056965021	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9735	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 40	D0760103800001051135042	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9736	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 94	O3608105138285309785328	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9737	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 61	T3608105138230752430774	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9738	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 36	R0542415300000005508521	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9739	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 30	Q0338501601100080258510	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9740	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 95	D36772223000EM001151366	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9741	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 62	F0538715501000003459896	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9742	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 68	Z0359901899033178505413	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9743	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 06	G083274050000000005561	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9744	PRO	9637		20.11.2023		2.725,00	00	IT 63	X3608105138235774335784	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9745	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 67	A0329601601000067521748	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9746	PRO	9637		20.11.2023		2.906,40	00	IT 28	T3608105138278027678037	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9747	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 95	R3608105138276117076126	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9748	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 24	H3608105138236188536198	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9749	PRO	9637		20.11.2023		2.906,40	00	IT 60	S0306977781100000008923	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9750	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 78	F0301503200000005989364	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9751	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 04	M3608105138215217515218	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9752	PRO	9637		20.11.2023		2.725,00	00	IT 54	E3608105138279228479259	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9753	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 39	L3608105138263524063536	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9754	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 34	A0306234210000002478304	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9755	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 26	O3608105138223033623064	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	9756	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT	20	C3608105138245784345785		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9757	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT	51	C3608105138205482805500		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9758	PRO	9637		20.11.2023	2.632,80	00	IT	55	X3608105138297507897518		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9759	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	82	V0306941133100000063812		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9760	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	54	V0344216000000032271331		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9761	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT	02	C3608105138237830137850		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9762	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT	24	M0847377050000000146086		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9763	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	82	C3608105138243341943354		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9764	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT	66	Y3608105138217566217579		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9765	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	02	E0103077030000000264355		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9766	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	59	F3608105138299870299916		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9767	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT	03	X3608105138274629074643		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9768	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	84	A0306978883100000003893		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9769	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT	04	V0338501601100080190759		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9770	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	63	E3608105138277448277479		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9771	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT	51	C3608105138266289066296		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9772	PRO	9637		20.11.2023	2.632,80	00	IT	02	O0306977841100000006194		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9773	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	37	L0899505448000000205023		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9774	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	31	M3608105138277732177746		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9775	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	21	A3608105138292904393068		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9776	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	08	P0306975733100000006992		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9777	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT	81	K3608105138224199024212		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9778	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT	72	I0847377250000000143179		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			
	9779	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT	95	E3608105138298244898326		EMOLUMENTI	
										92 BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	9780	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 35	A0306977451100000002752			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9781	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 50	W3608105138237686737700			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9782	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 07	A0306941133100000068791			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9783	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 47	T3608105138229625429639			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9784	PRO	9637		20.11.2023	2.725,00	00	IT 18	P3608105138222156122189			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9785	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 42	Z087477739000000047797			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9786	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 74	B050347556000000002898			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9787	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 11	D3608105138274617274658			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9788	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT 87	Z0760115400001062748486			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9789	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 28	R3608105138261995262007			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9790	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 94	N0103015300000001250573			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9791	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 64	T0538715600000003687360			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9792	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 50	E0538777360000000455069			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9793	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 89	P3608105138276180976198			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9794	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 46	I3608105138222437422442			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9795	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT 70	G36772223000EM000839542			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9796	PRO	9637		20.11.2023	2.725,00	00	IT 04	U0760115500001040677120			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9797	PRO	9637		20.11.2023	5.292,00	00	IT 05	I0338501601100080264398			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9798	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT 84	C0306944770100000011314			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9799	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 82	Z0306977341100000013183			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9800	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 93	M0200809500000421121863			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9801	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 73	L0306915461100000007478			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9802	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT 76	P3608105138239470839492			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9803	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 55	Q3608105138242884442893			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
	9804	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 72	U3608105138267196567204			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9805	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 58	X0818977910000000018610			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9806	PRO	9637		20.11.2023	2.906,40	00	IT 27	M3608105138263855764151			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9807	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 91	K0306985621100000001461			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9808	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 89	A0538715501000003620943			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9809	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 91	N0306969390100000008418			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9810	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 26	B0538704204000003689195			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9811	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 17	Q3608105138215955115979			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9812	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 23	O3608105138274957174971			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9813	PRO	9637		20.11.2023	2.482,00	00	IT 72	Y3608105138201246401255			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9814	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 36	J3608105138201439701453			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9815	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 58	Z0306967684510334648883			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9816	PRO	9637		20.11.2023	2.725,00	00	IT 05	P0538577931CC2790001189			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9817	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 44	H0760115700001062267073			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9818	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 60	P3608105138254079654081			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9819	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 21	B0760105138255939655946			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9820	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 87	J3608105138267851567857			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9821	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 79	Q3608105138231093231101			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9822	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 25	A3608105138298368898375			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9823	PRO	9637		20.11.2023	4.410,00	00	IT 30	I0306968873100000015897			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9824	PRO	9637		20.11.2023	2.725,00	00	IT 64	Y0306967684510331278050			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9825	PRO	9637		20.11.2023	2.422,00	00	IT 92	D0306977913100000003965			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9826	PRO	9637		20.11.2023	2.194,00	00	IT 59	X3608105138245594145600			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			
	9827	PRO	9637		20.11.2023	4.127,00	00	IT 67	M0306915303100000006149			EMOLUMENTI	
									92	BONIFICI STIPENDI			

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9828	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 82	H0537274300000011013469			EMOLUMENTI	
9829	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 51	L0306977251100000006078			EMOLUMENTI	
9830	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 08	U0306942671100000000200			EMOLUMENTI	
9831	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 69	N3608105138253236453242			EMOLUMENTI	
9832	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 64	B0542477570000005800199			EMOLUMENTI	
9833	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 04	G0306915505100000003153			EMOLUMENTI	
9834	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 26	Y3608105138224044824049			EMOLUMENTI	
9835	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 16	A3608105138291648391665			EMOLUMENTI	
9836	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 81	Y3608105138214627614628			EMOLUMENTI	
9837	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 69	C3608105138251978952016			EMOLUMENTI	
9838	PRO	9637		20.11.2023		2.725,00	00	IT 09	E3608105138294002494003			EMOLUMENTI	
9839	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 41	X3608105138220427920493			EMOLUMENTI	
9840	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 83	L3608105138292814092825			EMOLUMENTI	
9841	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 54	B0306980133100000002727			EMOLUMENTI	
9842	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 89	R0760115700001042987360			EMOLUMENTI	
9843	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 92	X3608105138292865692871			EMOLUMENTI	
9844	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 97	A3608105138208926908935			EMOLUMENTI	
9845	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 23	I0306977781100000007123			EMOLUMENTI	
9846	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 73	T0200832974001540039746			EMOLUMENTI	
9847	PRO	9637		20.11.2023		2.725,00	00	IT 90	M3608105138262134662141			EMOLUMENTI	
9848	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 03	K3608105138285514985522			EMOLUMENTI	
9849	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 90	T0306942114100000002252			EMOLUMENTI	
9850	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 25	J0306979724100000009143			EMOLUMENTI	
9851	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 30	L0503403801000000004136			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9852	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 20	K0338501601100080257385			EMOLUMENTI	
9853	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 33	I0306967684510333730004			EMOLUMENTI	
9854	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 93	A36081051382225577525584			EMOLUMENTI	
9855	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 86	G3608105138212009112016			EMOLUMENTI	
9856	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 19	D3608105138258043058047			EMOLUMENTI	
9857	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 94	T0881078330000020015701			EMOLUMENTI	
9858	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 36	B3608105138230871330879			EMOLUMENTI	
9859	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 57	T0306977841100000003721			EMOLUMENTI	
9860	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 85	T0200840991000000574794			EMOLUMENTI	
9861	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 56	J3608105138247581647583			EMOLUMENTI	
9862	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 92	V0306942052100000004199			EMOLUMENTI	
9863	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 03	Y3608105138290437590448			EMOLUMENTI	
9864	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 74	K3608105138249331349336			EMOLUMENTI	
9865	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 76	W0200832974001505711123			EMOLUMENTI	
9866	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 49	M0538742050000003115988			EMOLUMENTI	
9867	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 30	T010058153000000002566			EMOLUMENTI	
9868	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 09	V0200832974001571620653			EMOLUMENTI	
9869	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 17	N3608105138258541058549			EMOLUMENTI	
9870	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 29	K36772223000EM001148440			EMOLUMENTI	
9871	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 96	J3608105138252453652477			EMOLUMENTI	
9872	PRO	9637		20.11.2023		2.725,00	00	IT 27	G0542415300000001000689			EMOLUMENTI	
9873	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 84	I3608105138262667262674			EMOLUMENTI	
9874	PRO	9637		20.11.2023		5.777,80	00	IT 17	C3608105138226480626487			EMOLUMENTI	
9875	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 69	W0306978454100000008961			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9876	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 82	Y0306234210000002655320			EMOLUMENTI	
9877	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 41	A3608105138273600073605			EMOLUMENTI	
9878	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 27	D3608105138264842264852			EMOLUMENTI	
9879	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 03	G3608105138277795677801			EMOLUMENTI	
9880	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 50	E0306977021100000008847			EMOLUMENTI	
9881	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 39	V0538778381000043130934			EMOLUMENTI	
9882	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 09	O030693968310000011410			EMOLUMENTI	
9883	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 31	G3608105138230192830200			EMOLUMENTI	
9884	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 74	A010051540000000007257			EMOLUMENTI	
9885	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 66	C030697769110000004306			EMOLUMENTI	
9886	PRO	9637		20.11.2023		4.410,00	00	IT 19	X0847469780000000105358			EMOLUMENTI	
9887	PRO	9637		20.11.2023		2.422,00	00	IT 05	H0338501601100080155589			EMOLUMENTI	
9888	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 29	L3608105138204961504973			EMOLUMENTI	
9889	PRO	9637		20.11.2023		2.063,50	00	IT 69	P0306978452100000003610			EMOLUMENTI	
9890	PRO	9637		20.11.2023		4.127,00	00	IT 49	T3608105138282282882292			EMOLUMENTI	
9891	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 87	W020080950000421257133			EMOLUMENTI	
9892	PRO	9637		20.11.2023		2.627,00	00	IT 77	L3608105138298129198136			EMOLUMENTI	
9893	PRO	9637		20.11.2023		2.482,00	00	IT 36	T3608105138234777334868			EMOLUMENTI	
9894	PRO	9637		20.11.2023		2.194,00	00	IT 80	G3608105138293632593651			EMOLUMENTI	
9895	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 91	S0338501601100080093529			EMOLUMENTI	
9896	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 91	Y3608105138216046716106			EMOLUMENTI	
9897	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 38	Y0344214239PREP90074356			EMOLUMENTI	
9898	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 65	Z0103077021000000781902			EMOLUMENTI	
9899	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 35	U3608105138226130526135			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9900	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 25	N0338501601100080253631			EMOLUMENTI	
9901	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 34	Y3608105138229446529447			EMOLUMENTI	
9902	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 63	H3608105138290987091010			EMOLUMENTI	
9903	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 53	S3608105138238061438076			EMOLUMENTI	
9904	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 68	H3608105138281507581523			EMOLUMENTI	
9905	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 74	Y0200832974001648398788			EMOLUMENTI	
9906	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 32	L3608105138208480908486			EMOLUMENTI	
9907	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 63	L0760115100000066795816			EMOLUMENTI	
9908	PRO	9895		20.11.2023		2.288,40	00	IT 93	W0817835224000001166815			EMOLUMENTI	
9909	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 08	A0760115400001055964413			EMOLUMENTI	
9910	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 47	T3608105138228350428368			EMOLUMENTI	
9911	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 62	A0760103800001059514842			EMOLUMENTI	
9912	PRO	9895		20.11.2023		2.194,00	00	IT 34	H030697889310000010229			EMOLUMENTI	
9913	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 91	D3608105138255395155407			EMOLUMENTI	
9914	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 09	S3608105138248437348448			EMOLUMENTI	
9915	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 42	M3608105138291784491791			EMOLUMENTI	
9916	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 35	L0306978452100000002479			EMOLUMENTI	
9917	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 54	T3608105138285891485902			EMOLUMENTI	
9918	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 51	H3608105138257087257104			EMOLUMENTI	
9919	PRO	9895		20.11.2023		2.288,40	00	IT 91	H36772223000EM001835085			EMOLUMENTI	
9920	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 69	T0760115700001014779100			EMOLUMENTI	
9921	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 26	S0306904215100000002805			EMOLUMENTI	
9922	PRO	9895		20.11.2023		953,50	00	IT 36	Z0306967684510338299486			EMOLUMENTI	
9923	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 41	R3608105138261541761553			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9924	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 63	E0200815102000106499841			EMOLUMENTI	
9925	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 07	Y3608105138219538619551	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9926	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 59	B3608105138213053613089	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9927	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 13	V3608105138263103363114	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9928	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 90	J0306915504100000011377	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9929	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 58	Y3608105138224089824101	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9930	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 45	F3608105138279496279518	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9931	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 46	I3608105138262595762621	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9932	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 31	Z0338501601100080139248	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9933	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 06	G0538737600000042894751	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9934	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 52	P0306977913100000001281	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9935	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 85	E0306915102100000013844	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9936	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 48	C0306913408100000007498	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9937	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 69	D3608105138233945333955	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9938	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 88	N3253203200006571463922	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9939	PRO	9895		20.11.2023		2.965,20	00	IT 31	C0760115300001061692628	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9940	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 11	R0306941402100000007120	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9941	PRO	9895		20.11.2023		4.127,00	00	IT 32	G0306915422100000002628	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9942	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 12	W3608105138239840339853	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9943	PRO	9895		20.11.2023		2.422,00	00	IT 74	G3608105138232024632037	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9944	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 38	P3608105138261034161045	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9945	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 46	E0200809500000421320207	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9946	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 93	N0103041130000001791906	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	
9947	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 45	N3608105138266649966657	92	BONIFICI STIPENDI	EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9948	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 10	A0306985501100000004610			EMOLUMENTI	
9949	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 89	N3608105138286151386155			EMOLUMENTI	
9950	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 05	T3608105138262632462646			EMOLUMENTI	
9951	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 61	X3608105138290830590846			EMOLUMENTI	
9952	PRO	9895		20.11.2023		953,50	00	IT 30	M3608105138260774060808			EMOLUMENTI	
9953	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 77	T0200832974001647714621			EMOLUMENTI	
9954	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 12	T0306978451100000003422			EMOLUMENTI	
9955	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 55	P0306978454100000012298			EMOLUMENTI	
9956	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 78	S3608105138205019405059			EMOLUMENTI	
9957	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 48	X3608105138240235240245			EMOLUMENTI	
9958	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 11	A3608105138272282072483			EMOLUMENTI	
9959	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 38	J0306942313100000003479			EMOLUMENTI	
9960	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 96	A3608105138228631928654			EMOLUMENTI	
9961	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 22	L3608105138259452759472			EMOLUMENTI	
9962	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 05	C3608105138289624589633			EMOLUMENTI	
9963	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 66	N0306940521100000005369			EMOLUMENTI	
9964	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 66	I0558478310000000010046			EMOLUMENTI	
9965	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 60	S3608105138274147174153			EMOLUMENTI	
9966	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 96	J3608105138221833721841			EMOLUMENTI	
9967	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 87	X3608105138257197857202			EMOLUMENTI	
9968	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 45	I3608105138265278865283			EMOLUMENTI	
9969	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 45	U0200832974001550424366			EMOLUMENTI	
9970	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 52	G0100515800000000008067			EMOLUMENTI	
9971	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 36	D0303224400010000157948			EMOLUMENTI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
9972	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 91	G3608105138213746713763			EMOLUMENTI	
9973	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 79	F0306904215100000006832			EMOLUMENTI	
9974	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 66	Q3608105138264625064626			EMOLUMENTI	
9975	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 15	X0896841040000150161026			EMOLUMENTI	
9976	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 80	N0760103600001047226533			EMOLUMENTI	
9977	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 06	T3608105138288611788619			EMOLUMENTI	
9978	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 40	E3608105138211682911691			EMOLUMENTI	
9979	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 04	X0306978131100000003267			EMOLUMENTI	
9980	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 55	Y3608105138248819848831			EMOLUMENTI	
9981	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 54	M0306234210000002606557			EMOLUMENTI	
9982	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 19	Q3608105138204256304261			EMOLUMENTI	
9983	PRO	9895		20.11.2023		2.422,00	00	IT 54	T0306977753100000004877			EMOLUMENTI	
9984	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 14	F0760115500000047131826			EMOLUMENTI	
9985	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 55	B0760105138258111958112			EMOLUMENTI	
9986	PRO	9895		20.11.2023		2.118,00	00	IT 27	V3608105138262449062457			EMOLUMENTI	
9987	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 75	Q3608105138274534174542			EMOLUMENTI	
9988	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 67	I3608105138297847297864			EMOLUMENTI	
9989	PRO	9895		20.11.2023		1.907,00	00	IT 54	D3608105138262304762311			EMOLUMENTI	
9990	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 61	W0200875460000420461522			EMOLUMENTI	
9991	PRO	9895		20.11.2023		3.844,00	00	IT 48	D0301503200000006063189			EMOLUMENTI	
9992	MAN	801 /	1	22.11.2023		1.531,92	00	IT 32	K0542415485000000152878			S.DO FT. NR. 53 DEL 09/11/2023	
				22.11.2023					0,00	0,00		DI COSTANZO DANILO	
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI	
9993	MAN	802 /	1	22.11.2023		183,62	00	IT 81	W0503401647000000071746			CIGZ843B499CD ZZZ.4383206888,2	
				22.11.2023					183,62	0,00	0,00	1652/	1 ENEL ENERGIA S.P.A.
									90	BONIFICI CON IBAN DA		MANDATI	
9994	MAN	803 /	1	22.11.2023		790,38	00	IT 81	W0503401647000000071746			CIGZ843B499CD ZZZ.4384372866,2	
				22.11.2023					790,38	0,00	0,00	1653/	1 ENEL ENERGIA S.P.A.

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO			TIPO	PAGAMENTO			
9995	MAN	804 /	1	22.11.2023	989,09	00	IT	81	W0503401647000000071746	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ843B499CD ZZZ.4386495045,2
				22.11.2023					0,00	0,00	1654/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
9996	MAN	805 /	1	22.11.2023	12.791,99	00	IT	40	G0306915303100000010277	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ3E3AA93AD S.DO FT. NR. 000
				22.11.2023					0,00	0,00	1655/	1	TINN SRL
9997	MAN	806 /	1	22.11.2023	3.058,59	00	IT	82	A0538715501000000568867	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO PER PAGAMENTO TREMITE
				22.11.2023					0,00	0,00	/		ECONOMO A.D.S.U.
9998	MAN	807 /	1	22.11.2023	98,82	00	IT	48	N0306920604100000003995	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ8A3AEDEAD S.DO FT. NR. 3FO
				22.11.2023					0,00	0,00	1656/	1	OTIS SERVIZI SRL
9999	MAN	808 /	1	22.11.2023	1,41	00	IT	82	A0538715501000000568867	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO COMMISSIONI PER PAGAM
				22.11.2023					0,00	0,00	/		ECONOMO A.D.S.U.
10000	MAN	809 /	1	22.11.2023	3.000,00	00	IT	11	Z0503315400000040302635	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	S.DO NOTA N. 2 DEL 02/10/2023
				22.11.2023					0,00	0,00	1657/	1	BETTONI RAFFAELA
10001	MAN	810 /	1	22.11.2023	3.000,00	00	IT	61	E0538777360000000450603	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	S.DO NOTA DI PAG. DEL 02/10/20
				22.11.2023					0,00	0,00	1658/	1	SPACONE ENRICO
10002	MAN	811 /	1	22.11.2023	1.415,90	00	IT	81	W0503401647000000071746	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ353CB4A60 ZZZ.4389562232.
				22.11.2023					0,00	0,00	1659/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
10003	MAN	812 /	1	22.11.2023	554,40	00	IT	81	W0503401647000000071746	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ373CB4AEA ZZZ.4389562233.2
				22.11.2023					0,00	0,00	1660/	1	ENEL ENERGIA S.P.A.
10004	MAN	813 /	1	22.11.2023	2.989,00	00	IT	48	N0306920604100000003995	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIGZ993C67777 S.DO FT. NR. 3FS
				22.11.2023					0,00	0,00	1661/	1	OTIS SERVIZI SRL
10005	MAN	814 /	1	22.11.2023	7.472,50	00	IT	94	F0538503200CC1600002339	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIG9651515A21 S.DO FT. NR. 548
				22.11.2023					0,00	0,00	1662/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
10006	MAN	815 /	1	22.11.2023	12.352,50	00	IT	94	F0538503200CC1600002339	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	CIG9651515A21 S.DO FT. NR. 548
				22.11.2023					0,00	0,00	1663/	1	OA POINT GROUP S.R.L.
10007	PRO	10007		23.11.2023	2.370,08	00	IT	46	Z0306234210000001640159	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10008	PRO	10007		23.11.2023	293,97	00	IT	18	R3608105138249330649344	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10009	PRO	10007		23.11.2023	1.657,02	00	IT	38	W0303203600010000001039	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10010	PRO	10007		23.11.2023	1.825,86	00	IT	70	A0306967684510332800763	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10011	PRO	10007		23.11.2023	351,92	00	IT	65	X0329601601000064235528	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI
10012	PRO	10007		23.11.2023	1.349,86	00	IT	82	G0306903603100000015528	92	BONIFICI STIPENDI		EMOLUMENTI

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO			TIPO	PAGAMENTO			
10013	PRO	10007	23.11.2023		1.640,57	00	IT	31	92	Y0103077000000000315370		EMOLUMENTI	
10014	PRO	10007	23.11.2023		1.289,45	00	IT	14	92	E0301503200000003516071		EMOLUMENTI	
10015	PRO	10007	23.11.2023		1.468,26	00	IT	27	92	B0760115500001019578226		EMOLUMENTI	
10016	PRO	10007	23.11.2023		886,80	00	IT	86	92	S0347501605CC0010527133		EMOLUMENTI	
10017	PRO	10007	23.11.2023		3.971,81	00	IT	57	92	B0542415410000010051179		EMOLUMENTI	
10018	PRO	10007	23.11.2023		1.741,59	00	IT	25	92	P0306915504100000008129		EMOLUMENTI	
10019	PRO	10007	23.11.2023		512,38	00	IT	51	92	O0306915505100000007151		EMOLUMENTI	
10020	PRO	10007	23.11.2023		1.716,05	00	IT	47	92	V0638502478100000090070		EMOLUMENTI	
10021	PRO	10007	23.11.2023		2.121,22	00	IT	18	92	U0896815500000100310317		EMOLUMENTI	
10022	PRO	10007	23.11.2023		2.387,00	00	IT	45	92	E0538776910000000064827		EMOLUMENTI	
10023	PRO	10007	23.11.2023		1.589,10	00	IT	24	92	C010051540000000001608		EMOLUMENTI	
10024	PRO	10007	23.11.2023		252,85	00	IT	40	92	S0359901899089688503610		EMOLUMENTI	
10025	MAN	827 /	1 23.11.2023 23.11.2023		26,33	00	IT	39	92	Z0500001600CC0017146100		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE FONDO PERSEO	
10026	MAN	828 /	1 23.11.2023 23.11.2023		717,66	00	IT	85	90	O0538703601000000040300		MANDATI INADEL - TFS NOVEMBRE 2023 REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
10027	MAN	829 /	1 23.11.2023 23.11.2023		498,38	00	IT	85	90	O0538703601000000040300		MANDATI INADEL/TFS NOVEMBRE 2023 REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
10028	MAN	830 /	1 23.11.2023 23.11.2023		488,01	00	IT	85	90	O0538703601000000040300		MANDATI TFR NOVEMBRE 2023 REGIONE ABRUZZO - CONTABILI	
10029	MAN	831 /	1 23.11.2023 23.11.2023		47,16	00	IT	39	90	Z0500001600CC0017146100		MANDATI COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE FONDO PERSEO	
10030	MAN	832 /	1 23.11.2023 23.11.2023		46,62	00	IT	39	90	Z0500001600CC0017146100		MANDATI COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE FONDO PERSEO	
10031	MAN	833 /	1 23.11.2023 23.11.2023		449,22	00	IT	08	90	X0760103200000050432996		MANDATI XXX3201080001210691XXX - MAND. I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN	
10032	MAN	834 /	1 23.11.2023 23.11.2023		37,44	00	IT	23	90	H0103015400000000882572		MANDATI MAND. TRATT. SIND. CISL - NOVE C.I.S.L. FPS -FUNZIONE PUBBLI	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10033	MAN	835 /	1 24.11.2023 24.11.2023	2.038,07	00 IT 81	W050340164700000071746	MANDATI	CIGZF13CB2DA1 ZZZ.4383206889.2
						90 BONIFICI CON IBAN DA		ENEL ENERGIA S.P.A.
10034	MAN	836 /	1 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 39	P0200832974001477469056	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		DI CHIO AGNESE
10035	MAN	837 /	1 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 71	P0200809500000420421844	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		SFORZA ALESSANDRO PIO
10036	MAN	837 /	2 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 76	E0306978934100000007207	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		GUARINI FRANCESCA
10037	MAN	837 /	3 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 79	Q0538778381000003672194	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		CONTE MARIAPIA
10038	MAN	837 /	4 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 85	N3608105138248153048159	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		FIGLIARELLA ILARIA
10039	MAN	837 /	5 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 57	Q3608105138217348517349	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		SCIACOVELLI ELEONORA
10040	MAN	837 /	6 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 11	A3608105138219388919397	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		DEL VECCHIO ROSANNA
10041	MAN	837 /	7 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 47	U0306916801100000017933	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		NAPOLI SAMUELE
10042	MAN	837 /	8 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 65	Z0306978494100000002205	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		GARGALLO ANTONIO PIO
10043	MAN	837 /	9 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 12	G0538778280000003448325	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		TOBIA FABIO
10044	MAN	837 /	10 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 44	Q3608105138283606383631	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		TARONNA MARIA ROSSANA
10045	MAN	837 /	11 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 04	Z3608105138250640050650	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		APONTE MATILDE
10046	MAN	837 /	12 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 29	A0306941502100000008332	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		SCIANNIMANICA GAETANO
10047	MAN	837 /	13 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 45	X3608105138286008586013	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		NEGRUT CRISTINA
10048	MAN	837 /	14 24.11.2023 24.11.2023	300,00	00 IT 92	N3608105138279072679084	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A
						90 BONIFICI CON IBAN DA		FIGLIARELLA LUCA

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR	VERSATO			TIPO	PAGAMENTO			
10049	MAN	837 /	15	24.11.2023	300,00	00 IT	40	00200809500000421062627	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A	
				24.11.2023	300,00	0,00	0,00	/				CARBONE CHIARA	
10050	MAN	837 /	16	24.11.2023	300,00	00 IT	09	L0503403801000000003350	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A	
				24.11.2023	300,00	0,00	0,00	/				FORTE ANTONIO	
10051	MAN	837 /	17	24.11.2023	300,00	00 IT	26	Z3608105138213579113590	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A	
				24.11.2023	300,00	0,00	0,00	/				PALENA MICHELE	
10052	MAN	837 /	18	24.11.2023	300,00	00 IT	23	A3608105138214606914629	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A	
				24.11.2023	300,00	0,00	0,00	/				FIORILLO MARGHERITA	
10053	PRO	10053		27.11.2023	13.279,30	00	00000	/00090/658				RITENUTE STIPENDI 11/23	
								51 CASSA					
10054	PRO	10054		28.11.2023	1.200,00	00	00000	/00000/				F24:ADDEBITO DEL 27.11.23 VERS	
								51 CASSA					
10055	MAN	838 /	1	28.11.2023	300,00	00 IT	43	L0306976960100000005737	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A	
				28.11.2023	300,00	0,00	0,00	/				SORICE CHRISTIAN PIO	
10056	MAN	838 /	2	28.11.2023	300,00	00 IT	41	R3608105138211396911407	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A	
				28.11.2023	300,00	0,00	0,00	/				ESPOSTO FRANCESCO	
10057	MAN	838 /	3	28.11.2023	300,00	00 IT	82	Q3608105138220510820689	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A	
				28.11.2023	300,00	0,00	0,00	/				DE ROSA MARIA	
10058	MAN	838 /	4	28.11.2023	300,00	00 IT	55	W0326816002052636279900	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A	
				28.11.2023	300,00	0,00	0,00	/				COCO DENISE	
10059	MAN	838 /	5	28.11.2023	300,00	00 IT	44	A0306978454100000009088	90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	RIMBORSO CAUZIONE ALLOGGIO A.A	
				28.11.2023	300,00	0,00	0,00	/				TROTTA NICOL+	
10060	PRO	10060		29.11.2023	4.127,00	00	IT 96	Z0306924405100000015220				EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI					
10061	PRO	10060		29.11.2023	2.194,00	00	IT 86	F0306977341100000014484				EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI					
10062	PRO	10060		29.11.2023	2.482,00	00	IT 42	A3608105138234162234179				EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI					
10063	PRO	10060		29.11.2023	2.482,00	00	IT 74	S3608105138258079858094				EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI					
10064	PRO	10060		29.11.2023	2.422,00	00	IT 61	A0760103384000023957646				EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI					
10065	PRO	10065		29.11.2023	3.844,00	00	IT 59	Y0306976912100000011501				EMOLUMENTI	
								92 BONIFICI STIPENDI					
10066	PRO	10066		06.12.2023	18.936,86	00	00000	/00000/				F24:ADDEBITO DEL 05.12.23 VERS	
								51 CASSA					
10067	MAN	843 /	1	06.12.2023	200,37	00 IT	82	A0538715501000000568867				REINTEGRO FONDO ECONOMALE ORD.	
				06.12.2023	200,37	0,00	0,00	/				A.D.S.U. CHIETI CASSA ECONOMAL	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV.		TIPO DOCUM.		SUB MOVIMENTO		IMPORTO		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
											TIPO PAGAMENTO
10084	MAN	854 /	3	14.12.2023	140,00	00	IT	12	L3608105138202030202042		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.12.2023							DI MARCO DARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10085	MAN	854 /	4	14.12.2023	140,00	00	IT	58	Y0329601601000064475219		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.12.2023							D'IMPERIO VALERIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10086	MAN	854 /	5	14.12.2023	280,00	00	IT	44	K3608105138243807243817		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.12.2023							D'ORAZIO FEDERICO GINO
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10087	MAN	854 /	6	14.12.2023	140,00	00	IT	37	Y0306914603100000010446		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.12.2023							FUCILI STEFANO
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10088	MAN	854 /	7	14.12.2023	140,00	00	IT	31	J3608105138261866561874		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.12.2023							FUGGIANO SARA
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10089	MAN	854 /	8	14.12.2023	140,00	00	IT	13	V0338501601100080132785		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.12.2023							GENTILE GIULIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10090	MAN	854 /	9	14.12.2023	140,00	00	IT	96	A0100503603000000001228		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.12.2023							MARCHETTI MANUEL
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10091	MAN	854 /	10	14.12.2023	140,00	00	IT	73	H0306936084100000011612		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.12.2023							PELLIZZARI GIULIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10092	MAN	854 /	11	14.12.2023	140,00	00	IT	80	C3608105138228993829005		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				14.12.2023							TAURISANO FEDERICA
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10093	MAN	855 /	1	14.12.2023	1.531,92	00	IT	32	K0542415485000000152878		S.DO FT. NR. 54 DEL 05/12/2023
				14.12.2023							DI COSTANZO DANILO
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10094	MAN	856 /	1	14.12.2023	3.844,00	00	IT	47	W3608105138254946654981		BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
				14.12.2023							ZAMBELLI CLELIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10095	MAN	857 /	1	14.12.2023	2.194,00	00	IT	75	G3608105138254625854634		BORSA DI STUDIO PNRR A.A. 2022
				14.12.2023							SALOMONE DAVIDE ENZO
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10096	MAN	857 /	2	14.12.2023	4.127,00	00	IT	83	C3608105138242480342485		BORSA DI STUDIO PNRR A.A. 2022
				14.12.2023							LALLITTA MATTEO
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10097	MAN	857 /	3	14.12.2023	2.725,00	00	IT	12	O3608105138225231225246		BORSA DI STUDIO PNRR A.A. 2022
				14.12.2023							GOTTARDO GIORGIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10098	MAN	857 /	4	14.12.2023	2.422,00	00	IT	22	P3608105138279765079777		BORSA DI STUDIO PNRR A.A. 2022
				14.12.2023							CAROTA GIULIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	
10099	MAN	857 /	5	14.12.2023	2.422,00	00	IT	87	C0538777911000003746049		BORSA DI STUDIO PNRR A.A. 2022
				14.12.2023							DI LELLO ILARIA
								90	BONIFICI CON IBAN DA	MANDATI	

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						ESERCIZIO 2023			
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO RAPPORTO	CAUSALE	
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BENEFICIARIO	
	PRO	10100		15.12.2023		4.877,88	00 IT 46	Z0306234210000001640159 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		3.643,63	00 IT 38	W0303203600010000001039 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		2.304,65	00 IT 70	A0306967684510332800763 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		3.209,70	00 IT 82	G0306903603100000015528 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		3.624,85	00 IT 31	Y0103077000000000315370 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		2.629,36	00 IT 14	E0301503200000003516071 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		800,04	00 IT 27	B0760115500001019578226 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		3.209,47	00 IT 86	S0347501605CC0010527133 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		8.889,90	00 IT 57	B0542415410000010051179 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		4.398,51	00 IT 25	P0306915504100000008129 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		3.645,54	00 IT 47	V0638502478100000090070 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		4.307,97	00 IT 18	U0896815500000100310317 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		5.469,22	00 IT 45	E053877691000000064827 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	PRO	10100		15.12.2023		3.550,50	00 IT 24	C010051540000000001608 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	MAN	858 /	1	15.12.2023		121.904,67	00 IT 29	D0200877341000400035092 121.904,67 0,00 0,00 1767/	1 CIGA00E8CFF75 S.DO FT. NR. 15/ LA TERMO IMPIANTI DI CARCHESIO
	MAN	861 /	1	15.12.2023		22,12	00 IT 29	E0760115400000019618651 22,12 0,00 0,00 1768/	1 MANDATI CODICE PAGAMENTO: 300230200351
	MAN	862 /	1	15.12.2023		1.774,72	00 IT 29	E0760115400000019618651 1.774,72 0,00 0,00 1769/	1 MANDATI A.C.A. AZIENDA COMPrensORIALE
	MAN	863 /	1	15.12.2023		3.425,76	00 IT 26	K0847377360000000125944 3.425,76 0,00 0,00 1770/	1 MANDATI CODICE PAGAMENTO: 300230200351
	MAN	864 /	1	15.12.2023		2.293,60	00 IT 32	J0100503210000000003375 2.293,60 0,00 0,00 1771/	1 MANDATI A.C.A. AZIENDA COMPrensORIALE
	MAN	865 /	1	15.12.2023		140,00	00 IT 05	Z0301503200000004109057 140,00 0,00 0,00 /	1 MANDATI CODICE PAGAMENTO: 300230200351
	MAN	865 /	2	15.12.2023		140,00	00 IT 56	E0200815404000106474294 140,00 0,00 0,00 /	1 MANDATI A.C.A. AZIENDA COMPrensORIALE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO			
10121	MAN	865 /	3	15.12.2023		140,00	00	IT 18	A0567617295IB0000355744	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RIMBORSO SOMME NON DOVUTE
				15.12.2023					140,00	0,00	0,00		MARFISI EMANUELE
10122	PRO	10122		15.12.2023		30.829,65	00	00000/00090/658		90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		RITENUTE STIP DICEMBRE
10123	PRO	10123		18.12.2023		25.083,47	00	00000/00000/		51	CASSA		F24:ADDEBITO DEL 15.12.23 VERS
10124	MAN	879 /	1	18.12.2023		64,15	00	IT 39	Z0500001600CC0017146100	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
				18.12.2023					64,15	0,00	0,00		FONDO PERSEO
10125	MAN	880 /	1	18.12.2023		112,89	00	IT 39	Z0500001600CC0017146100	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
				18.12.2023					112,89	0,00	0,00		FONDO PERSEO
10126	MAN	881 /	1	18.12.2023		111,59	00	IT 39	Z0500001600CC0017146100	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
				18.12.2023					111,59	0,00	0,00		FONDO PERSEO
10127	MAN	882 /	1	18.12.2023		1.172,74	00	IT 85	O0538703601000000040300	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		TFR DICEMBRE 2023
				18.12.2023					1.172,74	0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
10128	MAN	883 /	1	18.12.2023		9,16	00	IT 85	O0538703601000000040300	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTR. TFR XIII MENSILITA' DI
				18.12.2023					9,16	0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
10129	MAN	884 /	1	18.12.2023		1.135,94	00	IT 85	O0538703601000000040300	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		INADEL/TFS DICEMBRE 2023
				18.12.2023					1.135,94	0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
10130	MAN	885 /	1	18.12.2023		1.560,15	00	IT 85	O0538703601000000040300	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		TFS DICEMBRE 2023
				18.12.2023					1.560,15	0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
10131	MAN	886 /	1	18.12.2023		75,58	00	IT 85	O0538703601000000040300	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CONTR. XIII MENSILITA' DICEMB
				18.12.2023					75,58	0,00	0,00		REGIONE ABRUZZO - CONTABILI
10132	MAN	887 /	1	18.12.2023		449,22	00	IT 08	X0760103200000050432996	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		XXX3201180001210691XXX - MAND.
				18.12.2023					449,22	0,00	0,00		I.N.P.S. CHIETI EX GESTIONE IN
10133	MAN	888 /	1	18.12.2023		37,44	00	IT 23	H0103015400000000882572	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		MAND. TRATT. SIND. CISL - DICE
				18.12.2023					37,44	0,00	0,00		C.I.S.L. FPS -FUNZIONE PUBBLI
10134	MAN	889 /	1	18.12.2023		9.912,50	00	IT 94	F0538503200CC1600002339	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG9651515A21 S.DO FT. NR. 791
				18.12.2023					9.912,50	0,00	0,00	1791/	1 OA POINT GROUP S.R.L.
10135	MAN	890 /	1	18.12.2023		402,00	00	IT 39	L0200881890000300265862	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIGZD13DA1F9E S.DO FT. NR. 202
				18.12.2023					402,00	0,00	0,00	/	FORMEL S.R.L.
10136	MAN	891 /	1	18.12.2023		54.908,64	00	IT 42	U0200868281000104825225	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG9576354152 S.DO FT. NR. 2/9
				18.12.2023					54.908,64	0,00	0,00	1792/	1 CIMAS SRL SOCIET BENEFIT
10137	MAN	892 /	1	18.12.2023		69.461,15	00	IT 42	U0200868281000104825225	90	BONIFICI CON IBAN DA MANDATI		CIG9576354152 S.DO FT. NR. 2/9

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.	ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
				18.12.2023		69.461,15	0,00	0,00	1793/		1		CIMAS SRL SOCIET	BENEFIT
									90	BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI	
10138	MAN	893 /	1	18.12.2023		92.570,15	00	IT 42	U0200868281000104825225				CIG9576354152 S.DO FT. NR. 2/9	
				18.12.2023		92.570,15	0,00	0,00	1794/		1		CIMAS SRL SOCIET	BENEFIT
									90	BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI	
10139	MAN	894 /	1	18.12.2023		19.128,73	00	IT 42	U0200868281000104825225				CIG9576354152 S.DO FT. NR. 2/9	
				18.12.2023		19.128,73	0,00	0,00	1795/		1		CIMAS SRL SOCIET	BENEFIT
									90	BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI	
10140	MAN	895 /	1	18.12.2023		63.684,69	00	IT 42	U0200868281000104825225				CIG9576354152 S.DO FT. NR. 2/9	
				18.12.2023		63.684,69	0,00	0,00	1796/		1		CIMAS SRL SOCIET	BENEFIT
									90	BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI	
10141	MAN	896 /	1	18.12.2023		54.902,95	00	IT 42	U0200868281000104825225				CIG9576354152 S.DO FT. NR. 2/9	
				18.12.2023		54.902,95	0,00	0,00	1797/		1		CIMAS SRL SOCIET	BENEFIT
									90	BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI	
10142	MAN	897 /	1	18.12.2023		59.047,40	00	00000/00000/					CIG9576354152 INTROITO PROVENT	
				18.12.2023		59.047,40	0,00	0,00	1798/		1		CIMAS SRL SOCIET	BENEFIT
									61	MANDATO A COMPENSAZIONE TOTALE				
10143	PRO	10143		19.12.2023		540,00	00	00000/00000/					F24:ADDEBITO DEL 18.12.23 VERS	
									51	CASSA				
10144	MAN	898 /	1	19.12.2023		50.000,00	00	IT 08	Y0538515521CC2860001413				EX DIPENDENTE RAG. ANDREA CAMI	
				19.12.2023		50.000,00	0,00	0,00	1805/		1		CAMISCIA MARIA	
									90	BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI	
10145	MAN	914 /	1	19.12.2023		643,86	00	IT 59	K0306977051100000004610				B.D.S. A.A. 2023/2024 - F.DO N	
				19.12.2023		643,86	0,00	0,00	/				NALLIRA VERUSKA	
									90	BONIFICI CON IBAN DA			MANDATI	
10146	PRO	10146		20.12.2023		55.178,25	00	00000/00000/					F24:ADDEBITO DEL 19.12.23 VERS	
									51	CASSA				
10147	PRO	10147		21.12.2023		3.936,50	00	00000/00000/					F24:ADDEBITO DEL 20.12.23 VERS	
									51	CASSA				
10148	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 58	Z3608105138279385779391				PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
									92	BONIFICI STIPENDI				
10149	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 71	W3608105138247043947082				PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
									92	BONIFICI STIPENDI				
10150	PRO	10148		21.12.2023		670,70	00	IT 10	Z0359901899089688506400				PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
									92	BONIFICI STIPENDI				
10151	PRO	10148		21.12.2023		2.388,42	00	IT 38	O3608105138231735631752				PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
									92	BONIFICI STIPENDI				
10152	PRO	10148		21.12.2023		1.472,60	00	IT 55	O0306977681100000002667				PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
									92	BONIFICI STIPENDI				
10153	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 68	K3608105138280860580875				PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
									92	BONIFICI STIPENDI				
10154	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 12	E0760115000001062322803				PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
									92	BONIFICI STIPENDI				
10155	PRO	10148		21.12.2023		1.341,39	00	IT 67	B0306977841100000006804				PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
									92	BONIFICI STIPENDI				
10156	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 21	R3608105138206626006634				PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
									92	BONIFICI STIPENDI				
10157	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 87	Q0200877341000421432020				PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI	
10158	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 64	M0306980848100000001539	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10159	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 71	Y0306978452100000004028	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10160	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 49	O010051600000000008009	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10161	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 96	Q0760103800001060512736	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10162	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 81	S0200809500000421210781	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10163	PRO	10148	21.12.2023	1.808,34	00	IT 70	V3608105138210717210736	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10164	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 57	R0760103800001055015356	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10165	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 71	L0538777050000003393208	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10166	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00	IT 72	N3608105138204970604980	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10167	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 40	C0538777850000002573626	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10168	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 28	J3608105138226616826627	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10169	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 07	W3608105138230673230686	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10170	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 32	X053877730000003315184	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10171	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 53	T3608105138272062372072	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10172	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 97	P3608105138208935208947	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10173	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 23	L3608105138262950562964	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10174	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 04	R3608105138217306617479	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10175	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 33	M3608105138204434404451	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10176	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 68	F0760115400001060152541	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10177	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 25	S3608105138251430251441	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10178	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 76	X3608105138238385638406	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10179	PRO	10148	21.12.2023	804,84	00	IT 46	X0338501601100080128552	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10180	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 48	L3253203200006571765392	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10181	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 37	O3608105138227605127621	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
									CAUSALE	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO	PAGAMENTO		
10182	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 05	A3608105138259596059608		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10183	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 95	T0538777890000003746724		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10184	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 67	D3608105138282644482654		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10185	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 64	F3608105138246447946459		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10186	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 15	K3608105138278989679003		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10187	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 06	U3608105138238617238687		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10188	PRO	10148		21.12.2023		736,30	00	IT 65	Z0103077021000000781902		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10189	PRO	10148		21.12.2023		1.597,23	00	IT 86	H3608105138254437854443		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10190	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 44	K3608105138210071210103		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10191	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 13	T0200815807000106494022		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10192	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 92	D3608105138273692273731		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10193	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 08	P010050440300000004729		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10194	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 97	L0305801604100571663654		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10195	PRO	10148		21.12.2023		883,56	00	IT 91	T0306977781100000008825		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10196	PRO	10148		21.12.2023		736,30	00	IT 39	T3608105138277479477489		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10197	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 25	N0338501601100080253631		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10198	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 80	H3608105138239580039601		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10199	PRO	10148		21.12.2023		736,30	00	IT 45	M0538777330000003671039		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10200	PRO	10148		21.12.2023		1.808,34	00	IT 85	C0200832974001512685179		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10201	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 56	S0538777960000003671007		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10202	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 39	N033176920000000059584		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10203	PRO	10148		21.12.2023		736,30	00	IT 34	Y3608105138229446529447		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10204	PRO	10148		21.12.2023		670,70	00	IT 80	Y3608105138263320163332		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10205	PRO	10148		21.12.2023		1.472,60	00	IT 72	H3608105138206767906781		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI		
10206	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 42	E0526278710CC1050010102		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10207	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 31	Q3608105138270370070385		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10208	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 15	S36772223000EM001917496		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10209	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 12	E0103081490000001782810		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10210	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 56	T3608105138202265402285		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10211	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 91	C3608105138277499577512		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10212	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 36	O0306976752100000002414		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10213	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 36	S0760115400001062473226		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10214	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 43	I3608105138222318622328		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10215	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 62	S0538777340000003459787		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10216	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 40	O0200809500000421062627		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10217	PRO	10148	21.12.2023	2.860,16	00	IT 79	Q0538778381000003672194		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10218	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 76	V3608105138252228352286		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10219	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 46	Q3608105138206404506418		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10220	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 42	P3608105138281823281871		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10221	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 36	T0503441360000000002828		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10222	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 51	R0538740521000003668935		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10223	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 89	K3608105138243031743042		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10224	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 12	C0303278440010000003625		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10225	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 18	V3608105138265088765135		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10226	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 71	V0538777890000003486661		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10227	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 21	U0615069540CC0240115422		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10228	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 03	D0200877341000420499068		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10229	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 37	P0306979234100000007863		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10230	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00 IT 86	F0306977341100000014484	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10231	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00 IT 51	M0200815408000106515112	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10232	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 80	L0306977731100000006582	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10233	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00 IT 25	I0200879212000430020607	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10234	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00 IT 38	C0306915727100000012299	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10235	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 27	X3608105138245771445783	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10236	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00 IT 70	O0538780310000002583208	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10237	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00 IT 34	M0200809500000420565175	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10238	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00 IT 03	R3608105138270087770115	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10239	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 47	D3608105138268780868788	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10240	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 05	H0306977251100000005648	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10241	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00 IT 72	K0306915813100000010582	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10242	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00 IT 67	E0306977781100000008759	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10243	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 61	G3608105138211945011956	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10244	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 85	A0800003201000000147984	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10245	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00 IT 05	I3608105138264464264465	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10246	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00 IT 88	K3608105138217709417760	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10247	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 03	E0200832974001720589809	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10248	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00 IT 15	E3608105138205007405024	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10249	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 63	N0306977751100000009039	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10250	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00 IT 53	L0306941133100000065651	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10251	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00 IT 63	C0200877341000106942021	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10252	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 50	O0760115400001055048985	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10253	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00 IT 22	L0200809500000420922376	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10254	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 36	J36772223000EM001914883		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10255	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 34	D0760115400001061943435		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10256	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 35	P3608105138212338312376		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10257	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 38	O0101544030000070837571		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10258	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 27	S0103015401000008036507		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10259	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 79	E3608105138290429090440		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10260	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 65	P0103077751000000465322		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10261	PRO	10148	21.12.2023	2.860,16	00	IT 27	T0760115900001048577751		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10262	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 42	M3608105138291784491791		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10263	PRO	10148	21.12.2023	1.767,12	00	IT 53	A3608105138269942970077		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10264	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 14	Q3608105138249396949426		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10265	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 65	G3608105138265425465438		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10266	PRO	10148	21.12.2023	2.860,16	00	IT 48	I0338501601100080264885		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10267	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 84	U3608105138238089838098		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10268	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 35	E3608105138230759730770		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10269	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 51	G0103077780000000458238		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10270	PRO	10148	21.12.2023	1.916,68	00	IT 91	H36772223000EM001835085		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10271	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 91	T3608105138286494386505		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10272	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 44	S0306979234100000007759		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10273	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 70	U3608105138256292956320		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10274	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 46	M0338501601100080284221		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10275	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 13	R0200877341000104373695		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10276	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 26	F0100515501000000004498		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10277	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 50	Z3608105138260862360872		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10278	PRO	10148	21.12.2023	2.860,16	00	IT 68	T3608105138220381120517 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10279	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 77	G0338501601100080098737 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10280	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 86	S3608105138270164370175 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10281	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 41	R3608105138261541761553 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10282	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00	IT 71	U0538577853CC2730010036 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10283	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 46	O0306941133100000067933 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10284	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 64	N0567617295IB0001434812 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10285	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 66	R3608105138240154040207 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10286	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 15	D3608105138229598629612 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10287	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 63	E0200815102000106499841 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10288	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 34	Q0306975703100000002761 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10289	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 59	Z3608105138256972056982 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10290	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 22	Z0200878451000421046792 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10291	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 49	U050347852000000001440 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10292	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 07	G3608105138214167514176 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10293	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 44	T3608105138218816818827 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10294	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 06	D0760115400001059309904 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10295	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 49	E3608105138217620517627 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10296	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 50	G0200832974001723271157 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10297	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 78	R0760103800001051029054 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10298	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 03	C3608105138275893675905 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10299	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 90	J0306915504100000011377 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10300	PRO	10148	21.12.2023	883,56	00	IT 73	Z3608105138278948279051 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10301	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 07	F0760115400001062061823	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI	
10302	PRO	10148	21.12.2023	1.609,66	00	IT 33	L3608105138208853908873	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10303	PRO	10148	21.12.2023	2.388,42	00	IT 51	J3608105138200032200046	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10304	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 82	Q0200809500000420257885	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10305	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 22	M3608105138294004694014	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10306	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 75	F3608105138250236550242	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10307	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 69	A3608105138216672616683	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10308	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 89	A3608105138282884082906	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10309	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 47	U3608105138242345442358	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10310	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 85	U3608105138232169132195	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10311	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 11	G3608105138216786216799	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10312	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 18	R3608105138202513302524	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10313	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 58	Y3608105138224089824101	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10314	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 89	Q0306234210000001897145	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10315	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 98	O0306915504100000011302	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10316	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 15	J0538721296000003324637	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10317	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 73	N0538715501000003482099	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10318	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 60	X3608105138263144563162	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10319	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 46	J0306234210000002373103	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10320	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 19	Y3608105138287869387896	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10321	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 39	J3608105138260097360106	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10322	PRO	10148	21.12.2023	1.808,34	00	IT 36	G3608105138224348724349	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10323	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 82	Z0200809500000421488202	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10324	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 94	B3608105138276151876167	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10325	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 94	O3608105138285309785328	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
10326	PRO	10148		21.12.2023		1.472,60	00	IT 69	K0542477020000001000955		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10327	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 11	D0538777750000003655241		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10328	PRO	10148		21.12.2023		670,70	00	IT 62	F0538715501000003459896		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10329	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 41	D0538577783CC2710010184		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10330	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 56	I3608105138288097888105		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10331	PRO	10148		21.12.2023		1.341,39	00	IT 90	J3677223000EM000086431		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10332	PRO	10148		21.12.2023		1.767,12	00	IT 28	T3608105138278027678037		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10333	PRO	10148		21.12.2023		1.341,39	00	IT 75	L3608105138213990314003		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10334	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 74	F0306916099100000012570		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10335	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 71	A36772223000EM001947520		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10336	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 55	G3608105138255544255553		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10337	PRO	10148		21.12.2023		736,30	00	IT 14	I030697725110000005655		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10338	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 68	V3608105138282680782690		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10339	PRO	10148		21.12.2023		1.609,66	00	IT 57	W3608105138244792044804		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10340	PRO	10148		21.12.2023		670,70	00	IT 20	C3608105138245784345785		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10341	PRO	10148		21.12.2023		1.916,68	00	IT 55	X3608105138297507897518		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10342	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 03	Y0567617295PR0001510484		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10343	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 27	N3608105138296404796424		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10344	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 22	P3608105138296406896417		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10345	PRO	10148		21.12.2023		1.472,60	00	IT 51	V3608105138218286718307		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10346	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 98	G0200832974001430172086		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10347	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 35	K0338501601100080205317		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10348	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 25	E3608105138277336877349		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10349	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 09	V3608105138206783206793		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
10350	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 88	R3608105138202183002199	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10351	PRO	10148	21.12.2023	1.808,34	00	IT 96	B0103077100000000573906	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10352	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 02	I0200839691000420050551	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10353	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00	IT 17	H0306915505100000010266	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10354	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 15	P3608105138260468860494	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10355	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 82	R3608105138259938659954	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10356	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 73	R3608105138257372057382	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10357	PRO	10148	21.12.2023	2.061,64	00	IT 31	C0760115300001061692628	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10358	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 80	Z0100540078000000008598	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10359	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 03	V3696403200000000245236	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10360	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 90	S3608105138254168854181	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10361	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 17	S3608105138210581310594	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10362	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 32	T3608105138240835540847	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10363	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 44	D3608105138226167726189	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10364	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 37	L0899505448000000205023	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10365	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 31	Z3608105138250222650240	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10366	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 31	M3608105138277732177746	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10367	PRO	10148	21.12.2023	1.609,66	00	IT 39	P3608105138239854639864	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10368	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 23	Q3608105138240604340614	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10369	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 72	U0306977571100000004413	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10370	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 95	G0760115700001064385824	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10371	PRO	10148	21.12.2023	1.609,66	00	IT 07	K0306978701100000000840	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10372	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 17	F3608105138216473816479	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10373	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 02	P3608105138286443086459	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI	
10374	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00 IT 88	C3608105138258199958210	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10375	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00 IT 08	R3608105138203820903832	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10376	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 02	S3608105138241174541183	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10377	PRO	10148	21.12.2023	1.609,66	00 IT 16	F0760115500001062685027	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10378	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00 IT 90	H3608105138229751729761	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10379	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00 IT 35	A0306977451100000002752	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10380	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00 IT 71	N030697847410000000099	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10381	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00 IT 60	T0200809500000420934684	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10382	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00 IT 67	A3608105138223120523133	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10383	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00 IT 32	K3608105138215082315097	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10384	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 32	M3608105138245429945440	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10385	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 53	E0760115400001062932080	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10386	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 88	F0760115400001062103336	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10387	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 57	Z0306976752100000002149	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10388	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 75	G0538777840000003413513	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10389	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00 IT 16	A3608105138236331536342	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10390	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00 IT 15	O3608105138214216614262	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10391	PRO	10148	21.12.2023	1.767,12	00 IT 02	P3608105138296713696719	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10392	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00 IT 11	D3608105138274617274658	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10393	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00 IT 61	X3608105138290830590846	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10394	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00 IT 28	R3608105138261995262007	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10395	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 58	E0760115400001063025983	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10396	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00 IT 18	P3608105138279532079544	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
						92	BONIFICI STIPENDI	
10397	PRO	10148	21.12.2023	1.767,12	00 IT 52	S3608105138248121048134	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10398	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 31	E0359901899085038504930	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10399	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 40	O0760113500001056253360	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10400	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 27	K0301503200000006235858	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10401	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 66	F3608105138256709356718	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10402	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 93	M0200809500000421121863	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10403	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 63	E0538777240000003302062	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10404	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 12	R3608105138242248342280	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10405	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 73	L0306915461100000007478	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10406	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 02	P3253203200006571450094	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10407	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 22	C3253203200006571704781	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10408	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 84	O3608105138239611739633	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10409	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 35	U0306969390100000004692	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10410	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 51	B3608105138210118810139	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10411	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 72	U3608105138267196567204	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10412	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 58	X0818977910000000018610	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10413	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 39	V3608105138242097642106	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10414	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 38	J0306942313100000003479	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10415	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 91	N0306969390100000008418	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10416	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 47	F0847377250000000150882	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10417	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 26	T0100515600000000003951	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10418	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 91	P084566882000000001044	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10419	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 36	J3608105138201439701453	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10420	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 44	U3608105138266347466374	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10421	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 62	R3608105138272231572261	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10422	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 40	V3608105138250468050478		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10423	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 50	P3608105138205632005646		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10424	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 47	Z3608105138224742424754		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10425	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00	IT 14	Z0103077021000000812308		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10426	PRO	10148	21.12.2023	2.860,16	00	IT 80	C0200841081000106831690		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10427	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 33	P3608105138244301044312		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10428	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 44	P0760115500001066822972		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10429	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 62	Z3608105138287310987391		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10430	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00	IT 53	U0200832974001645602562		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10431	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 88	U3608105138277721777732		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10432	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 57	S3608105138257600257614		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10433	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 25	T050340175300000089936		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10434	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 98	S3608105138237180437191		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10435	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 67	O3608105138213826213837		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10436	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 44	R3608105138201917001928		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10437	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 97	T0760115500000079635652		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10438	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 58	T0526278600CC1060070703		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10439	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 25	Q3608105138290602090612		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10440	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 28	J0306234210000002346558		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10441	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 25	E0760115300001063163206		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10442	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 19	F0306921202100000005857		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10443	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 91	M0569611009CCI000331571		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10444	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 34	I3608105138271679971723		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10445	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 15	G0538577783CC2710002473		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10446	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 07	92 BONIFICI STIPENDI N3608105138205100005120	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10447	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 91	92 BONIFICI STIPENDI L3608105138291967091979	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10448	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 84	92 BONIFICI STIPENDI X0538777610000003489707	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10449	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 07	92 BONIFICI STIPENDI F0760115500001062019672	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10450	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 53	92 BONIFICI STIPENDI N3608105138249962449972	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10451	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 18	92 BONIFICI STIPENDI M0301503200000006123741	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10452	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 36	92 BONIFICI STIPENDI U3608105138280047580066	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10453	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 32	92 BONIFICI STIPENDI X3608105138258050958060	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10454	PRO	10148	21.12.2023	2.860,16	00	IT 08	92 BONIFICI STIPENDI Y3608105138266100566129	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10455	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 18	92 BONIFICI STIPENDI D3608105138205026005036	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10456	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 03	92 BONIFICI STIPENDI U0359901899088108510899	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10457	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 27	92 BONIFICI STIPENDI X3608105138270163570183	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10458	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 83	92 BONIFICI STIPENDI Z3608105138201027701049	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10459	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 68	92 BONIFICI STIPENDI C3608105138246792646826	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10460	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 36	92 BONIFICI STIPENDI H084347728000000086701	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10461	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 70	92 BONIFICI STIPENDI G3608105138225304025327	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10462	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 34	92 BONIFICI STIPENDI G3608105138241130941153	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10463	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 12	92 BONIFICI STIPENDI S3608105138260608060614	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10464	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 02	92 BONIFICI STIPENDI B0306915812100000068280	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10465	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 81	92 BONIFICI STIPENDI R0538733710000003987508	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10466	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 45	92 BONIFICI STIPENDI V3608105138268487468497	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10467	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 33	92 BONIFICI STIPENDI K0306977841100000003311	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10468	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 68	92 BONIFICI STIPENDI Z3608105138250003150020	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10469	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 96	92 BONIFICI STIPENDI U3608105138273378573391	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	TIPO PAGAMENTO	
10470	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 04	B0200878932000106853373	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10471	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 41	T0306915505100000010698	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10472	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 17	T3608105138266753166766	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10473	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 98	W3608105138268525568536	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10474	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 18	E0200878591000420475170	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10475	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 02	V3608105138289325589331	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10476	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 25	T3608105138254309654318	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10477	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 91	Q010057734000000006373	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10478	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 18	R3608105138275281975315	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10479	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 54	R0200832974001723126765	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10480	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 72	D3608105138294439094453	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10481	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 83	Z0200841700000105974738	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10482	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 55	N3608105138296421796431	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10483	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 65	N3608105138207967108057	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10484	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 70	X0567617295IB0000804618	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10485	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 19	Y0301503200000006437024	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10486	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 76	U3608105138225974025985	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10487	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 68	W0306915461100000010494	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10488	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 10	X3608105138299232399248	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10489	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 90	V0306976800100000005560	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10490	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 20	B0306978561100000000265	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10491	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 62	T3608105138212360512374	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10492	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 41	I3608105138229576229585	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10493	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 78	W3608105138202313402361	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO			CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
										TIPO PAGAMENTO		
10494	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 85	V3608105138282870782880		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10495	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 18	X3608105138277046677056		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10496	PRO	10148		21.12.2023		1.472,60	00	IT 42	A3608105138279223779246		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10497	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 55	F0306977601100000002430		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10498	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 26	T0306977781100000008734		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10499	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 28	N3608105138286234286266		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10500	PRO	10148		21.12.2023		736,30	00	IT 28	U070867691000000008998		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10501	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 49	Q3608105138218305318315		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10502	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 89	D3608105138293754793776		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10503	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 67	N3608105138220591920600		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10504	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 83	U3608105138226251726286		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10505	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 66	L0306977751100000009326		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10506	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 70	A3608105138228134328143		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10507	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 66	D36772223000EM001797423		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10508	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 76	N3608105138221227021245		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10509	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 06	H3608105138262981162990		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10510	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 95	V0874740710000000033772		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10511	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 81	N0760116700001042700342		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10512	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 52	N3608105138285354285926		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10513	PRO	10148		21.12.2023		1.472,60	00	IT 73	Z0538577606CC2820000595		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10514	PRO	10148		21.12.2023		1.341,39	00	IT 91	B3608105138205692505710		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10515	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 29	Y3608105138299368499387		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10516	PRO	10148		21.12.2023		736,30	00	IT 91	V3608105138285339585547		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10517	PRO	10148		21.12.2023		1.341,39	00	IT 36	E0760115500001057387134		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
												CAUSALE	BENEFICIARIO
		COMP.	CAPITOLO						IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
											TIPO	PAGAMENTO	
	10518	PRO	10148				21.12.2023		1.104,45	00	IT 69	E0760115400001052624960	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10519	PRO	10148				21.12.2023		1.542,60	00	IT 35	D3608105138283233683249	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10520	PRO	10148				21.12.2023		2.740,99	00	IT 44	N3608105138276047476055	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10521	PRO	10148				21.12.2023		1.104,45	00	IT 43	Y3608105138282226882235	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10522	PRO	10148				21.12.2023		1.990,35	00	IT 93	P3608105138259542959558	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10523	PRO	10148				21.12.2023		1.104,45	00	IT 90	I0200832974001512061520	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10524	PRO	10148				21.12.2023		1.609,66	00	IT 04	C3608105138207036507047	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10525	PRO	10148				21.12.2023		1.542,60	00	IT 84	W3608105138228641428791	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10526	PRO	10148				21.12.2023		1.542,60	00	IT 22	D0843415400002100119584	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10527	PRO	10148				21.12.2023		1.597,23	00	IT 68	Q3608105138278626078637	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10528	PRO	10148				21.12.2023		1.104,45	00	IT 60	K0760115500001058879964	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10529	PRO	10148				21.12.2023		2.383,47	00	IT 53	Z0896877571000010145117	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10530	PRO	10148				21.12.2023		1.693,49	00	IT 25	P0538740443000003105806	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10531	PRO	10148				21.12.2023		1.104,45	00	IT 70	K3608105138229631029648	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10532	PRO	10148				21.12.2023		1.006,04	00	IT 28	U0305801604100571701337	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10533	PRO	10148				21.12.2023		1.341,39	00	IT 24	Y3608105138266212666219	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10534	PRO	10148				21.12.2023		1.693,49	00	IT 81	S0760115500000058688524	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10535	PRO	10148				21.12.2023		1.104,45	00	IT 62	X3608105138216112816139	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10536	PRO	10148				21.12.2023		1.472,60	00	IT 86	Y0338501601100080139253	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10537	PRO	10148				21.12.2023		1.341,39	00	IT 16	O3608105138238259938284	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10538	PRO	10148				21.12.2023		1.609,66	00	IT 16	C3608105138291006691025	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10539	PRO	10148				21.12.2023		1.104,45	00	IT 80	K3608105138269958869969	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10540	PRO	10148				21.12.2023		1.542,60	00	IT 41	U3608105138258212458220	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
	10541	PRO	10148				21.12.2023		1.325,34	00	IT 51	P0306977751100000007653	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10542	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00 IT 23	92 BONIFICI STIPENDI	N010057791000000000318	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10543	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00 IT 17	92 BONIFICI STIPENDI	F0538715404000003907003	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10544	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 09	92 BONIFICI STIPENDI	F3608105138209365509377	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10545	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 62	92 BONIFICI STIPENDI	F3608105138229905829947	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10546	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 23	92 BONIFICI STIPENDI	G0538715501000003950908	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10547	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00 IT 15	92 BONIFICI STIPENDI	A3608105138219164219213	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10548	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00 IT 66	92 BONIFICI STIPENDI	U36772223000EM001715250	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10549	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 76	92 BONIFICI STIPENDI	U0567617295IB0000888155	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10550	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00 IT 24	92 BONIFICI STIPENDI	B3608105138210568010641	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10551	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00 IT 87	92 BONIFICI STIPENDI	O3608105138254422454433	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10552	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 70	92 BONIFICI STIPENDI	V0200832974001627331602	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10553	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00 IT 59	92 BONIFICI STIPENDI	Y3608105138262112662120	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10554	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00 IT 41	92 BONIFICI STIPENDI	U3608105138259518559534	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10555	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00 IT 42	92 BONIFICI STIPENDI	I3608105138290619090629	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10556	PRO	10148	21.12.2023	1.609,66	00 IT 48	92 BONIFICI STIPENDI	A0760115500001063887861	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10557	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00 IT 42	92 BONIFICI STIPENDI	C3608105138291020591045	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10558	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00 IT 49	92 BONIFICI STIPENDI	C089687759000000260902	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10559	PRO	10148	21.12.2023	1.609,66	00 IT 66	92 BONIFICI STIPENDI	F3608105138237877237980	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10560	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 58	92 BONIFICI STIPENDI	G0306977691100000005223	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10561	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00 IT 46	92 BONIFICI STIPENDI	S0760115500000085347276	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10562	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00 IT 06	92 BONIFICI STIPENDI	D3608105138275652875654	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10563	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00 IT 56	92 BONIFICI STIPENDI	B0306976930100000003276	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10564	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00 IT 77	92 BONIFICI STIPENDI	R031150400200000012759	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10565	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00 IT 07	92 BONIFICI STIPENDI	A3608105138271687871701	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
									CAUSALE	BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
									TIPO PAGAMENTO		
10566	PRO	10148	21.12.2023		1.990,35	00	IT	58	Z0306967684510334648883	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10567	PRO	10148	21.12.2023		1.341,39	00	IT	47	V3608105138248474948478	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10568	PRO	10148	21.12.2023		1.104,45	00	IT	07	U0760115500001022065385	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10569	PRO	10148	21.12.2023		1.472,60	00	IT	05	P0538577931CC2790001189	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10570	PRO	10148	21.12.2023		1.006,04	00	IT	37	D3608105138234729134786	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10571	PRO	10148	21.12.2023		1.341,39	00	IT	41	B3608105138232161832175	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10572	PRO	10148	21.12.2023		1.542,60	00	IT	95	G3608105138250766450769	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10573	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT	20	O3608105138261612361613	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10574	PRO	10148	21.12.2023		1.542,60	00	IT	92	F0538715704000043138987	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10575	PRO	10148	21.12.2023		1.693,49	00	IT	25	Z3608105138299451999459	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10576	PRO	10148	21.12.2023		2.383,47	00	IT	30	C0896841090000120191019	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10577	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT	26	M3608105138242975242984	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10578	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT	65	H0868878881000000406884	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10579	PRO	10148	21.12.2023		1.006,04	00	IT	62	G0538541500CC1032887412	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10580	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT	83	Y3608105138270621170627	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10581	PRO	10148	21.12.2023		1.542,60	00	IT	42	A0538777690000002922304	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10582	PRO	10148	21.12.2023		1.472,60	00	IT	77	W0306977571100000002721	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10583	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT	48	P3608105138227176927203	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10584	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT	74	Q0200832974001452977065	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10585	PRO	10148	21.12.2023		1.104,45	00	IT	59	X3608105138245594145600	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10586	PRO	10148	21.12.2023		1.341,39	00	IT	34	P3608105138238918438925	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10587	PRO	10148	21.12.2023		1.542,60	00	IT	59	F0200815412000430072508	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10588	PRO	10148	21.12.2023		1.542,60	00	IT	09	J3608105138260516860523	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10589	PRO	10148	21.12.2023		1.341,39	00	IT	62	D3608105138286714286718	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI		
10590	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 71	Z0847337161000000135830		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10591	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 29	U3608105138239938139944		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10592	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 39	L0542477050000001000552		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10593	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 51	E0306977341100000009707		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10594	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 64	M3608105138249509449517		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10595	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 45	G0306976752100000001967		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10596	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 45	I3608105138265278865283		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10597	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 05	I050347574000000001658		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10598	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 74	Z3608105138251805451816		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10599	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 56	I3608105138235776835781		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10600	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 74	N0200832974001516164783		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10601	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 09	O0306915504100000005629		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10602	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 10	Y3608105138257802257803		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10603	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 63	W0306977781100000009254		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10604	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 80	H0100515805000000003990		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10605	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 61	Z3608105138237793537822		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10606	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 64	M0306913507100000011710		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10607	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 76	X0538715500000003105291		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10608	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 83	F0306946070100000061687		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10609	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 76	J3608105138261723661731		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10610	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 71	B3608105138262097662108		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10611	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 08	P3608105138245897145909		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10612	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 25	K3608105138259800259809		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10613	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 69	C3608105138251978952016		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI		
10614	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 24	I050340380100000004125		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10615	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 41	X3608105138220427920493		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10616	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 11	E3608105138217960617965		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10617	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 02	T3608105138296235796243		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10618	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 88	M3608105138241854141864		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10619	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 59	U0306916028100000009419		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10620	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 55	Q3608105138232934232945		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10621	PRO	10148	21.12.2023	1.609,66	00	IT 75	P3608105138210965010973		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10622	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 49	L0200832974001521124020		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10623	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 73	J0301503200000005829304		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10624	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 42	A3608105138210100410105		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10625	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 89	R0760115700001042987360		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10626	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 92	X3608105138292865692871		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10627	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 47	H3608105138273048973060		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10628	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 23	I3608105138207652207653		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10629	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 91	G3608105138213746713763		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10630	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 31	K3608105138287043387052		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10631	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 03	K3608105138267225567234		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10632	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 79	F0306904215100000006832		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10633	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 97	H0306980112100000000331		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10634	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 52	L0306941362100000063725		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10635	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 83	M3608105138280262080273		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10636	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 50	Y3608105138202851702860		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
10637	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 73	T0200832974001540039746		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
									CAUSALE	BENEFICIARIO	

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
10638	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT 35	K0200815502000430074523		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10639	PRO	10148	21.12.2023		2.383,47	00	IT 73	D3608105138244273344281		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10640	PRO	10148	21.12.2023		1.104,45	00	IT 90	M3608105138262134662141		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10641	PRO	10148	21.12.2023		1.990,35	00	IT 66	Q3608105138264625064626		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10642	PRO	10148	21.12.2023		2.383,47	00	IT 14	Q053877845000003106247		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10643	PRO	10148	21.12.2023		1.597,23	00	IT 83	C3608105138242480342485		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10644	PRO	10148	21.12.2023		1.472,60	00	IT 34	P3608105138265471165478		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10645	PRO	10148	21.12.2023		2.383,47	00	IT 90	T030694211410000002252		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10646	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT 47	I010300380000001129405		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10647	PRO	10148	21.12.2023		1.693,49	00	IT 34	N0200840442000430067417		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10648	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT 15	L030697792010000000533		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10649	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT 18	E0760105138210813810819		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10650	PRO	10148	21.12.2023		1.990,35	00	IT 30	L050340380100000004136		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10651	PRO	10148	21.12.2023		1.006,04	00	IT 20	K0338501601100080257385		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10652	PRO	10148	21.12.2023		1.990,35	00	IT 09	E3608105138274026174032		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10653	PRO	10148	21.12.2023		1.990,35	00	IT 33	I0306967684510333730004		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10654	PRO	10148	21.12.2023		2.383,47	00	IT 76	B3608105138238716238721		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10655	PRO	10148	21.12.2023		2.860,16	00	IT 82	C3608105138296833896840		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10656	PRO	10148	21.12.2023		1.990,35	00	IT 93	A3608105138225577525584		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10657	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT 52	A0306942102100000006921		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10658	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT 90	S0760104200001062937485		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10659	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT 96	F3677223000EM000398381		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10660	PRO	10148	21.12.2023		2.383,47	00	IT 86	G3608105138212009112016		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10661	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT 67	F3608105138233819033830		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10662	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 05	M3608105138280050480057		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10663	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 90	V3608105138289479289485		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10664	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 73	H3608105138280523280529		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10665	PRO	10148	21.12.2023	1.767,12	00	IT 03	J0542476750000005504052		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10666	PRO	10148	21.12.2023	1.808,34	00	IT 93	V050347844000000002877		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10667	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 61	H070127895000000004698		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10668	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 94	A3608105138261493161502		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10669	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 19	D3608105138258043058047		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10670	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 06	T3608105138288611788619		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10671	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 97	W0538715100000000169251		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10672	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 53	G0364601600526358935849		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10673	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 30	D3608105138284884184899		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10674	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 32	N3608105138209656909664		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10675	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 74	V3608105138277008477013		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10676	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 85	T0200840991000000574794		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10677	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 22	M3608105138262611762618		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10678	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 57	X0306977591100000004869		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10679	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 56	J3608105138247581647583		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10680	PRO	10148	21.12.2023	1.877,94	00	IT 79	B0329601601000066544038		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10681	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 56	D0306915505100000010537		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10682	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 92	V0306942052100000004199		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10683	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 42	W0538716100000003746295		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10684	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 41	V3608105138200963200979		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10685	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 67	D3608105138216711516748		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
10686	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 61	92	Z0567617295IB0001444539	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10687	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 75	92	Z3608105138279252479260	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10688	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 36	92	L36772223000EM000418217	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10689	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 52	92	Z0103078381PREP70212856	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10690	PRO	10148		21.12.2023		1.341,39	00	IT 61	92	K0306904215100000006837	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10691	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 75	92	H0306976752100000001984	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10692	PRO	10148		21.12.2023		1.597,23	00	IT 74	92	K3608105138249331349336	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10693	PRO	10148		21.12.2023		1.597,23	00	IT 23	92	L0306977571100000003483	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10694	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 64	92	A3608105138287478687497	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10695	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 93	92	D3608105138211659811667	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10696	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 10	92	K0359901899089688503283	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10697	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 49	92	M0538742050000003115988	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10698	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 07	92	S3608105138207401507408	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10699	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 74	92	Y0760115500001048980997	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10700	PRO	10148		21.12.2023		1.341,39	00	IT 35	92	C0874777330000000044320	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10701	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 60	92	V3608105138285743485763	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10702	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 45	92	F3608105138222753822761	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10703	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 31	92	Z3608105138276473076487	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10704	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 61	92	H0538703800000003473972	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10705	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 08	92	E3608105138259092159101	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10706	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 73	92	Y3608105138255382555391	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10707	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 05	92	C3608105138246967046976	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10708	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 87	92	R3608105138264386364392	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10709	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 70	92	Y3608105138266484366562	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

							ESERCIZIO 2023					
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	
10710	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 09	V0200832974001571620653		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10711	PRO	10148		21.12.2023		1.597,23	00	IT 55	Y3608105138248819848831		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10712	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 17	N3608105138258541058549		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10713	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 54	M0306234210000002606557		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10714	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 44	T3608105138203635503639		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10715	PRO	10148		21.12.2023		1.325,34	00	IT 76	U3608105138270152670165		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10716	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 13	L3608105138206948006964		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10717	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 29	K36772223000EM001148440		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10718	PRO	10148		21.12.2023		2.860,16	00	IT 35	M0200832974001564197776		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10719	PRO	10148		21.12.2023		1.341,39	00	IT 79	Q0364601600526640201375		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10720	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 43	N3608105138287690087701		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10721	PRO	10148		21.12.2023		2.860,16	00	IT 62	B0303278610010000157598		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10722	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 48	D3608105138237611737617		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10723	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 27	G0542415300000001000689		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10724	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 66	A3608105138243230143238		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10725	PRO	10148		21.12.2023		1.597,23	00	IT 80	O3608105138220879620886		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10726	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 87	T3608105138283678483852		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10727	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 14	V0306977341100000013149		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10728	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 80	A0200801743000104595339		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10729	PRO	10148		21.12.2023		736,30	00	IT 84	I3608105138262667262674		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10730	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 49	U3608105138238873638886		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10731	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 15	V0338501601100080188233		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10732	PRO	10148		21.12.2023		1.609,66	00	IT 52	M030697851310000009962		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10733	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 41	G0846980400000000204689		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10734	PRO	10148	21.12.2023	883,56	00	IT 35	A0103077911000002458862		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10735	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 26	O3608105138277897577918		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10736	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 80	V0103015500000001231895		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10737	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 63	Q3608105138243148043159		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10738	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 15	X3608105138249040949048		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10739	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 70	R0200832974001550429811		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10740	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 09	J3608105138234498534518		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10741	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 80	K3608105138216244716255		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10742	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 17	Y3608105138297200297209		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10743	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00	IT 73	J0760105138225039825048		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10744	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 88	J3608105138200439600447		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10745	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 97	Z0347501605CC0012603277		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10746	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 27	D3608105138264842264852		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10747	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 78	C3608105138208536108546		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10748	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 39	V0538778381000043130934		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10749	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 70	U3608105138278719378727		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10750	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00	IT 49	P0542477020000005504221		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10751	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 67	I3608105138297847297864		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10752	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 33	C3608105138231537331550		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10753	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 09	O0306939683100000011410		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10754	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 30	X3608105138233276033284		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10755	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 94	V0306977691100000004200		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10756	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 48	Q3608105138224150324157		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10757	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00	IT 91	I3608105138238291238305		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

						ESERCIZIO 2023				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
								TIPO PAGAMENTO		
10758	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 84 I3608105138287157787172	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10759	PRO	10148		21.12.2023		1.609,66	00	IT 92 A0306915505100000010061	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10760	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 53 K3608105138256329556334	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10761	PRO	10148		21.12.2023		1.207,25	00	IT 49 O0306975513100000006706	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10762	PRO	10148		21.12.2023		1.767,12	00	IT 69 C0567617295IB0000969656	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10763	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 16 B3608105138229793629811	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10764	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 33 S0306941133100000063993	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10765	PRO	10148		21.12.2023		736,30	00	IT 96 W3608105138292614792624	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10766	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 72 Z0306977341100000013945	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10767	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 18 C3608105138299976099987	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10768	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 40 E0760115400001050634169	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10769	PRO	10148		21.12.2023		1.916,68	00	IT 90 E0526278670CC1070231202	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10770	PRO	10148		21.12.2023		2.860,16	00	IT 05 O0306977571100000001889	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10771	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 41 U0200832974001730562556	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10772	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 18 Q3608105138244826144842	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10773	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 56 E36772223000EM001667063	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10774	PRO	10148		21.12.2023		670,70	00	IT 68 P3608105138228854828866	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10775	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 16 V3608105138294651594657	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10776	PRO	10148		21.12.2023		2.860,16	00	IT 20 Q0526279720CC0030300701	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10777	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 06 U3608105138223331123341	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10778	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 77 X3608105138247488547516	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10779	PRO	10148		21.12.2023		1.597,23	00	IT 18 Q3608105138208555108569	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10780	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 68 F0306977920100000000602	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
10781	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 96 Q36772223000EM001288889	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
10782	PRO	10148	21.12.2023	804,84	00	IT 84	Q0306977051100000003816	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10783	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 05	H0338501601100080155589	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10784	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 77	Y3608105138203965103973	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10785	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 28	L3608105138250230850248	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10786	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 36	F0306977051100000004567	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10787	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 50	W0306915460100000014845	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10788	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 56	Q0538777680000003247393	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10789	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 95	K0306977451100000002489	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10790	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 84	T3608105138237309237316	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10791	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 37	K3608105138292800392816	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10792	PRO	10148	21.12.2023	804,84	00	IT 51	A0103015401000007982787	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10793	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 63	E0306978934100000008023	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10794	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 44	V0874777390000000046600	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10795	PRO	10148	21.12.2023	2.860,16	00	IT 49	B3608105138248665148676	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10796	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00	IT 88	F3608105138234957734979	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10797	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 48	Q0567617295IB0000794772	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10798	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 86	X3608105138281182181204	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10799	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 78	N3608105138214123914133	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10800	PRO	10148	21.12.2023	883,56	00	IT 07	O3608105138242320142330	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10801	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 75	P3608105138204549004561	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10802	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 04	R3608105138233874433886	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10803	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 29	L3608105138204961504973	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10804	PRO	10148	21.12.2023	2.860,16	00	IT 45	D3608105138202141402157	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10805	PRO	10148	21.12.2023	2.860,16	00	IT 19	Q3608105138219065119079	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
10806	PRO	10148		21.12.2023		736,30	00	IT 89	H0306234210000002140064		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10807	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 68	O0338501601100080190752		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10808	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 51	J3608105138273920873928		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10809	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 63	K36772223000EM000724811		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10810	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 33	L3608105138242432642440		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10811	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 39	P0306977751100000008645		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10812	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 93	M3608105138204915304927		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10813	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 73	F3608105138251107851129		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10814	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 30	C0538742080000003242538		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10815	PRO	10148		21.12.2023		2.388,42	00	IT 17	Q0760115100001052013297		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10816	PRO	10148		21.12.2023		1.341,39	00	IT 96	C3608105138245989845998		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10817	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 93	M0301503200000006038486		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10818	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 88	C0200809500000420424482		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10819	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 49	L3608105138235326635358		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10820	PRO	10148		21.12.2023		2.388,42	00	IT 90	U3253203200006571139828		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10821	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 59	E3608105138230545230552		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10822	PRO	10148		21.12.2023		1.472,60	00	IT 06	I0306977251100000003859		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10823	PRO	10148		21.12.2023		670,70	00	IT 41	L0338501601100080094798		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10824	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 12	I3608105138256264856279		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10825	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 52	D3608105138277139877163		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10826	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 07	J3608105138260340660350		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10827	PRO	10148		21.12.2023		1.472,60	00	IT 64	N0538777781000003235484		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10828	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 60	H3608105138260061360071		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
10829	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 64	T3608105138262089662097		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10830	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 72	92 BONIFICI STIPENDI I030697830210000001628	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10831	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 97	92 BONIFICI STIPENDI V030694114110000001838	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10832	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 70	92 BONIFICI STIPENDI D3608105138232850532864	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10833	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 15	92 BONIFICI STIPENDI X030697859210000003202	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10834	PRO	10148	21.12.2023	2.860,16	00	IT 13	92 BONIFICI STIPENDI Q3608105138298603498608	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10835	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 55	92 BONIFICI STIPENDI L0538777780000003608226	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10836	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 54	92 BONIFICI STIPENDI B3608105138256493956506	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10837	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 25	92 BONIFICI STIPENDI I0847377371000000145250	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10838	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 06	92 BONIFICI STIPENDI F3608105138214698314709	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10839	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 23	92 BONIFICI STIPENDI R3608105138217693417732	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10840	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 54	92 BONIFICI STIPENDI Y0200809500000421461474	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10841	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 29	92 BONIFICI STIPENDI X3608105138210944710956	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10842	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 67	92 BONIFICI STIPENDI A3608105138280738580751	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10843	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 07	92 BONIFICI STIPENDI V3608105138253303353312	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10844	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 22	92 BONIFICI STIPENDI E0200840801000420477657	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10845	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 67	92 BONIFICI STIPENDI R0306979234100000007758	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10846	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 96	92 BONIFICI STIPENDI M0200841133000420417136	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10847	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 93	92 BONIFICI STIPENDI Q3608105138212822912831	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10848	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 57	92 BONIFICI STIPENDI X0306977681100000002406	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10849	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 68	92 BONIFICI STIPENDI K3608105138297706097709	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10850	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 71	92 BONIFICI STIPENDI W3608105138280972580989	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10851	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 84	92 BONIFICI STIPENDI E0200832974001625677634	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10852	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 91	92 BONIFICI STIPENDI P3608105138274209374241	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10853	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 21	92 BONIFICI STIPENDI A3608105138213026313051	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

						ESERCIZIO 2023				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	NUM.REVERS.ASSOC.	
									ESERCIZIO 2023	
									CAUSALE	
									BENEFICIARIO	
									TIPO PAGAMENTO	
10854	PRO	10148		21.12.2023		1.597,23	00	IT 75	S3608105138273789873801	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10855	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 92	P0538740802000003437014	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10856	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 77	M0306915505100000011098	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10857	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 61	N3608105138259793859802	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10858	PRO	10148		21.12.2023		1.609,66	00	IT 42	L0306234210000002319581	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10859	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 15	O0306979822100000005559	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10860	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 68	D3608105138217651917665	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10861	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 80	I0306234210000002671858	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10862	PRO	10148		21.12.2023		1.693,49	00	IT 32	J3608105138296837696861	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10863	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 17	X0200809500000420918771	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10864	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 63	S0200809500000421313925	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10865	PRO	10148		21.12.2023		1.179,35	00	IT 87	H3608105138254379154390	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10866	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 38	N0306976800100000005241	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10867	PRO	10148		21.12.2023		1.472,60	00	IT 63	R3608105138263023663719	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10868	PRO	10148		21.12.2023		1.990,35	00	IT 79	V3608105138236752236778	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10869	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 84	F3608105138234169334183	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10870	PRO	10148		21.12.2023		1.542,60	00	IT 45	L0306915463100000013702	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10871	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 08	I3608105138233855333866	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10872	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 87	W0200809500000421257133	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10873	PRO	10148		21.12.2023		1.006,04	00	IT 09	O0760115400001052376694	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10874	PRO	10148		21.12.2023		670,70	00	IT 64	P0310401625000000250457	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10875	PRO	10148		21.12.2023		1.104,45	00	IT 84	S3608105138277256077265	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10876	PRO	10148		21.12.2023		2.383,47	00	IT 63	F3608105138202200302220	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10877	PRO	10148		21.12.2023		2.740,99	00	IT 47	A3608105138251946651947	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
								92 BONIFICI STIPENDI	
10878	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 33	K0760115000001056587635	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10879	PRO	10148	21.12.2023	804,84	00	IT 23	Z0306915422100000001345	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10880	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 75	W0538777750000003346027	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10881	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 53	T3608105138249734149749	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10882	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 19	U0760115500001062512908	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10883	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 59	M3608105138209219709251	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10884	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 30	K3608105138249177049221	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10885	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 07	B0306915936100000018243	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10886	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 08	S3608105138242686142709	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10887	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 44	Q0306967684510331543517	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10888	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 88	D3608105138225350025388	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10889	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 89	G3608105138287871187891	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10890	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 25	V3608105138246906046915	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10891	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 41	F3608105138238268638280	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10892	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 77	Z3608105138243651243665	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10893	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 34	N3608105138222104422115	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10894	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 95	Q3608105138238011438041	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10895	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 26	Z0306977841100000004808	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10896	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 46	A3608105138254257954288	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10897	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 20	W3608105138250816150833	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10898	PRO	10148	21.12.2023	1.609,66	00	IT 92	A3608105138274974274985	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10899	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 29	G0200809500000420785799	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10900	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 12	G0538778280000003448325	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
							92 BONIFICI STIPENDI		
10901	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 96	P05387777300000003462642	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10902	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 78	E076011600000029686730		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10903	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 60	M3608105138236544236559		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10904	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 62	Y3608105138219044019150		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10905	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 14	Q3608105138230473230484		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10906	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 09	B0306977051100000004183		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10907	PRO	10148	21.12.2023	1.006,04	00	IT 45	F3608105138260963460973		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10908	PRO	10148	21.12.2023	1.990,35	00	IT 44	G3608105138260539660594		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10909	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 29	X3608105138234862934872		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10910	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 73	X0542441130000005027222		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10911	PRO	10148	21.12.2023	1.597,23	00	IT 15	M3608105138245872645889		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10912	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 30	N3608105138280005380014		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10913	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 09	K0306978602100000003620		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10914	PRO	10148	21.12.2023	1.609,66	00	IT 46	O0306977341100000013621		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10915	PRO	10148	21.12.2023	1.341,39	00	IT 10	D0306977841100000006228		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10916	PRO	10148	21.12.2023	1.104,45	00	IT 59	L3608105138297170497214		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10917	PRO	10148	21.12.2023	2.740,99	00	IT 55	V3608105138296218096231		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10918	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 50	G3608105138234897334999		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10919	PRO	10148	21.12.2023	2.383,47	00	IT 35	Z0538721296000042914427		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10920	PRO	10148	21.12.2023	1.472,60	00	IT 04	D0542477360000005802611		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10921	PRO	10148	21.12.2023	736,30	00	IT 32	M0760115300001067294692		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10922	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 42	B3608105138230919330930		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10923	PRO	10148	21.12.2023	1.542,60	00	IT 20	U3608105138213582813597		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10924	PRO	10148	21.12.2023	1.693,49	00	IT 22	F0847377340000000151779		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10925	PRO	10148	21.12.2023	670,70	00	IT 79	M3608105138220212420228		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0												ESERCIZIO 2023	
RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO	
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO				
10926	PRO	10148	21.12.2023		2.383,47	00	IT 39	92	S0306977913100000005902		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10927	PRO	10148	21.12.2023		2.740,99	00	IT 43	92	Z3608105138284857484865		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10928	PRO	10148	21.12.2023		1.990,35	00	IT 67	92	Q081894114000000011989		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10929	PRO	10929	21.12.2023		1.542,60	00	IT 31	92	L3608105138261450061478		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10930	PRO	10929	21.12.2023		2.061,64	00	IT 23	92	Q3608105138257421857428		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10931	PRO	10929	21.12.2023		1.472,60	00	IT 53	92	M3608105138236749036762		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10932	PRO	10929	21.12.2023		2.740,99	00	IT 77	92	Q0303215700010000907329		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10933	PRO	10929	21.12.2023		670,70	00	IT 98	92	S0200877341000004111873		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10934	PRO	10929	21.12.2023		1.104,45	00	IT 85	92	A0818977910000000018602		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10935	PRO	10929	21.12.2023		1.006,04	00	IT 66	92	L3608105138212405012416		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10936	PRO	10929	21.12.2023		1.542,60	00	IT 70	92	Y0847377250000000146404		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10937	PRO	10929	21.12.2023		209,90	00	IT 81	92	B050347844000000003108		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10938	PRO	10929	21.12.2023		2.740,99	00	IT 05	92	B0200815703000105286637		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10939	PRO	10929	21.12.2023		1.990,35	00	IT 35	92	X0538715701000003252537		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10940	PRO	10929	21.12.2023		2.740,99	00	IT 24	92	G0526215700CC0092122001		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10941	PRO	10929	21.12.2023		2.740,99	00	IT 67	92	Q3608105138272104272112		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10942	PRO	10929	21.12.2023		441,78	00	IT 91	92	G0338501601100080095187		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10943	PRO	10929	21.12.2023		2.383,47	00	IT 69	92	K3608105138283225283232		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10944	PRO	10929	21.12.2023		1.542,60	00	IT 25	92	A3608105138262407262420		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10945	PRO	10929	21.12.2023		2.740,99	00	IT 88	92	N0306980962100000003433		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10946	PRO	10929	21.12.2023		1.990,35	00	IT 68	92	M3608105138289419989447		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10947	PRO	10929	21.12.2023		1.006,04	00	IT 12	92	R36772223000EM000354373		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10948	PRO	10929	21.12.2023		1.341,39	00	IT 75	92	A3608105138263959563966		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
10949	PRO	10929	21.12.2023		1.990,35	00	IT 51	92	L0306978640100000001036		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI	
10950	PRO	10929	21.12.2023	1.990,35	00	IT 44	G0306940801100000008236	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10951	PRO	10929	21.12.2023	1.341,39	00	IT 48	F0896877570000500145040	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10952	PRO	10929	21.12.2023	1.341,39	00	IT 58	A3608105138210707710715	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10953	PRO	10929	21.12.2023	1.693,49	00	IT 52	K3608105138246685546692	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10954	PRO	10929	21.12.2023	1.990,35	00	IT 11	N3608105138215062615088	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10955	PRO	10929	21.12.2023	1.104,45	00	IT 13	X0538777330000003276356	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10956	PRO	10929	21.12.2023	1.542,60	00	IT 57	C0760115400001049490186	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10957	PRO	10929	21.12.2023	2.740,99	00	IT 64	M010050380000000005137	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10958	PRO	10929	21.12.2023	2.740,99	00	IT 84	U3608105138211805611813	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10959	PRO	10959	21.12.2023	2.740,99	00	IT 57	W0200832974001620215018	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10960	PRO	10959	21.12.2023	1.104,45	00	IT 17	C084347728000000086586	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10961	PRO	10959	21.12.2023	1.472,60	00	IT 93	F3608105138295655595663	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10962	PRO	10959	21.12.2023	2.740,99	00	IT 47	U0306916801100000017933	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10963	PRO	10959	21.12.2023	1.542,60	00	IT 47	E0306941574100000018373	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10964	PRO	10959	21.12.2023	1.542,60	00	IT 29	J0306941574100000018378	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10965	PRO	10959	21.12.2023	2.740,99	00	IT 59	N3608105138278427278441	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10966	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 51	D3608105138271333471343	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10967	PRO	10959	21.12.2023	670,70	00	IT 05	K3608105138264670264673	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10968	PRO	10959	21.12.2023	1.597,23	00	IT 54	I3608105138229293129322	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10969	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 83	M0306977753100000007246	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10970	PRO	10959	21.12.2023	1.104,45	00	IT 49	R3608105138209086609107	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10971	PRO	10959	21.12.2023	1.341,39	00	IT 35	R0306976921100000002734	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10972	PRO	10959	21.12.2023	1.104,45	00	IT 28	K3608105138254227054236	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
10973	PRO	10959	21.12.2023	670,70	00	IT 32	Y0100503246100082476415	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	TIPO PAGAMENTO	
10974	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 24	S0538577931CC2790001786	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10975	PRO	10959	21.12.2023	1.597,23	00	IT 22	D3608105138219596819612	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10976	PRO	10959	21.12.2023	1.104,45	00	IT 93	O3608105138252323752334	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10977	PRO	10959	21.12.2023	2.740,99	00	IT 25	G0306981442100000003537	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10978	PRO	10959	21.12.2023	1.472,60	00	IT 98	N3608105138291044591054	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10979	PRO	10959	21.12.2023	1.104,45	00	IT 92	B010057791000000003353	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10980	PRO	10959	21.12.2023	1.341,39	00	IT 08	W0760104200001054772528	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10981	PRO	10959	21.12.2023	543,20	00	IT 58	U3608105138286408286479	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10982	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 28	N0306978653100000002593	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10983	PRO	10959	21.12.2023	925,56	00	IT 13	S3608105138263928963945	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10984	PRO	10959	21.12.2023	1.542,60	00	IT 26	U0306978693100000002782	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10985	PRO	10959	21.12.2023	736,30	00	IT 09	K03069411331000000067244	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10986	PRO	10959	21.12.2023	1.104,45	00	IT 41	Y3608105138246878846879	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10987	PRO	10959	21.12.2023	1.542,60	00	IT 69	I0760115400001052402342	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10988	PRO	10959	21.12.2023	1.194,21	00	IT 64	S0306984961100000003998	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10989	PRO	10959	21.12.2023	402,42	00	IT 65	B0306915460100000006273	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10990	PRO	10959	21.12.2023	670,70	00	IT 57	G3608105138214451814456	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10991	PRO	10959	21.12.2023	925,56	00	IT 70	R3608105138239482539496	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10992	PRO	10959	21.12.2023	883,56	00	IT 67	D3608105138296873996885	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10993	PRO	10959	21.12.2023	597,10	00	IT 93	D3608105138280636780648	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10994	PRO	10959	21.12.2023	1.006,04	00	IT 34	Y3608105138241457841470	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10995	PRO	10959	21.12.2023	519,21	00	IT 28	X0306977591100000005100	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10996	PRO	10959	21.12.2023	209,90	00	IT 33	M3608105138296263996282	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10997	PRO	10959	21.12.2023	1.542,60	00	IT 12	A0200832974001287629568	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
10998	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 83	R0760115300001028623823		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
10999	PRO	10959	21.12.2023	1.542,60	00	IT 79	V3608105138296520896528		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11000	PRO	10959	21.12.2023	1.472,60	00	IT 51	E0760115300001006271850		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11001	PRO	10959	21.12.2023	2.383,47	00	IT 29	M0200878451000104885773		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11002	PRO	10959	21.12.2023	1.990,35	00	IT 18	Z3608105138285517385530		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11003	PRO	10959	21.12.2023	1.341,39	00	IT 91	M0760115500001014789364		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11004	PRO	10959	21.12.2023	1.542,60	00	IT 22	R3608105138293019593026		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11005	PRO	10959	21.12.2023	2.383,47	00	IT 48	A0306978474100000000062		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11006	PRO	10959	21.12.2023	2.740,99	00	IT 42	Y0306915726100000066144		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11007	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 51	A3608105138271412571426		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11008	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 73	M3608105138252680452687		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11009	PRO	10959	21.12.2023	670,70	00	IT 08	W0344214239000081401735		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11010	PRO	10959	21.12.2023	1.808,34	00	IT 77	M3608105138297225597230		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11011	PRO	10959	21.12.2023	736,30	00	IT 54	B3608105138290692890710		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11012	PRO	10959	21.12.2023	736,30	00	IT 32	T3608105138262043562065		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11013	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 43	Q3608105138265665065672		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11014	PRO	10959	21.12.2023	1.006,04	00	IT 24	X3608105138242732642738		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11015	PRO	10959	21.12.2023	2.740,99	00	IT 36	R36772223000EM001289797		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11016	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 47	G3608105138256987857033		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11017	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 76	O3608105138228932428941		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11018	PRO	10959	21.12.2023	1.990,35	00	IT 18	C3608105138229717029723		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11019	PRO	10959	21.12.2023	1.693,49	00	IT 93	P3608105138201524201536		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11020	PRO	10959	21.12.2023	2.740,99	00	IT 03	J0306941473100000011092		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11021	PRO	10959	21.12.2023	1.542,60	00	IT 25	Y3608105138248239848250		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

								ESERCIZIO 2023					
ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI								CAUSALE					
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO					
										TIPO PAGAMENTO			
11022	PRO	10959			21.12.2023		1.104,45	00	IT 77	G3608105138221822421855		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11023	PRO	10959			21.12.2023		1.104,45	00	IT 59	V3608105138222888422898		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11024	PRO	10959			21.12.2023		1.693,49	00	IT 35	N0306977781100000008431		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11025	PRO	10959			21.12.2023		1.542,60	00	IT 84	W0896815500000100191418		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11026	PRO	11026			21.12.2023		1.341,39	00	IT 71	R3608105138271356471370		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11027	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT 12	E0200884020000421068292		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11028	PRO	11026			21.12.2023		2.383,47	00	IT 39	S3608105138243064043093		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11029	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT 39	J0306917411100000013751		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11030	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT 85	C3608105138201261501270		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11031	PRO	11026			21.12.2023		1.542,60	00	IT 69	L0103078880000004652747		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11032	PRO	11026			21.12.2023		1.597,23	00	IT 84	B010057891000000003161		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11033	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT 53	L3608105138223570723584		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11034	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT 84	J0103042840000005127955		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11035	PRO	11026			21.12.2023		1.597,23	00	IT 37	S0306902700100000005995		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11036	PRO	11026			21.12.2023		670,70	00	IT 43	M0306915422100000002862		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11037	PRO	11026			21.12.2023		1.990,35	00	IT 80	B3608105138297547297563		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11038	PRO	11026			21.12.2023		1.693,49	00	IT 18	T3608105138294835694851		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11039	PRO	11026			21.12.2023		2.383,47	00	IT 65	C3608105138240811540841		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11040	PRO	11026			21.12.2023		1.542,60	00	IT 59	B3608105138275576175589		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11041	PRO	11026			21.12.2023		1.597,23	00	IT 29	P3608105138268482468488		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11042	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT 59	S3608105138220265620282		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11043	PRO	11026			21.12.2023		736,30	00	IT 13	I0538777780000003392068		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11044	PRO	11026			21.12.2023		2.383,47	00	IT 45	W3608105138245669145695		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11045	PRO	11026			21.12.2023		1.693,49	00	IT 26	U0306977341100000008399		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
11046	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 57	J0306234210000002099850		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11047	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 20	V3608105138275869875883		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11048	PRO	11026	21.12.2023	1.207,25	00	IT 66	V0306234210000002477397		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11049	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 54	I0338501601100080076112		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11050	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 28	X3608105138242804142821		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11051	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 39	V3608105138206556606590		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11052	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 16	V3608105138279244179259		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11053	PRO	11026	21.12.2023	670,70	00	IT 91	S0338501601100080093529		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11054	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 30	V3608105138247958947972		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11055	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 92	P3608105138202583902595		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11056	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00	IT 65	I3608105138257421657440		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11057	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 10	W0326816900052291298960		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11058	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 84	Y0760115500001057196717		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11059	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 48	N0200815408000420242047		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11060	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 20	F3608105138291294691347		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11061	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 29	D3608105138201719601728		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11062	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 10	A0200809500000420876210		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11063	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 19	P3608105138279283479293		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11064	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 04	B3608105138227126427138		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11065	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 74	P3253203200006571405536		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11066	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 55	A3608105138207682108109		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11067	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 74	L3608105138269632969646		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11068	PRO	11026	21.12.2023	1.472,60	00	IT 05	M0307502200CC8501023722		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11069	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 28	Y0306978713100000004265		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO			CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
										TIPO PAGAMENTO		
11070	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 93	E3608105138215904615935		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11071	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 79	M0306234210000002176688		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11072	PRO	11026		21.12.2023		670,70	00	IT 31	P0538750290000042651650		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11073	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 45	P3608105138253598453647		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11074	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 35	V054247725000000000101		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11075	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 78	P0303241400010000784105		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11076	PRO	11026		21.12.2023		1.006,04	00	IT 32	V3608105138281306381317		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11077	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 51	K0338501601100080096098		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11078	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 25	I030697860210000002703		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11079	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 20	K3608105138290767290776		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11080	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 79	P0849169452000130000031		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11081	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 58	L3608105138241803941825		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11082	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 50	E0200832974001722408198		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11083	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 11	K0103077730000000249025		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11084	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 94	Q0200832974001644721843		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11085	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 69	D3608105138209796509805		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11086	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 10	R3608105138256956656986		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11087	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 61	V0301503200000006423733		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11088	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 02	Z3608105138240478440490		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11089	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 02	F3608105138297979597991		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11090	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 75	Q3608105138241538741551		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11091	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 90	W0896877590000020143791		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11092	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 84	Q0306978713100000005009		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11093	PRO	11026		21.12.2023		670,70	00	IT 14	V3608105138231488931521		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
11094	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 14	R3608105138250139550167		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11095	PRO	11026		21.12.2023		1.006,04	00	IT 95	X0306978701100000000677		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11096	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 85	D3608105138230297330313		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11097	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 97	T3608105138228331028341		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11098	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 37	B0306976960100000005901		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11099	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 21	Y3608105138279439179455		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11100	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 66	Y3253203200006571006688		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11101	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 14	J0306978883100000005995		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11102	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 89	U3608105138219301419322		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11103	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 72	Z0760115500001065419598		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11104	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 04	A3608105138267164567173		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11105	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 04	T3608105138200622400634		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11106	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 90	G3608105138255991556358		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11107	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 98	F3608105138272115472128		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11108	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 82	Z0306967684510381063727		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11109	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 50	E3608105138207706207749		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11110	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 95	C3608105138295029495040		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11111	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 26	V3608105138270223170252		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11112	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 70	W3608105138237108537121		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11113	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 05	Y36772223000EM001668033		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11114	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 03	R0538777911000003276251		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11115	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 19	B3608105138245560145751		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11116	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 63	Y0538780390000003593463		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11117	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 05	C0200809500000421449520		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI	
11118	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 80	T0306976721100000007897	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11119	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00	IT 29	A3608105138297338297359	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11120	PRO	11026	21.12.2023	670,70	00	IT 44	M0538715500000003257656	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11121	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 28	H3608105138262636862646	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11122	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 76	Y3608105138244592444602	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11123	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 11	U3608105138200372900381	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11124	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00	IT 76	E0306978934100000007207	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11125	PRO	11026	21.12.2023	1.472,60	00	IT 70	Q3608105138220170620177	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11126	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 45	Z0306978383100000009182	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11127	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 85	X3608105138268519868540	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11128	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 89	I3608105138240854840865	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11129	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 15	T3608105138247345547355	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11130	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 91	V3608105138226062826086	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11131	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00	IT 73	C3608105138271442971459	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11132	PRO	11026	21.12.2023	736,30	00	IT 53	S3608105138238061438076	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11133	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00	IT 29	Q3608105138272323572336	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11134	PRO	11026	21.12.2023	670,70	00	IT 13	Z0306977400074003000056	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11135	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 28	W3608105138252398252408	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11136	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 60	B3608105138237853837908	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11137	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 23	T3608105138224329324355	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11138	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 25	A3608105138273257173267	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11139	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 74	Y0200832974001648398788	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11140	PRO	11026	21.12.2023	1.104,45	00	IT 29	U0896877570000000291203	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11141	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 29	J3608105138224938524946	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						ESERCIZIO 2023						
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
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11142	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 34	E0301503200000006064774		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11143	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 51	U02008095000000421096714		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11144	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 74	D0896877570000500144331		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11145	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 88	A3608105138201017001029		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11146	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 07	T0538541630000000002799		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11147	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 35	X3608105138292330792344		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11148	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 78	W3608105138284039184065		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11149	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 88	Q0200832974001613480579		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11150	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 89	V3608105138208845408863		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11151	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 43	I0538715501000003592180		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11152	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 54	D0306234210000002475832		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11153	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 43	E3608105138286213586227		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11154	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 27	Q0306942052100000002487		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11155	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 66	A3608105138216563816590		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11156	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 93	O3608105138249672449685		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11157	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 80	D3608105138230772530784		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11158	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 27	M3608105138261849861866		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11159	PRO	11026		21.12.2023		1.006,04	00	IT 25	W0306915505100000009941		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11160	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 27	F0200832974001652067873		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11161	PRO	11026		21.12.2023		670,70	00	IT 54	G3608105138233939234111		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11162	PRO	11026		21.12.2023		670,70	00	IT 37	K0306234210000002709830		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11163	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 65	B3608105138234077134088		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11164	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 56	E3608105138258595858610		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
								92	BONIFICI	STIPENDI		
11165	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 81	S3608105138203940203957		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI		
11166	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 12	R3608105138256657856695		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11167	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 81	Z0306904215100000005617		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11168	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00	IT 78	N3608105138291414791429		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11169	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 96	M0538703800000003612024		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11170	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 36	Y3608105138241712741720		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11171	PRO	11026	21.12.2023	670,70	00	IT 90	Q3608105138227869827880		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11172	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 84	H3608105138213631313643		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11173	PRO	11026	21.12.2023	736,30	00	IT 45	S0306976412100000006445		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11174	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 85	K0338501601100080252044		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11175	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 57	O3608105138206921506958		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11176	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 44	L0306234210000002314307		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11177	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 69	A0306977251100000005641		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11178	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 21	D3608105138221484521498		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11179	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 07	K3608105138277922077941		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11180	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 83	B0200832974001619590298		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11181	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 76	O0306234210000002498538		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11182	PRO	11026	21.12.2023	1.767,12	00	IT 30	E3608105138299618699632		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11183	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 50	O3608105138276541476552		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11184	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 73	O0306944043100000006337		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11185	PRO	11026	21.12.2023	670,70	00	IT 76	W0103077751000000181224		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11186	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 44	F0200824404000420889977		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11187	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 85	Z0306980391100000005547		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11188	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 81	U010054210000000004120		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
11189	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 71	M0306978592100000003439		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023	
												CAUSALE	BENEFICIARIO
COMP.	CAPITOLO								IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.
												TIPO	PAGAMENTO
11190	PRO	11026				21.12.2023			1.104,45	00	IT 82	K3608105138235244635257	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11191	PRO	11026				21.12.2023			2.740,99	00	IT 97	S0760115600001064761222	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11192	PRO	11026				21.12.2023			1.597,23	00	IT 02	D3608105138280513480542	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11193	PRO	11026				21.12.2023			2.740,99	00	IT 24	Z3608105138252527652539	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11194	PRO	11026				21.12.2023			1.006,04	00	IT 37	K3608105138270587270596	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11195	PRO	11026				21.12.2023			1.990,35	00	IT 97	K3608105138252275552286	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11196	PRO	11026				21.12.2023			2.383,47	00	IT 70	E030697923410000008999	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11197	PRO	11026				21.12.2023			670,70	00	IT 59	B3608105138213053613089	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11198	PRO	11026				21.12.2023			1.472,60	00	IT 30	Z3608105138248013748022	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11199	PRO	11026				21.12.2023			1.472,60	00	IT 12	H0542477410000005803747	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11200	PRO	11026				21.12.2023			1.693,49	00	IT 85	M0302501601TB8880232607	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11201	PRO	11026				21.12.2023			1.990,35	00	IT 87	J3608105138201247701257	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11202	PRO	11026				21.12.2023			2.740,99	00	IT 17	M3608105138207181207186	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11203	PRO	11026				21.12.2023			736,30	00	IT 37	Y0542440990000005025436	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11204	PRO	11026				21.12.2023			1.693,49	00	IT 82	Y3608105138280942380955	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11205	PRO	11026				21.12.2023			670,70	00	IT 05	H030695042010000001032	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11206	PRO	11026				21.12.2023			2.740,99	00	IT 83	I0200809500000420738605	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11207	PRO	11026				21.12.2023			1.472,60	00	IT 43	B3608105138248426048440	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11208	PRO	11026				21.12.2023			1.808,34	00	IT 63	Q3608105138284974784987	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11209	PRO	11026				21.12.2023			1.990,35	00	IT 06	B0542477100000001000448	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11210	PRO	11026				21.12.2023			2.383,47	00	IT 29	E0306978952100000004631	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11211	PRO	11026				21.12.2023			2.740,99	00	IT 21	D3608105138277578777598	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11212	PRO	11026				21.12.2023			1.341,39	00	IT 35	O0306942313100000003602	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11213	PRO	11026				21.12.2023			2.383,47	00	IT 10	V3608105138292666592682	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI	
11214	PRO	11026	21.12.2023	736,30	00	IT 42	W0538777780000003581219	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11215	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 72	H050347847000000011029	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11216	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 87	X3608105138259434559444	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11217	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 43	I0303278630010000780669	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11218	PRO	11026	21.12.2023	1.472,60	00	IT 61	T3608105138230752430774	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11219	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 36	R0542415300000005508521	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11220	PRO	11026	21.12.2023	670,70	00	IT 13	U3608105138239782339802	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11221	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 30	Q0338501601100080258510	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11222	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 68	Z0359901899033178505413	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11223	PRO	11026	21.12.2023	1.767,12	00	IT 20	B3608105138286472286492	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11224	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 27	F3608105138244686644696	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11225	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 61	R3608105138243713443754	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11226	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 28	S0306964194100000004417	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11227	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 95	R3608105138276117076126	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11228	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 61	T0306967954100000003687	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11229	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 96	F0306977751100000009130	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11230	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 78	O3608105138234912234950	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11231	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 37	E3608105138264624564637	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11232	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 02	K3608105138285573785582	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11233	PRO	11026	21.12.2023	1.572,47	00	IT 47	A3608105138211039611060	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11234	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 84	M3608105138220565120577	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11235	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 34	A0306234210000002478304	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11236	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 96	E3608105138206690206708	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11237	PRO	11026	21.12.2023	736,30	00	IT 40	B0306941133100000063807	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO			CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
										TIPO PAGAMENTO		
11238	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 09	F3608105138231028831038		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11239	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 60	U0306979692100000002369		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11240	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 51	C3608105138205482805500		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11241	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 85	E0306915102100000013844		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11242	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 36	L3608105138294081194098		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11243	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 82	V0306941133100000063812		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11244	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 72	W3608105138271998272018		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11245	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 46	T3608105138283413783424		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11246	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 06	O0347501605CC0012377984		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11247	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 02	C3608105138237830137850		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11248	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 54	W3608105138209240009251		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11249	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 64	L3608105138249322949388		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11250	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 28	U3608105138296037796052		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11251	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 67	T0542477330000001000301		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11252	PRO	11026		21.12.2023		670,70	00	IT 84	A0306978883100000003893		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11253	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 69	G3608105138240257140273		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11254	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 88	N3253203200006571463922		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11255	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 77	R0302501601TB8880281361		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11256	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 30	Q0200809500000421239200		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11257	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 22	W0200841101000106246033		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11258	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 51	C3608105138266289066296		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11259	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 10	O3608105138223816423828		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11260	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 82	N3608105138271739571802		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11261	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 05	D3608105138267022567034		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
11262	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 60	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11263	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 58	03608105138216901116909		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11264	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 09	F3608105138288585388619		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11265	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 07	E3608105138213101213111		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11266	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 08	R3608105138208283508336		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11267	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 89	S0200815004000105930362		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11268	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 11	R3608105138208778508788		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11269	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 84	O3608105138261013561031		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11270	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 91	B3608105138280763880804		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11271	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 48	T0760115500000076173343		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11272	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 94	N083547892000000302203		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11273	PRO	11026		21.12.2023		736,30	00	IT 74	G3608105138232024632037		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11274	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 95	E3608105138298244898326		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11275	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 74	F3608105138276406676415		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11276	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 31	B3608105138241904341926		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11277	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 97	E3608105138203904303931		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11278	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 08	O030694215310000002970		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11279	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 33	D3608105138260479160512		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11280	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 63	W3608105138279291179350		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11281	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 61	C3608105138211785111824		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11282	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 60	M0306915602100000007718		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11283	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 47	T3608105138229625429639		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11284	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 42	Z087477739000000047797		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
									92 BONIFICI STIPENDI			
11285	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 94	Z3608105138204085204095		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
11286	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 89	N0306941844067570223491		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11287	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 94	N0103015300000001250573		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11288	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 56	T0306915461100000011658		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11289	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 89	P3608105138276180976198		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11290	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 47	B3608105138204495904511		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11291	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 34	L3608105138286452986482		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11292	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 81	V3608105138273212173240		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11293	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 03	V3608105138284561684573		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11294	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 83	C3608105138274213274304		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11295	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 96	M3608105138252196152225		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11296	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 56	I3608105138233118633134		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11297	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 98	W3608105138207710707720		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11298	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 91	K0306985621100000001461		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11299	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 17	J3608105138230953730969		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11300	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 48	P0881779030001000129309		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11301	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 49	G3608105138289966589983		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11302	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 93	Q3608105138235270735281		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11303	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 66	A3608105138221524621533		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11304	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 35	A3608105138294661694674		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11305	PRO	11026		21.12.2023		736,30	00	IT 17	Q3608105138215955115979		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11306	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 43	V3608105138225403725433		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11307	PRO	11026		21.12.2023		1.808,34	00	IT 38	Q3608105138213278413308		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11308	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 72	Y3608105138201246401255		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11309	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 41	Y0306940192100000006183		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023			
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			
11310	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 52	D36772223000EM002164432		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11311	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 25	G0306977731100000004011		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11312	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 89	O3608105138218031118045		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11313	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 14	Q3608105138284237984248		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11314	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 40	Z3608105138257802257820		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11315	PRO	11026		21.12.2023		1.006,04	00	IT 96	D3608105138291661691760		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11316	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 87	N0103015600000000592589		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11317	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 10	C0200809500000421494147		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11318	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 29	J3608105138277237077247		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11319	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 46	G0306234210000002272104		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11320	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 86	H0760113300001032646893		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11321	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 02	U089687808000000002640		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11322	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 55	M0306915461100000011172		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11323	PRO	11026		21.12.2023		1.546,23	00	IT 60	X0200811773000420898437		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11324	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 47	X3608105138256064556094		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11325	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 04	O3608105138296276696285		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11326	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 18	M3608105138258250058265		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11327	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 93	C3608105138201409901426		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11328	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 78	P0306977051100000004240		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11329	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 49	Z0200811705000421002380		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11330	PRO	11026		21.12.2023		670,70	00	IT 79	K0338501601100080095400		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11331	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 65	Z084694163000000044366		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11332	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 76	I3608105138264353564362		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11333	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 83	D3608105138218853518863		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
11334	PRO	11026	21.12.2023	1.104,45	00	IT 08	92 BONIFICI STIPENDI	K0103077911000000600287	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11335	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 12	92 BONIFICI STIPENDI	F3608105138267856067876	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11336	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 06	92 BONIFICI STIPENDI	C3608105138238580338591	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11337	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 94	92 BONIFICI STIPENDI	Q0760116400001059532893	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11338	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 66	92 BONIFICI STIPENDI	H3608105138224029924069	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11339	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 87	92 BONIFICI STIPENDI	L3608105138262397862408	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11340	PRO	11026	21.12.2023	736,30	00	IT 65	92 BONIFICI STIPENDI	Q3608105138227039627058	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11341	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 53	92 BONIFICI STIPENDI	W0306941133100000068771	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11342	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 12	92 BONIFICI STIPENDI	K3608105138207730507753	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11343	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 96	92 BONIFICI STIPENDI	N3608105138261024961056	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11344	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 73	92 BONIFICI STIPENDI	V3608105138298274298318	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11345	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 78	92 BONIFICI STIPENDI	W0306941743100000002125	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11346	PRO	11026	21.12.2023	804,84	00	IT 02	92 BONIFICI STIPENDI	S0538777330000003253011	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11347	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 57	92 BONIFICI STIPENDI	Z0529674000CC0150029312	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11348	PRO	11026	21.12.2023	1.104,45	00	IT 85	92 BONIFICI STIPENDI	I3608105138242159842174	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11349	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 87	92 BONIFICI STIPENDI	I3608105138277079177106	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11350	PRO	11026	21.12.2023	670,70	00	IT 24	92 BONIFICI STIPENDI	Q0306234210000001897151	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11351	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 94	92 BONIFICI STIPENDI	G0306977913100000011517	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11352	PRO	11026	21.12.2023	1.104,45	00	IT 41	92 BONIFICI STIPENDI	K3608105138231996432012	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11353	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 05	92 BONIFICI STIPENDI	L0801634310000000418146	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11354	PRO	11026	21.12.2023	736,30	00	IT 05	92 BONIFICI STIPENDI	X0708677020000000016835	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11355	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00	IT 79	92 BONIFICI STIPENDI	Y0103015400000002671662	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11356	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 04	92 BONIFICI STIPENDI	O0306234210000002697229	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11357	PRO	11026	21.12.2023	670,70	00	IT 86	92 BONIFICI STIPENDI	G3608105138286190486211	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	TIPO PAGAMENTO	
11358	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 82	R3608105138263134363172	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11359	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 59	E3608105138223630123638	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11360	PRO	11026	21.12.2023	736,30	00	IT 63	P0103077730000000224684	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11361	PRO	11026	21.12.2023	1.644,60	00	IT 30	P0303243580010000367703	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11362	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 40	L0860778930002000510614	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11363	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 84	R3608105138226212626225	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11364	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 10	S0800003201000000180603	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11365	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 33	T3608105138220652720662	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11366	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 79	O3608105138201895501905	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11367	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 10	P3608105138213478513488	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11368	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 21	S3608105138206626806665	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11369	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 72	C3608105138203485003501	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11370	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 91	W3608105138203436703449	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11371	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 74	E3608105138200316100327	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11372	PRO	11026	21.12.2023	1.472,60	00	IT 72	P3608105138242718442729	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11373	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 22	V3608105138254811554826	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11374	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 96	U3608105138242217442313	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11375	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 51	Z3608105138237099037111	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11376	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 72	S0200803805000421033973	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11377	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 03	I0307502200CC8500858479	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11378	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 08	R3253203200006571500279	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11379	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 76	S3608105138214133714148	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11380	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 70	R3608105138208324708358	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11381	PRO	11026	21.12.2023	1.472,60	00	IT 72	R3608105138236185036197	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

						ESERCIZIO 2023				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
								TIPO PAGAMENTO		
11382	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 87 W3608105138269290369308 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11383	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 82 A3608105138247790747815 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11384	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 68 P3608105138233443333453 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11385	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 57 C3608105138243715043731 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11386	PRO	11026		21.12.2023		736,30	00	IT 26 Q36772223000EM001686297 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11387	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 14 P3608105138232241632271 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11388	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 79 F3608105138208465108527 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11389	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 15 W0760101600001044057220 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11390	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 02 E3608105138202671702682 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11391	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 74 P36772223000EM001934895 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11392	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 42 O0542477340000005801973 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11393	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 71 F36772223000EM001090538 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11394	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 60 S3608105138247847847878 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11395	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 48 Y0306978513100000010510 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11396	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 91 I0760115700001055320517 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11397	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 79 W36772223000EM001951837 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11398	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 57 N3608105138291566691576 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11399	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 82 B0800003201000000178568 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11400	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 55 H3608105138271134871140 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11401	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 78 X3608105138223309023333 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11402	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 39 E3608105138210889910907 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11403	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 12 B0760115400001059561173 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11404	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 79 C0538773980000003882409 92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11405	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 10 E0760115500001065427641	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
11406	PRO	11026		21.12.2023		1.016,09	00	IT 11	Y3608105138243382543432		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11407	PRO	11026		21.12.2023		1.767,12	00	IT 04	G3608105138265976065987		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11408	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 85	D3608105138279945879959		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11409	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 44	G3608105138243326343331		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11410	PRO	11026		21.12.2023		597,10	00	IT 07	W0538740441000003826765		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11411	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 68	O0306975733100000007101		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11412	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 74	G3608105138215004615016		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11413	PRO	11026		21.12.2023		2.002,11	00	IT 38	C3608105138264995064996		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11414	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 60	F3608105138274856774874		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11415	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 54	T0542477020000005504225		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11416	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 67	E3608105138227829927838		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11417	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 59	Z3608105138285134985184		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11418	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 18	V0542477370000005802670		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11419	PRO	11026		21.12.2023		736,30	00	IT 36	A0760115500001058828557		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11420	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 67	D0538778630000002468252		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11421	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 77	H3608105138297960897998		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11422	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 82	E3608105138236763536776		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11423	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 70	S3608105138205949205978		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11424	PRO	11026		21.12.2023		2.860,16	00	IT 59	H36772223000EM001499362		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11425	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 10	X0306969390100000003612		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11426	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 57	L0306979822100000009922		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11427	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 59	D36772223000EM001120780		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11428	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 40	O0200809500000421186399		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11429	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 78	P3608105138219489219502		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023		
									CAUSALE	BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO	PAGAMENTO		
11430	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 04	92 BONIFICI STIPENDI V3608105138274055074071		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11431	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 77	92 BONIFICI STIPENDI I36772223000EM001708192		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11432	PRO	11026		21.12.2023		1.088,34	00	IT 57	92 BONIFICI STIPENDI N0503401600000000111613		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11433	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 58	92 BONIFICI STIPENDI D3608105138264192064273		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11434	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 87	92 BONIFICI STIPENDI C3608105138203383403394		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11435	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 41	92 BONIFICI STIPENDI F3608105138266102066115		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11436	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 90	92 BONIFICI STIPENDI U3608105138206670406679		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11437	PRO	11026		21.12.2023		3.336,85	00	IT 26	92 BONIFICI STIPENDI B0103079580000002842507		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11438	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 26	92 BONIFICI STIPENDI O0306978852100000004391		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11439	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 67	92 BONIFICI STIPENDI J0306234210000002647138		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11440	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 36	92 BONIFICI STIPENDI N0306977841100000006383		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11441	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 25	92 BONIFICI STIPENDI K0538741721000003790483		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11442	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 19	92 BONIFICI STIPENDI B0103079580000002795782		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11443	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 85	92 BONIFICI STIPENDI R3608105138284033284039		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11444	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 89	92 BONIFICI STIPENDI Z3608105138298862098918		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11445	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 23	92 BONIFICI STIPENDI U3608105138269233569250		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11446	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 29	92 BONIFICI STIPENDI D3608105138226849726863		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11447	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 61	92 BONIFICI STIPENDI I087474080000000047087		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11448	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 46	92 BONIFICI STIPENDI L3608105138240293640304		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11449	PRO	11026		21.12.2023		446,21	00	IT 23	92 BONIFICI STIPENDI D36772223000EM001489543		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11450	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 17	92 BONIFICI STIPENDI G3608105138204360604379		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11451	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 73	92 BONIFICI STIPENDI W3608105138230975930996		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11452	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 53	92 BONIFICI STIPENDI L0538777730000003818439		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11453	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 46	92 BONIFICI STIPENDI L0103068890000063300475		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

									ESERCIZIO 2023		
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		
11454	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 45	F0538705448000003597550		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11455	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 88	L3608105138260757660775		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11456	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 18	P0538577616000000000908		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11457	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 26	P3608105138219248019268		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11458	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 02	U3608105138229310329319		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11459	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 75	Z3608105138282710982735		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11460	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 86	M0306915422100000002961		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11461	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 96	D3608105138217837817855		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11462	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 24	Y3608105138274461974474		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11463	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 60	L36772223000EM000225919		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11464	PRO	11026		21.12.2023		2.860,16	00	IT 62	Y3608105138258784558795		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11465	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 09	R3608105138210886710898		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11466	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 43	K3608105138253917853953		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11467	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 31	N0103077780000000446395		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11468	PRO	11026		21.12.2023		1.126,76	00	IT 24	A0306915460100000016057		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11469	PRO	11026		21.12.2023		1.016,09	00	IT 02	C0306967684510367392622		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11470	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 73	W3608105138272260672326		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11471	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 61	L3608105138291311191323		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11472	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 98	L3608105138250708750722		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11473	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 16	B3608105138271966171983		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11474	PRO	11026		21.12.2023		670,70	00	IT 38	Y0854213107000000730859		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11475	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 16	B0526279210CC0831285379		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11476	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 02	E3608105138236413836435		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11477	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 34	B3608105138235276635288		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI	
11478	PRO	11026	21.12.2023	1.481,45	00 IT 33	R3608105138226902226915	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11479	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 30	R0200809500000421349658	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11480	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 57	B3608105138261105861125	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11481	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 63	E3608105138267874867911	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11482	PRO	11026	21.12.2023	1.016,09	00 IT 90	V3608105138268705868716	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11483	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00 IT 38	M0526277910CC1230332003	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11484	PRO	11026	21.12.2023	1.644,60	00 IT 86	B3608105138294668294678	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11485	PRO	11026	21.12.2023	670,70	00 IT 64	B0306915463100000015744	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11486	PRO	11026	21.12.2023	925,56	00 IT 68	S3608105138219619819631	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11487	PRO	11026	21.12.2023	1.644,60	00 IT 72	V3608105138285406285417	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11488	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00 IT 81	K3608105138252606252637	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11489	PRO	11026	21.12.2023	1.767,12	00 IT 40	J3608105138206244506268	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11490	PRO	11026	21.12.2023	1.609,66	00 IT 53	U0200832974001651229532	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11491	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 21	O3608105138296646896673	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11492	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 38	M0306977841100000006275	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11493	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 96	I0538778920000003394684	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11494	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 16	D3608105138281720281734	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11495	PRO	11026	21.12.2023	1.644,60	00 IT 82	M3608105138237618537644	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11496	PRO	11026	21.12.2023	1.060,27	00 IT 91	F3608105138213867213881	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11497	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00 IT 03	U0306978921100000004309	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11498	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 04	H3608105138249768949778	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11499	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 17	U0200809500000420373609	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11500	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 23	U0542415441000005803009	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11501	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 53	N3608105138237701137715	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

						ESERCIZIO 2023				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
								TIPO PAGAMENTO		
11502	PRO	11026		21.12.2023		2.860,16	00	IT 72 92 03608105138285583685594	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11503	PRO	11026		21.12.2023		1.767,12	00	IT 92 92 I3608105138290161190171	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11504	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 90 92 T3608105138279683079697	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11505	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 89 92 V3608105138282704682724	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11506	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 38 92 C3608105138263905263982	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11507	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 45 92 H0200832974001759006410	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11508	PRO	11026		21.12.2023		1.088,34	00	IT 54 92 Z3608105138238442638474	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11509	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 46 92 Z0306977251100000005624	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11510	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 38 92 A3608105138210783311032	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11511	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 10 92 Z36772223000EM001737029	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11512	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 32 92 W3608105138215317515353	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11513	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 44 92 C3608105138253504353514	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11514	PRO	11026		21.12.2023		965,80	00	IT 59 92 K0306977051100000004610	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11515	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 41 92 Q0306941358100000008902	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11516	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 93 92 Q3608105138213320913353	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11517	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 96 92 D3608105138241403141415	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11518	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 86 92 H3608105138240956540982	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11519	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 15 92 O36772223000EM001539593	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11520	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 43 92 L0306976960100000005737	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11521	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 30 92 Y0200878451000421410423	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11522	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 98 92 L3608105138232219732236	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11523	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 81 92 M3608105138256411056441	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11524	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 40 92 N0760103384000047269224	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11525	PRO	11026		21.12.2023		1.088,34	00	IT 67 92 L3608105138280475480489	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
11526	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 29 Y0200809500000420898354	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11527	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 13 R3608105138205423505441	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11528	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 74 T0306905741100000009133	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11529	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 20 M0200809500000421144129	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11530	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 35 P0306977251100000005975	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11531	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 33 T3608105138257656657701	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11532	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 05 D0200809500000421555128	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11533	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 90 T3608105138228810028823	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11534	PRO	11026		21.12.2023		670,70	00	IT 30 Y3608105138221112121127	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11535	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 45 B0526278270CC0900291104	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11536	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 38 C3608105138219985719994	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11537	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 85 D3608105138212793712808	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11538	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 51 W3608105138263556663678	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11539	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 60 U3608105138254080054081	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11540	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 72 S0301503200000006193138	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11541	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 37 W3608105138261119361129	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11542	PRO	11026		21.12.2023		1.767,12	00	IT 17 L36772223000EM001904017	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11543	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 70 K3608105138296467196504	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11544	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 47 E0760113600001054032907	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11545	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 94 U0306904214100000017198	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11546	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 16 A3608105138298933198947	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11547	PRO	11026		21.12.2023		597,10	00	IT 64 I3608105138257158657187	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11548	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 46 Y0306975653100000005621	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	
11549	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 37 Y3608105138233354233369	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023	

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPOR TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023			
								CAUSALE	BENEFICIARIO		
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPOR TO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
								92	BONIFICI	STIPENDI	
11550	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 41	G0538741400000003893548			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11551	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 14	R3253203200006575087134			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11552	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 21	R3608105138283078083123			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11553	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 74	Z3608105138257566257663			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11554	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 48	G3608105138219729819746			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11555	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 94	Y3608105138270809870834			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11556	PRO	11026		21.12.2023		670,70	00 IT 48	F0760115500001059756021			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11557	PRO	11026		21.12.2023		365,01	00 IT 72	B3608105138246932146941			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11558	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 84	N3608105138237769637781			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11559	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00 IT 97	G3608105138256342456351			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11560	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 45	P3608105138276071076087			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11561	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 68	O0200875460000106847695			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11562	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 33	G3608105138257593857607			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11563	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00 IT 81	Z0306941133100000068774			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11564	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00 IT 50	X0760116100001065743997			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11565	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 65	Q36772223000EM000873317			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11566	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00 IT 14	S0100515401000000003472			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11567	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00 IT 56	D0538777360000003441810			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11568	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 85	V3608105138212526112541			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11569	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00 IT 41	G3608105138262174562183			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11570	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 58	S0306941133100000069072			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11571	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 94	A0338501601100080268816			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11572	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 54	W3608105138247081347096			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11573	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00 IT 41	S0306976752100000002418			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	TIPO PAGAMENTO	
11574	PRO	11026	21.12.2023	2.860,16	00	IT 29	C3608105138291391091412	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11575	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 20	U3608105138230279430290	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11576	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 27	I3608105138246248246263	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11577	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 78	V3608105138224525624543	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11578	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 49	R3608105138297792697827	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11579	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 84	N0326824400052709561370	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11580	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 08	R3608105138261616161632	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11581	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 23	V3253203200006571634254	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11582	PRO	11026	21.12.2023	1.609,66	00	IT 56	W3608105138228740528763	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11583	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 54	I3608105138247595047612	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11584	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 52	R0200877913000106451233	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11585	PRO	11026	21.12.2023	1.767,12	00	IT 90	M0306940801100000007549	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11586	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 48	J0306915424100000001292	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11587	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 35	K0847377320000000108964	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11588	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 06	E3608105138253070653083	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11589	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 30	J3608105138231453431570	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11590	PRO	11026	21.12.2023	1.644,60	00	IT 94	Q3608105138283186283200	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11591	PRO	11026	21.12.2023	1.016,09	00	IT 17	Y0306977781100000009256	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11592	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 89	K0306915504100000011758	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11593	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 57	U0306977341100000009975	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11594	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 46	T0306904215100000006785	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11595	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 78	U3608105138299680999722	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11596	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 38	R0306915424100000004861	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI	
11597	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 71	N3608105138289083489093	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI		
11598	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 82	V0200832974001760628301			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11599	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 15	D3608105138271014871029			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11600	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 13	R3608105138203872903890			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11601	PRO	11026	21.12.2023	1.644,60	00 IT 06	H010307565000000301101			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11602	PRO	11026	21.12.2023	1.472,60	00 IT 41	U030697775110000008193			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11603	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 42	C3608105138250024550039			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11604	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00 IT 52	S3608105138276665776678			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11605	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 18	X3608105138232841432857			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11606	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 58	F0200803813000420707648			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11607	PRO	11026	21.12.2023	2.860,16	00 IT 27	B3608105138267460567472			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11608	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 29	P0303241470010000797007			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11609	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 71	D0538775650000003915137			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11610	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 41	D3608105138217375217406			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11611	PRO	11026	21.12.2023	1.644,60	00 IT 27	E0200832974001759018449			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11612	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 92	Y3608105138283696183712			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11613	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 20	F0301503200000006430885			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11614	PRO	11026	21.12.2023	2.860,16	00 IT 62	Q0306903805100000017081			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11615	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 22	Z0200832890000430077400			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11616	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 93	U3608105138247385947396			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11617	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00 IT 19	M3608105138229647929662			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11618	PRO	11026	21.12.2023	1.644,60	00 IT 93	P3608105138299913199923			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11619	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 79	R3608105138217950718051			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11620	PRO	11026	21.12.2023	1.644,60	00 IT 67	U3608105138285148785161			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11621	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00 IT 21	K36772223000EM001353351			PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO			CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
										TIPO PAGAMENTO		
11622	PRO	11026		21.12.2023		1.716,10	00	IT 49	92	3608105138200021600038	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11623	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 52	92	T3608105138206554706564	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11624	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 72	92	J0103022100000001421677	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11625	PRO	11026		21.12.2023		446,21	00	IT 65	92	P3608105138249138349152	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11626	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 02	92	K0200803813000420693884	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11627	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 21	92	D3608105138201329701351	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11628	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 34	92	E0306915730100000013141	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11629	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 74	92	R0760116100001067350908	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11630	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 54	92	W0306977913100000004271	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11631	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 93	92	P3608105138212448512450	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11632	PRO	11026		21.12.2023		965,80	00	IT 87	92	H0306915461100000010915	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11633	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 95	92	D3608105138218127218149	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11634	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 14	92	I3608105138215805115821	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11635	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 53	92	B3608105138269552069558	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11636	PRO	11026		21.12.2023		446,21	00	IT 36	92	C3608105138292105492115	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11637	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 85	92	V0306985500100000006083	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11638	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 78	92	S3608105138295699995709	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11639	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 26	92	H3608105138271823271835	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11640	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 82	92	U3608105138210010010026	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11641	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 58	92	E3608105138298724698725	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11642	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 57	92	J3608105138258135358145	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11643	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 34	92	W3608105138249585449598	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11644	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 58	92	Z0306940801100000007218	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11645	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 34	92	L0538777911000003636974	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

						ESERCIZIO 2023				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
									TIPO PAGAMENTO	
11646	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 48 S3608105138256153256396	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11647	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 24 Z3608105138223625923643	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11648	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 16 G3608105138253107653115	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11649	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 03 G3608105138250582950638	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11650	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 32 F3608105138280154980174	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11651	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 50 W3608105138228254928441	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11652	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 02 U3608105138226715326731	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11653	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 91 A3608105138283878283885	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11654	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 85 M0303278630010000679709	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11655	PRO	11026		21.12.2023		1.088,34	00	IT 81 G0301503200000005875601	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11656	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 81 K3608105138288514288526	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11657	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 29 G3608105138216419816435	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11658	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 82 Q0306915424100000005064	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11659	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 95 M0103041930000000095620	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11660	PRO	11026		21.12.2023		446,21	00	IT 29 S3608105138216459416482	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11661	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 25 J3608105138212323512349	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11662	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 67 I3608105138296442896459	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11663	PRO	11026		21.12.2023		597,10	00	IT 02 F3608105138294244394256	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11664	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 94 G3608105138281044481061	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11665	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 58 D0306979283100000002619	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11666	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 77 I3608105138298911198922	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11667	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 10 T3608105138279769079785	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11668	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 94 E3608105138226119126130	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11669	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 21 C3608105138268861468909	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
11670	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 12	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11671	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 37	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11672	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 81	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11673	PRO	11026		21.12.2023		446,21	00	IT 57	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11674	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 05	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11675	PRO	11026		21.12.2023		1.016,09	00	IT 50	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11676	PRO	11026		21.12.2023		365,01	00	IT 78	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11677	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 56	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11678	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 41	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11679	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 48	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11680	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 38	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11681	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 21	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11682	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 11	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11683	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 92	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11684	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 38	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11685	PRO	11026		21.12.2023		365,01	00	IT 07	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11686	PRO	11026		21.12.2023		446,21	00	IT 59	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11687	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 27	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11688	PRO	11026		21.12.2023		1.016,09	00	IT 52	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11689	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 31	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11690	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 08	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11691	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 42	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11692	PRO	11026		21.12.2023		1.006,04	00	IT 68	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11693	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 03	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
									92 BONIFICI STIPENDI			
11694	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 16	O0306941051100000003412		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11695	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 61	Z3608105138251292051323		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11696	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 52	Q3608105138236217436231		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11697	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 39	X3608105138286787386802		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11698	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 74	J3608105138252457552467		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11699	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 36	O3608105138222105322117		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11700	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 51	G3608105138232646932653		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11701	PRO	11026		21.12.2023		1.609,66	00	IT 93	D3608105138221483621497		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11702	PRO	11026		21.12.2023		1.016,09	00	IT 49	P3608105138240033140054		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11703	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 98	L3608105138223406723419		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11704	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 36	U3608105138262585062625		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11705	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 60	Y3608105138224749224827		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11706	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 50	A3608105138223417723485		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11707	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 23	S0306915423100000004186		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11708	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 78	U3608105138207163607178		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11709	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 13	O0306978592100000003463		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11710	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 58	W3608105138298353198363		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11711	PRO	11026		21.12.2023		1.016,09	00	IT 32	M3608105138203033903046		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11712	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 49	T3608105138202115602207		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11713	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 63	N0306915422100000002962		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11714	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 91	E0847424403000000105333		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11715	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 90	G0306941534100000003059		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11716	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 27	O3608105138290140790151		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11717	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 24	D36772223000EM001882084		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

						TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023			
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	CAUSALE		BENEFICIARIO	
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	
								TIPO	PAGAMENTO		
11718	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 85	92	0200877691000103038343		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11719	PRO	11026		21.12.2023		365,01	00 IT 26	92	I3608105138282461382478		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11720	PRO	11026		21.12.2023		412,18	00 IT 80	92	H3608105138296231096265		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11721	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 74	92	M3608105138262417462437		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11722	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00 IT 21	92	J3608105138232048432060		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11723	PRO	11026		21.12.2023		1.006,04	00 IT 95	92	Q3608105138231842631861		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11724	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 70	92	G3608105138206376106382		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11725	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 67	92	R3608105138293211193212		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11726	PRO	11026		21.12.2023		597,10	00 IT 88	92	X3608105138278642278654		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11727	PRO	11026		21.12.2023		597,10	00 IT 09	92	W3608105138224333624348		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11728	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 97	92	E3608105138209208409237		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11729	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00 IT 71	92	A0306977571100000005222		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11730	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00 IT 53	92	M3608105138240889140904		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11731	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 41	92	A3608105138235510035520		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11732	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 62	92	V089687807000000002908		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11733	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 91	92	N3608105138294892194926		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11734	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 59	92	E0306912908100000003344		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11735	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00 IT 65	92	F3608105138282627782635		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11736	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00 IT 39	92	P3608105138240377940411		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11737	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 20	92	Q3608105138289722189734		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11738	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00 IT 47	92	M3608105138267033867232		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11739	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 92	92	S3608105138237917337957		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11740	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 60	92	H3608105138205302705313		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11741	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00 IT 56	92	R3608105138235494935514		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
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			
11742	PRO	11026		21.12.2023		1.006,04	00	IT 70	L3608105138243242343260		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11743	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 05	S0567617295IB0001002685		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11744	PRO	11026		21.12.2023		865,20	00	IT 43	T3608105138242675842691		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11745	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 90	V3608105138281201981210		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11746	PRO	11026		21.12.2023		2.860,16	00	IT 31	Q3608105138204180904199		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11747	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 72	I3608105138222738122750		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11748	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 82	B0538741131000003717914		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11749	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 93	H0760103400001065594572		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11750	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 53	F3608105138212250412260		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11751	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 54	S3608105138238739238750		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11752	PRO	11026		21.12.2023		446,21	00	IT 69	V3608105138227758127783		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11753	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 06	T3608105138229158029184		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11754	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 45	B3608105138255686055696		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11755	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 52	I3608105138248083648094		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11756	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 15	P3608105138252459852473		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11757	PRO	11026		21.12.2023		2.860,16	00	IT 78	L3253203200006571805883		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11758	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 57	M030697559210000001886		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11759	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 38	Y0567617295IB0000944217		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11760	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 47	F3608105138206347306357		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11761	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 65	D3608105138266065666095		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11762	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 08	H0760116000001051203063		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11763	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 76	M3608105138230957630978		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11764	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 37	T0760115500001046373070		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11765	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 85	Q0538777430000003458221		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023			
												CAUSALE	BENEFICIARIO		
COMP.	CAPITOLO								IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.		
												92	BONIFICI STIPENDI		
11766	PRO	11026				21.12.2023			1.644,60	00	IT 63	R3608105138204190904201		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11767	PRO	11026				21.12.2023			1.644,60	00	IT 95	V0306942021100000000554		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11768	PRO	11026				21.12.2023			2.740,99	00	IT 63	E3608105138233771233782		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11769	PRO	11026				21.12.2023			2.740,99	00	IT 96	D0306978444100000006540		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11770	PRO	11026				21.12.2023			1.542,60	00	IT 66	J0103015501000000356002		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11771	PRO	11026				21.12.2023			1.644,60	00	IT 81	W0306909504100000015461		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11772	PRO	11026				21.12.2023			925,56	00	IT 42	Y3608105138214373014386		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11773	PRO	11026				21.12.2023			1.016,09	00	IT 27	E3608105138217278117335		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11774	PRO	11026				21.12.2023			2.740,99	00	IT 61	L0538741131000003717945		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11775	PRO	11026				21.12.2023			1.126,76	00	IT 08	K3608105138291611891623		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11776	PRO	11026				21.12.2023			1.060,27	00	IT 32	T3608105138243398343412		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11777	PRO	11026				21.12.2023			1.542,60	00	IT 94	T3608105138218756918778		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11778	PRO	11026				21.12.2023			1.542,60	00	IT 17	V3608105138211388011504		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11779	PRO	11026				21.12.2023			1.542,60	00	IT 95	H3608105138255528355538		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11780	PRO	11026				21.12.2023			1.542,60	00	IT 07	B0306977691100000005199		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11781	PRO	11026				21.12.2023			1.481,45	00	IT 27	X0760113700001048176364		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11782	PRO	11026				21.12.2023			1.693,49	00	IT 09	H0760103384000053210212		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11783	PRO	11026				21.12.2023			2.740,99	00	IT 14	B3608105138223181523191		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11784	PRO	11026				21.12.2023			1.542,60	00	IT 37	M0306902722100000008634		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11785	PRO	11026				21.12.2023			1.644,60	00	IT 63	P3608105138231701631710		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11786	PRO	11026				21.12.2023			1.644,60	00	IT 14	R0760104000001064654914		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11787	PRO	11026				21.12.2023			1.693,49	00	IT 93	K3608105138226634326657		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11788	PRO	11026				21.12.2023			925,56	00	IT 69	W3608105138292035692052		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11789	PRO	11026				21.12.2023			1.644,60	00	IT 17	W0306979194100000006944		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

										ESERCIZIO 2023		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE			
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO	
									TIPO			
									92	BONIFICI STIPENDI		
11790	PRO	11026		21.12.2023		1.609,66	00	IT 74	Q3608105138213725413736		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11791	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 53	Z3608105138232092132106		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11792	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 63	Q0200832974001760628574		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11793	PRO	11026		21.12.2023		597,10	00	IT 98	Y0200809500000421547497		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11794	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 06	W030691550510000003105		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11795	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 32	U3677223000EM001075953		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11796	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 61	G3608105138268730968751		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11797	PRO	11026		21.12.2023		925,56	00	IT 47	O3608105138266423566462		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11798	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 45	L0306915422100000002754		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11799	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 15	R3608105138246429646439		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11800	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 70	V0306977851100000003422		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11801	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 88	O0306941333100000010423		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11802	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 08	E3608105138233554533571		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11803	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 33	P3608105138242174542218		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11804	PRO	11026		21.12.2023		1.644,60	00	IT 96	S3608105138215814515820		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11805	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 12	Z3608105138201165101178		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11806	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 46	Y3608105138222112922122		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11807	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 84	L0306939932100000008743		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11808	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 98	N3608105138281159081173		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11809	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 63	K3608105138227582427604		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11810	PRO	11026		21.12.2023		1.609,66	00	IT 77	W3608105138211882011902		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11811	PRO	11026		21.12.2023		1.609,66	00	IT 08	F3608105138291019691034		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11812	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 29	T0200832974001249684230		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11813	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 81	A3608105138262073262088		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
11814	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00 IT 92	92	92	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11815	PRO	11026	21.12.2023	1.877,94	00 IT 46	46	46	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11816	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 26	26	26	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11817	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 81	81	81	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11818	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00 IT 76	76	76	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11819	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 08	08	08	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11820	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 72	72	72	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11821	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00 IT 65	65	65	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11822	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00 IT 58	58	58	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11823	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 96	96	96	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11824	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00 IT 36	36	36	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11825	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 18	18	18	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11826	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 38	38	38	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11827	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 43	43	43	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11828	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00 IT 08	08	08	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11829	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 08	08	08	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11830	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 54	54	54	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11831	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 07	07	07	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11832	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 37	37	37	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11833	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00 IT 12	12	12	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11834	PRO	11026	21.12.2023	1.472,60	00 IT 96	96	96	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11835	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 37	37	37	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11836	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 16	16	16	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11837	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 53	53	53	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

IMPORTO TO RAPPORTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE
BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI	STIPENDI		
11838	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 04	D0338501601100080132815		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11839	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 18	U3608105138233046833051		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11840	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 79	G0359901899089688505342		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11841	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 74	G0200878451000420200491		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11842	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 08	Z3608105138253361253367		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11843	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 30	U0306977341100000010267		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11844	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 21	J3608105138285361985377		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11845	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 90	W3608105138246133246138		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11846	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 24	S0200840261000105523155		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11847	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 37	U0306942313100000002931		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11848	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 73	I3608105138235198235228		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11849	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 34	D3608105138261643061651		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11850	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 54	E3608105138205957905964		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11851	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 70	N3608105138203375903385		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11852	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 46	R0306977851100000002305		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11853	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 38	G0338501601100080190425		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11854	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 78	B3608105138227651727657		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11855	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 78	M0100577340000000005737		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11856	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 27	P3608105138295372095380		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11857	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 63	O3608105138250666350831		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11858	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 82	M3608105138215544615565		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11859	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 49	L0200809500000420331451		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11860	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 38	Y3608105138260404760412		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
11861	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 88	O3608105138271858771865		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
11862	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 21	N3608105138221164721172	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11863	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 85	G0200877341000420478311	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11864	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 63	M3608105138222695022705	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11865	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 94	D3608105138266116566129	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11866	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 29	S3608105138220410920420	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11867	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00	IT 50	B3608105138248664048775	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11868	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 78	T030691572610000075515	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11869	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 15	I3608105138265919365941	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11870	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 65	Z0200809500000420417822	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11871	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 24	K3608105138204137404146	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11872	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 41	R3608105138235073535095	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11873	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 88	P0200809500000420450153	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11874	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 58	G0338501601100080258256	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11875	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 46	F3608105138268248568258	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11876	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 87	J0306930940100000006707	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11877	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 29	Y36772223000EM000321435	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11878	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 66	F3608105138259737459747	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11879	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 63	X0760116000001064859273	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11880	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 72	O3608105138297679097684	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11881	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 63	T3608105138266751166768	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11882	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 26	B3608105138219677119682	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11883	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 33	C0200841721000420498148	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11884	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 26	N3608105138262540262560	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11885	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 73	F3608105138258662358666	92 BONIFICI STIPENDI	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

										ESERCIZIO 2023			
										CAUSALE			
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO		BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO		
11886	PRO	11026			21.12.2023		1.341,39	00	IT	20	P3608105138272339072347		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11887	PRO	11026			21.12.2023		736,30	00	IT	82	Y0306234210000002655320		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11888	PRO	11026			21.12.2023		1.542,60	00	IT	67	R3608105138209839109854		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11889	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	04	Z3608105138232728732736		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11890	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	37	D3608105138211936211944		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11891	PRO	11026			21.12.2023		1.693,49	00	IT	06	W3608105138201287501296		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11892	PRO	11026			21.12.2023		1.693,49	00	IT	79	M3608105138246580846587		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11893	PRO	11026			21.12.2023		1.693,49	00	IT	25	S3608105138299769999778		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11894	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	17	A3608105138293035993040		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11895	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	60	J3608105138292998493005		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11896	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	24	M3608105138212474712497		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11897	PRO	11026			21.12.2023		1.104,45	00	IT	43	U0306915460100000013760		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11898	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	45	N3608105138245040045048		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11899	PRO	11026			21.12.2023		1.877,94	00	IT	85	C0306977341100000010794		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11900	PRO	11026			21.12.2023		1.542,60	00	IT	61	C3608105138201737401744		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11901	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	76	B3608105138265707565712		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11902	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	25	K3608105138219064819100		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11903	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	71	Z0200815603000420840355		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11904	PRO	11026			21.12.2023		1.542,60	00	IT	39	R0338501601100080153951		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11905	PRO	11026			21.12.2023		1.693,49	00	IT	04	X0306915504100000006949		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11906	PRO	11026			21.12.2023		1.693,49	00	IT	83	U0306977001100000004100		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11907	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	08	U3608105138264317664325		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11908	PRO	11026			21.12.2023		1.542,60	00	IT	95	E3608105138237306737318		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11909	PRO	11026			21.12.2023		2.740,99	00	IT	62	U3608105138265850265875		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

					IMPORTO		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023			
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO		ART	DATA PAG.			TIPO	PAGAMENTO			
	11910	PRO	11026		21.12.2023	2.740,99	00	IT 12	Q3608105138298301698308		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11911	PRO	11026		21.12.2023	2.740,99	00	IT 54	N0306981332100000003296		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11912	PRO	11026		21.12.2023	1.542,60	00	IT 90	N0306915460100000006978		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11913	PRO	11026		21.12.2023	1.542,60	00	IT 53	Q0760115400001050740917		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11914	PRO	11026		21.12.2023	1.542,60	00	IT 34	X0306953510100000007794		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11915	PRO	11026		21.12.2023	1.693,49	00	IT 56	M0338501601100080155225		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11916	PRO	11026		21.12.2023	1.542,60	00	IT 03	D0538777840000003972052		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11917	PRO	11026		21.12.2023	1.542,60	00	IT 83	V0760115000001050966959		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11918	PRO	11026		21.12.2023	2.740,99	00	IT 73	L0306980404100000010216		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11919	PRO	11026		21.12.2023	2.740,99	00	IT 54	S0306905741100000009033		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11920	PRO	11026		21.12.2023	2.383,47	00	IT 09	L0878476510020000049915		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11921	PRO	11026		21.12.2023	1.542,60	00	IT 79	Y3608105138224086924102		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11922	PRO	11026		21.12.2023	2.740,99	00	IT 25	Q3608105138231072431102		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11923	PRO	11026		21.12.2023	1.990,35	00	IT 35	V0103078880000004638850		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11924	PRO	11026		21.12.2023	2.740,99	00	IT 68	J3608105138231111731120		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11925	PRO	11026		21.12.2023	1.990,35	00	IT 13	M0760104000001051001822		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11926	PRO	11026		21.12.2023	1.597,23	00	IT 70	X0306979194100000006838		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11927	PRO	11026		21.12.2023	2.383,47	00	IT 94	N3608105138221480421490		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11928	PRO	11026		21.12.2023	670,70	00	IT 54	Y3253203200006571194793		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11929	PRO	11026		21.12.2023	1.693,49	00	IT 37	K0538740720000003241148		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11930	PRO	11026		21.12.2023	2.740,99	00	IT 12	D0306978952100000002246		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11931	PRO	11026		21.12.2023	2.740,99	00	IT 96	R3608105138279838579854		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11932	PRO	11026		21.12.2023	1.542,60	00	IT 26	Y3608105138265636865647		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
	11933	PRO	11026		21.12.2023	1.542,60	00	IT 10	P3608105138219856619866		PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO

IMPORTO TO RAPPORTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE
BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
11934	PRO	11026	21.12.2023		2.383,47	00	IT 17	P3608105138238931038949		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11935	PRO	11026	21.12.2023		2.383,47	00	IT 17	A3608105138272860072871		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11936	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 72	O0306977591100000003854		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11937	PRO	11026	21.12.2023		1.693,49	00	IT 42	C0306967684510331334189		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11938	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 95	C36772223000EM000727551		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11939	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 55	M0760116500001055878779		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11940	PRO	11026	21.12.2023		2.860,16	00	IT 88	Z3608105138292685492695		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11941	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 80	U3608105138274049074054		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11942	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 86	V0338501601100080211399		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11943	PRO	11026	21.12.2023		1.693,49	00	IT 92	P0874788490000000048248		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11944	PRO	11026	21.12.2023		1.767,12	00	IT 74	K3608105138218737018746		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11945	PRO	11026	21.12.2023		1.597,23	00	IT 26	D0306930750100000074976		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11946	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 15	B3608105138248995449032		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11947	PRO	11026	21.12.2023		2.383,47	00	IT 98	Z3608105138214988214998		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11948	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 41	Y3608105138218123418136		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11949	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 72	X0338501601100080288910		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11950	PRO	11026	21.12.2023		2.383,47	00	IT 21	W3608105138262223062240		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11951	PRO	11026	21.12.2023		1.542,60	00	IT 48	D3608105138218278118306		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11952	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 06	D3608105138272786572796		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11953	PRO	11026	21.12.2023		1.472,60	00	IT 06	D36772223000EM002081452		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11954	PRO	11026	21.12.2023		1.542,60	00	IT 32	F0306915504100000011648		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11955	PRO	11026	21.12.2023		1.597,23	00	IT 39	Q0306941574100000013561		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11956	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 70	Y3608105138203115603125		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
11957	PRO	11026	21.12.2023		2.740,99	00	IT 58	H0357601601010000260752		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	

										ESERCIZIO 2023		
										CAUSALE		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO		TIPO	PAGAMENTO		
11958	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 91	Q3608105138252670552687	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11959	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 43	E36772223000EM001170851	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11960	PRO	11026		21.12.2023		1.104,45	00	IT 76	B0542477250000005802403	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11961	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 26	W0887342140000000600453	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11962	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 07	C3608105138225807525819	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11963	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 55	R3608105138278492278501	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11964	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 17	N0200873971000420555516	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11965	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 24	A3608105138237277237310	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11966	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 75	I0542413500000005029915	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11967	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 61	B3608105138269270269282	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11968	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 38	P030694133310000010716	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11969	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 13	A0306905741100000009154	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11970	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 98	W3608105138295307395315	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11971	PRO	11026		21.12.2023		670,70	00	IT 28	Q36772223000EM001238509	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11972	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 73	T0306979194100000008533	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11973	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 64	T3608105138258302458311	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11974	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 65	L0538777710000003986936	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11975	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 32	T3608105138225316825321	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11976	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 80	L3608105138233748633756	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11977	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 40	S3608105138215828115840	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11978	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 08	J3608105138211064811070	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11979	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 28	V3608105138231963231975	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11980	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 02	X3608105138213956714023	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
11981	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 73	L3608105138262477262495	92 BONIFICI STIPENDI		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0	RICEV. TIPO	COMP.	CAPITOLO	SUB	ART	MOVIMENTO DATA PAG.	IMPORTO	TO	RAPPORTO	ESERCIZIO 2023			
										BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
11982	PRO	11026			21.12.2023	1.990,35	00	IT	29	T3608105138294037194048	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11983	PRO	11026			21.12.2023	1.341,39	00	IT	08	O36772223000EM000417623	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11984	PRO	11026			21.12.2023	1.597,23	00	IT	78	N0200864611000420251656	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11985	PRO	11026			21.12.2023	2.383,47	00	IT	81	G0306903805100000015243	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11986	PRO	11026			21.12.2023	1.597,23	00	IT	32	H0359901899083388507386	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11987	PRO	11026			21.12.2023	2.740,99	00	IT	85	Z0306915812100000072976	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11988	PRO	11026			21.12.2023	1.990,35	00	IT	47	K3608105138292438792447	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11989	PRO	11026			21.12.2023	1.341,39	00	IT	25	V3608105138201916301927	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11990	PRO	11026			21.12.2023	2.740,99	00	IT	21	J3608105138206083306093	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11991	PRO	11026			21.12.2023	2.740,99	00	IT	64	D3608105138284320984342	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11992	PRO	11026			21.12.2023	2.740,99	00	IT	63	B0306234210000002316058	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11993	PRO	11026			21.12.2023	2.383,47	00	IT	62	U0526279910CC0261042002	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11994	PRO	11026			21.12.2023	1.472,60	00	IT	09	T0847377320000000143545	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11995	PRO	11026			21.12.2023	1.990,35	00	IT	28	S0306942202100000005007	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11996	PRO	11026			21.12.2023	2.740,99	00	IT	52	T3608105138219666819692	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11997	PRO	11026			21.12.2023	2.740,99	00	IT	42	P3608105138290382690396	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11998	PRO	11026			21.12.2023	2.740,99	00	IT	81	B3608105138230624430634	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
11999	PRO	11026			21.12.2023	670,70	00	IT	44	D0200809500000421039065	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
12000	PRO	11026			21.12.2023	1.341,39	00	IT	74	D0306915460100000014791	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
12001	PRO	11026			21.12.2023	1.597,23	00	IT	56	X0306977031100000003690	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
12002	PRO	11026			21.12.2023	1.472,60	00	IT	06	Z0306915504100000009191	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
12003	PRO	11026			21.12.2023	1.990,35	00	IT	55	R3608105138205104005115	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
12004	PRO	11026			21.12.2023	1.693,49	00	IT	64	R0200877913000105134921	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023
12005	PRO	11026			21.12.2023	1.990,35	00	IT	88	O3608105138273923973936	PAGAMENTO	STIPENDI	DEL 12/2023

ENTE		8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI		MOVIMENTO		IMPORTO		TO RAPPORTO		ESERCIZIO 2023		
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO										
12006	PRO	11026			21.12.2023			1.542,60	00	IT 72 E3608105138288473188483	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12007	PRO	11026			21.12.2023			1.104,45	00	IT 81 Z0306977001100000004399	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12008	PRO	11026			21.12.2023			1.542,60	00	IT 03 D3608105138204687604704	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12009	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 77 H3608105138262960362972	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12010	PRO	11026			21.12.2023			1.006,04	00	IT 53 O0306941334100000010615	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12011	PRO	11026			21.12.2023			2.383,47	00	IT 60 Y3608105138218190218202	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12012	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 37 D0538702405000003433189	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12013	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 77 U3608105138264460964481	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12014	PRO	11026			21.12.2023			1.990,35	00	IT 25 G3608105138293019793067	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12015	PRO	11026			21.12.2023			1.472,60	00	IT 13 F3608105138294147394155	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12016	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 41 I3608105138233079533092	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12017	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 38 J3608105138298946298952	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12018	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 89 N0707572040000000300396	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12019	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 98 F3608105138235019235030	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12020	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 15 G3608105138210535610544	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12021	PRO	11026			21.12.2023			1.542,60	00	IT 59 P0760115400001050688066	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12022	PRO	11026			21.12.2023			1.597,23	00	IT 88 Y3608105138241020841045	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12023	PRO	11026			21.12.2023			1.693,49	00	IT 57 A0538777754000003240001	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12024	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 13 A3608105138255214855226	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12025	PRO	11026			21.12.2023			1.542,60	00	IT 24 K3608105138234476134498	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12026	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 82 G3608105138225664125680	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12027	PRO	11026			21.12.2023			1.990,35	00	IT 02 M3608105138250086050158	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12028	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 68 H3608105138256464656478	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12029	PRO	11026			21.12.2023			2.740,99	00	IT 73 X3608105138282593082619	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

						ESERCIZIO 2023				
0	RICEV.	TIPO	DOCUM.	SUB	MOVIMENTO	IMPORTO	TO	RAPPORTO	CAUSALE	BENEFICIARIO
	COMP.	CAPITOLO	ART	DATA	PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		
								TIPO PAGAMENTO		
12030	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 92 A0526215001CC1350312003	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12031	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 93 S0538775300000003431152	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12032	PRO	11026		21.12.2023		883,56	00	IT 29 C0306977753100000002551	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12033	PRO	11026		21.12.2023		1.597,23	00	IT 35 R3608105138209786109824	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12034	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 50 R3608105138206944506970	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12035	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 28 P3608105138208467808511	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12036	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 55 Y3608105138233661233680	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12037	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 03 C0200878891000421032596	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12038	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 25 C3608105138270551770564	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12039	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 70 S3608105138224572924581	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12040	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 35 M3608105138219105919128	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12041	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 17 A050347574000000001933	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12042	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 29 U3608105138298389998407	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12043	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 84 H3608105138246199446211	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12044	PRO	11026		21.12.2023		1.341,39	00	IT 83 N0760115400001056269549	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12045	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 13 F0538769640000042060502	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12046	PRO	11026		21.12.2023		2.383,47	00	IT 96 F36772223000EM001677908	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12047	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 15 M3608105138280432680441	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12048	PRO	11026		21.12.2023		2.740,99	00	IT 49 Z3608105138272798972825	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12049	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 21 T3608105138250455450473	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12050	PRO	11026		21.12.2023		1.693,49	00	IT 59 A3608105138292604192613	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12051	PRO	11026		21.12.2023		1.472,60	00	IT 55 R0200832974001521135596	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12052	PRO	11026		21.12.2023		1.542,60	00	IT 55 P0306915504100000009820	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023
12053	PRO	11026		21.12.2023		1.990,35	00	IT 52 E0301503200000006109555	PAGAMENTO	STIPENDI DEL 12/2023

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

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO

ESERCIZIO 2023

CAUSALE

BENEFICIARIO

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	TIPO PAGAMENTO	BENEFICIARIO
12054	PRO	11026	21.12.2023	1.104,45	00	IT 24	G0306977681100000002552	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12055	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 43	E0306979234100000007060	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12056	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 11	H031151630000000003801	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12057	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 85	T0306915505100000009906	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12058	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 84	H3608105138245576645586	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12059	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 74	U3608105138268667568676	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12060	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 93	U3608105138209003509019	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12061	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00	IT 97	H0857241130000000701743	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12062	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 85	U0760104000001051292199	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12063	PRO	11026	21.12.2023	1.609,66	00	IT 63	M0306915504100000011594	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12064	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 49	B0306914801100000011381	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12065	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 74	P3608105138220372320378	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12066	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 24	I3608105138291994892005	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12067	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 37	J3608105138239275539283	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12068	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 51	W3608105138226536126544	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12069	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 87	T3608105138227840627852	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12070	PRO	11026	21.12.2023	1.472,60	00	IT 02	X0306940801100000007403	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12071	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 13	W3608105138269864469893	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12072	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 34	C0338501601100080207960	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12073	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 70	B0538780470000003438010	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12074	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 26	E0306942102100000004961	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12075	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 58	C3608105138218070218342	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12076	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 74	X3608105138290784690794	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	
12077	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 48	E3608105138297496397508	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023	

				ESERCIZIO 2023				CAUSALE				
				IMPORTO	TO RAPPORTO		BOLLI SPESE NUM.REVERS.ASSOC.		BENEFICIARIO			
COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.				
				TIPO PAGAMENTO								
12078	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 45	D3608105138211579111635		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12079	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 40	H0623040260000056967031		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12080	PRO	11026	21.12.2023	1.877,94	00	IT 20	K0538777340000003804511		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12081	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 30	E0200809500000420590861		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12082	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 75	Z0364601600526744189587		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12083	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 14	D3608105138229443729457		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12084	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 45	C3608105138240570240606		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12085	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 81	D3608105138204029004049		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12086	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 90	V0538780390000003593537		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12087	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 06	D0200832974001749262495		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12088	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 44	X3608105138274769174788		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12089	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 67	J0760115200001051899514		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12090	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 45	F3608105138208589508729		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12091	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 78	D0306979234100000007425		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12092	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 69	O3608105138276888576936		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12093	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 44	A3608105138261312861324		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12094	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 95	O3608105138227610327620		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12095	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 14	N3608105138267543067555		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12096	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 36	L3608105138227676727682		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12097	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 87	L3608105138272216372255		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12098	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 95	E3608105138264028164040		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12099	PRO	11026	21.12.2023	1.104,45	00	IT 78	W3608105138287462087473		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12100	PRO	11026	21.12.2023	1.104,45	00	IT 78	T3608105138238937038947		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023
12101	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 76	Q0306977691100000004649		PAGAMENTO	STIPENDI	DEL	12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE	NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						92	BONIFICI STIPENDI		
12102	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 80	K3608105138261220161309		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12103	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00	IT 19	I0338501601100080313422		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12104	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 84	A0306941133100000068569		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12105	PRO	11026	21.12.2023	670,70	00	IT 51	L3608105138236618836633		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12106	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 81	T0306975653100000005795		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12107	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 06	H3608105138252538952552		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12108	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 19	B3608105138276541576569		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12109	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 16	G3608105138235826335845		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12110	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 31	A0306974601100000007972		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12111	PRO	11026	21.12.2023	1.104,45	00	IT 55	G0847377360000000143273		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12112	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 06	S3608105138222419722449		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12113	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 18	X0306967684511783020091		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12114	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 53	B3608105138219036219050		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12115	PRO	11026	21.12.2023	1.693,49	00	IT 03	H3608105138256458256521		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12116	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 27	B3608105138238444938460		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12117	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 15	S3608105138293534093543		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12118	PRO	11026	21.12.2023	1.341,39	00	IT 36	T3608105138234777334868		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12119	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00	IT 48	I3608105138200002900014		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12120	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 29	A0306941502100000008332		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12121	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 81	C3608105138207656807663		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12122	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00	IT 72	J0306946080100000006383		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12123	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 05	P3608105138296284496303		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12124	PRO	11026	21.12.2023	1.597,23	00	IT 26	D3608105138208721208737		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
						92	BONIFICI STIPENDI		
12125	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00	IT 39	V0760115800000047908660		PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

0 RICEV. TIPO DOCUM. SUB MOVIMENTO IMPORTO TO RAPPORTO ESERCIZIO 2023
CAUSALE

COMP.	CAPITOLO	ART	DATA PAG.	IMPORTO	VERSATO	BOLLI	SPESE NUM.REVERS.ASSOC.	BENEFICIARIO
						TIPO PAGAMENTO		
12126	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 54	92 BONIFICI STIPENDI	E3608105138234079934116	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12127	PRO	11026	21.12.2023	1.542,60	00 IT 06	92 BONIFICI STIPENDI	N3608105138228653828669	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12128	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00 IT 40	92 BONIFICI STIPENDI	M0310403221000000400084	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12129	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00 IT 64	92 BONIFICI STIPENDI	R0306916028100000013381	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12130	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 91	92 BONIFICI STIPENDI	B3608105138233672033684	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12131	PRO	11026	21.12.2023	736,30	00 IT 57	92 BONIFICI STIPENDI	E3608105138249968649977	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12132	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00 IT 77	92 BONIFICI STIPENDI	V3608105138267864667878	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12133	PRO	11026	21.12.2023	736,30	00 IT 66	92 BONIFICI STIPENDI	C3608105138209804009827	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12134	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00 IT 20	92 BONIFICI STIPENDI	L3608105138296576396584	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12135	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 26	92 BONIFICI STIPENDI	C3608105138251589151597	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12136	PRO	11026	21.12.2023	1.006,04	00 IT 14	92 BONIFICI STIPENDI	U3608105138217445817462	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12137	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00 IT 39	92 BONIFICI STIPENDI	T3608105138242121142152	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12138	PRO	11026	21.12.2023	2.383,47	00 IT 40	92 BONIFICI STIPENDI	Y0306942313100000003650	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12139	PRO	11026	21.12.2023	1.990,35	00 IT 51	92 BONIFICI STIPENDI	T3608105138219638219648	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12140	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 41	92 BONIFICI STIPENDI	L3608105138252489052500	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12141	PRO	11026	21.12.2023	2.740,99	00 IT 55	92 BONIFICI STIPENDI	H0357601601010002619652	PAGAMENTO STIPENDI DEL 12/2023
12142	PRO	12142	22.12.2023	37.987,88	00 00000/00000/	51 CASSA	/	F24:ADDEBITO DEL 21.12.23 VERS

-
-
-
-
-

- TOTALE N. RICEVUTE 12148 IMPORTO 25.353.058,99

ALLEGATO B

***AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
DI CHIETI***

Relazione al Rendiconto 2023

Sommario

Premessa	3
L'applicazione del d.lgs 118/2011	3
1. Analisi dei risultati della gestione dell'anno 2023	4
1.1 Gli atti della gestione finanziaria.....	4
1.2. Avanzo di amministrazione	5
1.3. Risultato della gestione dei residui	9
1.4. Risultato della gestione di competenza	9
1.5 Risultato della gestione di Cassa.....	11
2. Analisi di dettaglio delle entrate e delle uscite	12
2.1. Entrate	13
2.2. Uscite	14
Allegato – Nota Metodologica alla contabilità economico-patrimoniale.....	16
Premessa	16
Lo stato patrimoniale	16
Il conto economico.....	18
Imposte	21

Premessa

La Legge Regionale n. 3 del 25.03.2002 e ss.mm. e ii. prevede che il rendiconto sia corredato da una relazione illustrativa che esprima una valutazione in ordine all'efficacia della azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti nel corso della gestione. Con l'introduzione del D. Lgs 118/2011, tale relazione illustrativa è stata redatta sulla base dei dettagli informativi richiesti dallo stesso Decreto.

La valutazione dell'efficacia della gestione nell'esercizio 2023 è stata analizzata mediante le risultanze della gestione finanziaria (gestione dei residui attivi e passivi, delle entrate e delle spese di competenza) e della gestione dei servizi erogati.

La presente relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente nonché dei fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio; contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili; il rendiconto della gestione costituisce, pertanto, il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi in questo documento contabile.

Infatti, mentre il bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione della gestione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche della propria azione di governo, che si traduce nell'individuazione di obiettivi e programmi, il rendiconto della gestione esprime quella successiva di verifica dei risultati, finalizzata ad esprimere un giudizio sull'operato dell'Azienda nel corso dell'esercizio-

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione dell'anno che segue, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento delle scelte da effettuare.

L'applicazione del d. Lgs 118/2011

Ad integrazione di tale premessa, è opportuno evidenziare che l'esercizio 2023 ha rappresentato per l'ADSUCH (in qualità di Ente strumentale della Regione Abruzzo) il 7° esercizio di applicazione del principio applicato di contabilità finanziaria (c.d. "competenza finanziaria potenziata") nella gestione del bilancio finanziario ed il 7° esercizio di applicazione del principio applicato di contabilità economico – patrimoniale; nell'allegato a codesta relazione "*Nota metodologica della contabilità economico-patrimoniale*" sono illustrati le modalità e i criteri di rivalutazione inventariale, di predisposizione dello stato patrimoniale iniziale e di elaborazione della contabilità economico-patrimoniale a partire dalle scritture di contabilità finanziaria mediante l'utilizzo della matrice di correlazione fornita dalla Commissione Arconet.

1. Analisi dei risultati della gestione dell'anno 2023

1.1. Gli atti della gestione finanziaria

Bilancio: approvazione

Il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 50 del 09/11/2022 ha approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2023-2025 e lo ha inviato alla Giunta Regionale – Dipartimento Lavoro-Sociale– ai sensi dell'art. 13 della L.R. 91/94, nonché al Dipartimento Risorse ed Organizzazione Servizi Bilancio.

La Giunta Regionale con Delibera n. 771 del 13/11/2023, ha approvato il Bilancio ADSU 2023/ 2025.

Bilancio: variazioni

Nel corso dell'anno 2023, sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione:

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 27/03/2023, ad oggetto: “Applicazione Avanzo Di Amministrazione E.F. 2022 E Variazione Di Competenza e Cassa su Bilancio Pluriennale 2023/2025”;

Deliberazione del Consiglio Di Amministrazione N. 17 del 27/03/2023 ad oggetto: “Presenza d'atto ordinanza n. 67 del 02/03/2023 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2023/2025 – variazione di competenza e cassa su capitoli delle partite di giro – restituzione Regione Abruzzo Fondi FSC BDS 2020/2021”;

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 19/06/2023 ad oggetto: “Bilancio Pluriennale 2023/2025-Variatione di Competenza per finanziamento Fondi Fsc Borse Di Studio A.A. 2021/2022 ed istituzione nuovi capitoli per finanziamenti Fondi Pnrr -Annualità 2023”;

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 21/07/2023 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2023 2025-Variatione di Competenza e di Cassa E.F. 2023 e verifica equilibri. Istituzione nuovi capitoli per anticipazione fondi da Ud'A per scorrimento Borse di studio 2022 2023”;

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 07/11//2023 ad oggetto: “Bilancio 2023/2025 - variazioni/assestamento di competenza e di cassa”;

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 30/11/2023 ad oggetto: “Bilancio Di Previsione 2023/2025- Variazioni Di Competenza/Assestamento Di Cassa E Verifica Equilibri Generali.”;

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 15/12/2023 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2023/2025- Variazioni di competenza e di cassa, Annualita' 2023, a seguito

attribuzione risorse a destinazione vincolata al Diritto Allo Studio (Saldo Fis 2023, Fondi Pnrr 2023, Tasse di Ab.ne Prof.le)”;

Determinazioni, ordinanze e decreti del Presidente.

Nel registro delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano riportate n. 56 delibere, l'ultima con n. 56 del 15/12/2023 avente ad oggetto *“Indirizzi alloggio periodo natalizio studenti stranieri”*

Nel registro delle ordinanze adottate dal Direttore risultano riportate n. 419 ordinanze, l'ultima con n. 419 del 29/12/2023 avente ad oggetto: *“Indennità per specifiche responsabilità - Area Finanziaria – Rag. Marco D’Angelo – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024”*

Nel Registro dei Decreti adottati dal Presidente risultano riportati n. 1 Decreto con il numero 1 del 14/03/2023 ad oggetto: *“Bilancio Di Previsione 2023 2025 Variazione di Stanziamenti di Competenza /Cassa per Contributi da Comune di Pescara Residenza Universitaria Ex Ferrhotel Annualità 2023 e 2024”*, ratificato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 22 del 19/06/2023 ad oggetto: *“Ratifica decreto n, 1 del 14 marzo 2023 ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2023/2025 –variazione di stanziamenti di competenza/cassa per contributi da Comune di Pescara residenza universitaria ex Ferrhotel –annualità 2023 e 2024- ”*

1.2. Avanzo di amministrazione

Il risultato di amministrazione del conto consuntivo 2023 è composto dalla somma dei risultati rispettivamente conseguiti dalle gestioni della competenza e dei residui. Le origini e le caratteristiche di questi saldi contabili sono diverse.

Il risultato della gestione della sola competenza fornisce un parametro di valutazione della capacità dell'ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio (accertamenti).

Il risultato della gestione dei residui offre invece utili informazioni sull'esito delle operazioni di riaccertamento dei residui e della capacità di smaltimento degli stessi.

Il Fondo di cassa finale è ottenuto sommando, alla giacenza iniziale, le riscossioni e sottraendo, infine, i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio. Sono ricompresi, in queste operazioni, i movimenti di denaro che hanno impiegato le risorse del 2023 (riscossioni e pagamenti in C/competenza) e quelli che hanno utilizzato le rimanenze degli esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).

Di seguito, si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2023 e si effettuano alcuni confronti con il risultato di amministrazione al 31/12/2022 al fine di spiegare meglio le risultanze.

Fondo di cassa al 1° gennaio 2023	7.976.302,61
Riscossioni 2023	30.033.561,07
Pagamenti 2023	25.353.058,99
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023	12.656.804,69
Residui attivi	9.747.921,27
Residui passivi	21.357.262,26
Saldo finanziario positivo al 31 dicembre 2023	1.047.463,70

Il conto consuntivo chiude con un avanzo di amministrazione di € **1.047.463,70** inferiore all'esercizio precedente, che era pari ad € € **1.432.387,83**

Il risultato di amministrazione al 31/12/2023 risulta così composto:

Parte Accantonata	€ 365.000,00
<i>Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità</i>	€ 210.000,00
<i>Accantonamento al Fondo Contenzioso</i>	€ 155.000,00
Parte vincolata	€ 682.463,70
<i>Vincoli derivanti da legge e principi contabili</i>	€ 194.125,42
<i>Parte vincolata agli investimenti</i>	€ 488.338,28
Parte disponibile	€ 0

L'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato determinato sulla base di quanto previsto dal punto 3.3 del principio applicato di contabilità finanziaria, ovvero applicando ai residui attivi relativi alle entrate di dubbia e difficile esigibilità il complemento a 100 della media del rapporto tra residui attivi iniziali ed incassi degli ultimi 5 anni (2019-2023)

Si evidenzia che in questo Ente le entrate di dubbia e difficile esigibilità sono rappresentate esclusivamente da "**Entrate derivanti da recuperi o rimborsi da studenti**", ed è stato previsto il seguente accantonamento:

Residui attivi al 31/12/2023	Totali revoche derivanti da residui a.a. 2022 /2023	Accantonamento al FCDE al 31/12/2023
€.90.215,95	€. 227.919,87	€. 208.885,58

IMPORTO accantonato al F.C.D.E. al 31/12/2023 €. **210.000,00**

Alla luce della tabella esplicativa sopra illustrata risulta necessario accantonare ulteriori risorse per il F.C.D.E. per la somma di €. 1.114,42, adeguato allo stock complessivo dei RESIDUI. L'intero stock di crediti derivanti dalle revoche delle Borse di Studio con le ulteriori revoche per bds a.a. 2022/2023 si è assestato ad €. **227.919,17**

L'ACCANTONAMENTO AL FONDO RISCHI ED ONERI.

Il principio concernente la contabilità finanziaria al paragrafo 5.2 lettera h) (Allegato 4.2 del D.Lgs.118/2011) prevede che nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura di eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. Allo stato attuale, come da disposizione del Direttore, risulta necessario procedere all'accantonamento al predetto Fondo per la somma di €. **155.000,00** a seguito del contenzioso nei confronti del Comune di Chieti/Teateservizi per IMU anni 2018/2019/2020/2021/2022.

PARTE VINCOLATA

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

I vincoli derivanti da legge e principi contabili ammontano ad €. **194.125,42** di cui €. 17.636,22 relativi al finanziamento delle spese per borse di studio.

Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

I vincoli per le spese di investimento ammontano ad €. 488.338,28 e sono relativi al finanziamento per le spese in conto capitale, i vincoli per il finanziamento di spese correnti ammontano ad €. 27.000,00, per un totale complessivo di vincoli formalmente attribuiti dall'Ente pari ad €. 515.338,28.

1.3. Risultato della gestione dei residui

I residui esistenti al primo gennaio 2023 sono stati correttamente ripresi a seguito dall'operazione di riaccertamento effettuata a seguito della chiusura del rendiconto 2022.

I residui sono stati nuovamente riaccertati a conclusione dell'esercizio 2023 tramite l'operazione di riaccertamento ordinario

I risultati di tali operazioni sono i seguenti:

Gestione 2023	Riaccertamento ordinario
Diminuzione residui passivi	-155.104,06
Diminuzione residui attivi	0
Aumento residui attivi	_____
SALDO GESTIONE RESIDUI	-155.104,06

1.4. Risultato della gestione di competenza

I risultati della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2023 che hanno determinato un saldo positivo di € 1.047.463,70 sono di seguito riassunti:

Il raccordo tra il risultato complessivo di gestione finanziaria ed il risultato della gestione di competenza è dato da:

Risultato di Amministrazione della gestione complessiva	1.047.463,70
Saldo gestione residui annualità precedenti a seguito riaccertamento	- <u>155.104,06</u>
<u>Risultato di amministrazione della gestione di competenza</u>	<u>892.359,64</u>

ENTRATE

ENTRATE 2023	PREVISIONE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI ENTRATE	MINORI ENTRATE
TITOLO 0:AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	€ 1.432.387,83			€ -
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 24.140.862,63	€ 19.343.767,84		€ 4.797.094,79
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 2.580.729,12	€ 2.618.919,76	€ 38.190,64	
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	€ 17.704.215,85	€ 4.400.000,00	€ -	€ 13.304.215,85
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FIN.	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 6: ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 5.779.946,20	€ 5.779.946,20	€ -	€ -
TITOLO 7: ANTICIPAZIONE DA TESORIERE:	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 9: ENTRATE PER C/DI TERZI E PARTITE GIRO	€ 2.681.283,32	€ 2.500.371,81		€ 180.911,51
TOTALE	€ 54.319.424,95	€ 34.643.005,61	€ 38.190,64	€ 18.282.222,15

Le principali minori entrate sono relative ai minori introiti per trasferimenti per il DSU Regionali, per la minore riscossione di Tassa Regionale per il Diritto Agli Studi Universitari, per i minori trasferimenti PON e PNRR.

Per le spese in conto capitale si evidenziano minori entrate per €. 13.304.215,85, in quanto trattasi di lavori relativi alle Residenze universitarie di Chieti e Pescara, **finanziate a rimborso** dal MUR attraverso rendicontazione SAL.

Allo stato attuale, infatti entrambe le opere risultano finanziate attraverso le anticipazioni da parte della Regione Abruzzo per €. 2.900.000,00 per i lavori all'Ex Pierantoni di Chieti e per €. 1.500.000,00 dal Comune di Pescara per i lavori presso l'ex Ferrhotel di Pescara.

USCITE

USCITE 2023	PREVISIONE	IMPEGNI	MAGGIORI	MINORI USCITE
TITOLO 1: SPESE CORRENTI	27.744.290,46	22.311.693,73		5.432.596,73
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	18.113.904,97	4.591.022,06		13.522.882,91
TITOLO 3: SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-
TITOLO 4: RIMBORSO PRESTITI	5.779.946,20	5.779.946,20		-
TITOLO 5: CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO	-	-	-	-
TITOLO 7 : SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	2.681.283,32	2.500.371,81		180.911,51
TOTALE	54.319.424,95	35.183.033,80		19.136.391,15

Le principali minori uscite sono relative a:

- Ai trasferimenti a famiglie proporzionalmente alle minori risorse assegnate derivanti, come sopra specificato, dalle minori tasse regionali e dai minori trasferimenti regionali per il dsu.
- Ai minori trasferimenti in conto capitale correlati ai rimborsi del MUR che potranno essere erogati solo a rendicontazione dei SAL.

Difatti le spese in conto capitale sono state finanziate esclusivamente dall'avanzo di amministrazione dell'Ente anno 2022, dal contributo Regione Abruzzo per €. 2.900.000,00 per anticipazione lavori per residenza Pierantoni di Chieti e per €. 1.500.000,00 a titolo di anticipazione per i lavori presso l'Ex Ferrhotel di Pescara.

1.5 Risultato della gestione di cassa

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa chiude con il seguente risultato:

FONDO CASSA	Consistenza al 01/01/2023	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza al 31/12/2023
Consistenza 01/01/2023	7.976.302,61			
Riscossioni in c/competenza		24.961.398,38		
Riscossioni in c/residui		5.072.162,69		
Pagamenti in c/competenza			15.149.020,83	
Pagamenti in c/residui			10.204.038,16	
Totali		30.033.561,07	25.353.058,99	
Variazione nella consistenza		30.033.561,07	25.353.058,99	
Consistenza fondo cassa	7.976.302,61	4.680.502,08		12.656.804,69

Si osserva che il fondo cassa al termine dell'esercizio 2023 è aumentato rispetto al precedente esercizio di €. 4.680.502,08.

Trattasi di un importo destinato alla liquidazione dei residui passivi 2023 riportati alla nuova annualità 2024 ed in effetti utilizzati all'inizio del nuovo anno per il rimborso all'UD'A

dell'anticipazione delle somme destinate allo scorrimento ad esaurimento delle graduatorie delle borse di studio a tutti gli idonei A.A. 2022/2023, per la liquidazione del servizio di Ristorazione agli studenti beneficiari e paganti dell'ultimo trimestre 2023 e per la liquidazione dell'acconto previsto dalla normativa vigente alla Ditta aggiudicataria dei lavori afferenti alla nuova residenza universitaria presso l'ex Ferrhotel di Pescara, oltre alla liquidazione della seconda rata delle Borse di Studio che, per legge saranno liquidate a Giugno 2024.-

Dal primo gennaio 2023 al trentuno dicembre 2023 risultano emesse n. 1833 reversali per un totale di €. 30.033.561,07: €. 5.072.162,69 riscossioni in "Conto Residui" ed € 24.961.398,38 di riscossioni in "Conto Competenza"; l'ultima reversale di incasso (n. 1833) è stata emessa in data 29/12/2023 per €. 189,55 in conto competenza con causale "RIMBORSO BDS 2021/2022 PER BENEFICI DECADUTI - 10° rata IMPERATO FRANCESCO MPRFNC98T26D851Z IUV 0000000000820726 2023-12-29PPAYITR1XXX-S5005123068-

Dal primo gennaio 2023 al trentuno dicembre 2023 risultano emessi n. 936 mandati per un totale di €. 25.353.058,99 di pagamenti, in "Conto Residui" €. 10.204.038,16 ed €. 15.149.020,83 di pagamenti in "Conto Competenza"; l'ultimo mandato (n. 936) è stato emesso in data 27/12/2023 per €. 37.987,88 in conto competenza con causale "VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2023 - PROV. 12142.-

I titoli contabili sopraindicati sono stati regolarmente estinti dal Servizio di Tesoreria svolto dalla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Il Tesoriere ha reso il conto come da allegato prospetto riassuntivo.

2. Analisi di dettaglio delle entrate e delle uscite

Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, cercheremo di approfondire i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio analizzando separatamente l'Entrata e la Spesa.

L'Azienda per erogare i servizi alla collettività degli studenti sostiene spese destinate all'acquisto di beni e di servizi, al pagamento degli oneri del personale, alla manutenzione degli immobili, etc. Sono questi i costi che costituiscono le uscite del bilancio, distinte contabilmente secondo l'analisi funzionale. Naturalmente, le spese devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili, rappresentate principalmente dai trasferimenti regionali e dalle entrate derivanti dalla gestione delle mense e degli alloggi.

Per questa ragione, l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

2.1. Entrate

Di seguito, si illustrano le principali voci di entrata con l'indicazione dei più significativi scostamenti rispetto al rendiconto 2022.

TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI

- le assegnazioni regionali di parte corrente sono pari ad € 9.406.047,87 rispetto ad 6.427.091,25 del 2022, con una variazione di €. 2.978.956,62, ad incremento del 46,35%
- le assegnazioni regionali derivanti dal trasferimento dei fondi Ministeriali sono pari ad €. 4.360.642,84 rispetto ad €. 4.416.968,72 del 2022, con una variazione a decremento di €. 56.325,88, pari all' 1,27%.

TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- le entrate derivanti dalla gestione della vendita di beni e servizi (mense, alloggi e gestione impianti sportivi) ammontano ad € 2.618.919,76 di cui €. 1.000.000,00 derivante dai fondi Mur ed €. 1.000.000,00 derivante dai Fondi Regionali vincolati al DSU. Lo scorso anno erano pari ad €. 1.627.799,70 di cui €. 1.500.000,00 derivanti dai fondi Miur per finanziamento quota vitto Beneficiari di Borse di Studio.

La restante quota di €. 618.919,76 deriva dai proventi degli incassi sui pasti, dai proventi degli alloggi e dalla concessione in locazione degli impianti sportivi.

- le entrate derivanti dal recupero o rimborso borse di studio ammontano ad €. 198.124,66 rispetto €.183.144,59 del 2022, con una variazione di €. 14.980,07 ad incremento del 8,18%.

TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le partite di giro ammontano ad € 2.500.371,81 e coincidono con l'importo delle partite di giro in uscita.

2.2. Uscite

La classificazione delle uscite dell'Azienda per il 2023, con l'applicazione dei nuovi schemi di bilancio armonizzato, è caratterizzata da:

- Missioni/Programmi che per l'Azienda coincidono esclusivamente con la Missione 4 "Istruzione e diritto allo Studio" e il Programma 04 "Istruzione Universitaria"
- Titoli
- Macroaggregati

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2023: IMPEGNI PER MACROAGGREGATO	ANNO 2022	%
Redditi da lavoro dipendente	853.818,74	3,82
Imposte e tasse a carico dell'ente	146.057,22	0,65
Acquisto di beni e servizi	3.763.618,63	16,86
Trasferimenti correnti	16.959.017,39	76,00
Interessi passivi	0,00	0
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0
Rimborsi e poste correttive delle entrate	577.208,55	2,58
Altre spese correnti	11.973,00	0,053
TOTALE TITOLO 1	22.311.693,73	100

Di seguito, si illustrano le principali voci di uscita corrente con l'indicazione dei più significativi scostamenti rispetto al rendiconto 2022.

- le uscite derivanti da concessione di borse di studio appartenenti al macroaggregato "*trasferimenti correnti*" ammontano a € 10.199.538,24 oltre ad ulteriori trasferimenti derivanti da fondi PNRR per complessivi €. 4.731.884,10 rispetto ad €. 11.558.214,27 del 2022, con una variazione ad incremento per €. 3.373.208,07 pari al 29,18% %
- le uscite appartenenti al macroaggregato "*acquisto di beni e servizi*" ammontano a € 3.763.618,63 rispetto ad € 2.632.111,60 del 2022, con una variazione ad incremento del 42,98%

- Le uscite derivanti dalla retribuzione al personale di ruolo appartenenti al macroaggregato “*redditi da lavoro dipendente*” con i relativi contributi previdenziali ammontano ad €.853.818,74 rispetto ad €. 697.035,57 del 2022, con una variazione ad incremento di €.156.783,17 pari al 22.49%-

DETTAGLIO DELLA SPESA PER MACROAGGREGATI – *Spese in conto capitale*

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2023: IMPEGNI PER MACROAGGREGATO - Spese in conto capitale	ANNO 2023	
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	Spese in conto capitale	%
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0	0
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.591.022,06	100%
203 Contributi agli investimenti	0	0
204 Altri trasferimenti in conto capitale	0	0
205 Altre spese in conto capitale	0	0

- Le spese in conto capitale derivano dalle somme impegnate a seguito di anticipazioni per avviamento lavori presso le due residenze di Chieti e Pescara, rispettivamente per €. 2.900.000,00 e per €. 1.500.000,00, oltre ad €. 191.022,06 per spese di manutenzione straordinaria, finanziata attraverso applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione 2022.

Lo scorso anno gli investimenti fissi erano pari ad €. 899.848,88, derivanti dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2021-

Inoltre, a differenza degli scorsi anni, sono stati stanziati i Rimborsi dei Prestiti a breve termine, del Titolo 4 della Spesa, impegnati per la somma complessiva di €. 5.779.946,20, derivanti dai rimborsi impegnati in competenza per le anticipazioni ricevute sia per le residenze universitarie in fase di realizzazione sia per i trasferimenti Ud’A per lo scorrimento integrale della graduatoria A.A. 2022/2023-

Allegato – Nota Metodologica alla contabilità economico-patrimoniale

Premessa

L'esercizio 2023 ha rappresentato il settimo anno di applicazione del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale derivante dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, con l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Anche in questo settimo anno di applicazione del nuovo principio contabile, come già nel 2022 il momento della rilevazione dei proventi e dei costi è avvenuta nel momento dell'accertamento delle entrate e della liquidazione delle spese, fatti salvi i trasferimenti o i contributi in parte spesa, che fanno riferimento al momento dell'impegno.

L'adozione del nuovo principio ha richiesto un significativo intervento sulle procedure informatiche dell'Azienda ed un coinvolgimento delle diverse strutture organizzative al fine di disporre di migliori elementi informativi propedeutici all'elaborazione dei documenti di bilancio.

Lo stato patrimoniale

Attività propedeutiche all'elaborazione della contabilità economico-patrimoniale

Ai fini di procedere all'elaborazione dello stato patrimoniale di apertura secondo le modalità richieste dal principio applicato di contabilità economico-patrimoniale, quest'Azienda ha proceduto a realizzare un'attività di ricognizione ed aggiornamento inventariale dei beni immobili e dei beni mobili.

Le valutazioni iniziali dei cespiti trasferiti dalla Regione sono state eseguite con il principio del valore fiscale, non avendo la Regione comunicato il loro valore attuale.

A seguito di ciò, si è proceduto a svolgere le seguenti azioni:

- riclassificazione di ciascuna voce dell'inventario sulla base del piano dei conti integrato (patrimoniale) previsto dal D. Lgs. 118/2011;
- applicazione alle voci di inventario riclassificato dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato.

L'attività di rivalutazione nell'anno 2018 ha comportato la costituzione del "Fondo di Dotazione" all'interno del Patrimonio Netto, quantificato per il 2023 in €. 9.157.025,26 e determinato come differenza tra attività e passività sulla base di quanto indicato dal principio contabile applicato.

Tale fondo di dotazione, anche per l'anno 2023, si conferma in €. 9.201.622,98

DETTAGLIO DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali e immateriali.

Le acquisizioni sono iscritte al costo di acquisto e, ove non disponibile, al valore catastale opportunamente rivalutato, secondo i criteri fiscali; i valori delle immobilizzazioni sono al netto dei relativi fondi di ammortamento. In conformità con la nuova riclassificazione prevista dai principi contabili lo stato patrimoniale attivo presenta immobilizzazioni materiali per un totale complessivo di €. **12.874.561,56**, al lordo del relativo fondo ammortamento.

Crediti

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi e l'ammontare dei crediti di funzionamento che corrispondono ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi in sede di predisposizione dello stato patrimoniale.

I crediti al lordo del fondo svalutazione (€. 208.885,58) ammontano a €. **9.537.921,27** e sono composti da crediti da trasferimenti per €. 8.960.598,04, crediti verso altri clienti (verso studenti per €.91.934,31) e i crediti diversi per servizi (incassi da mense) per €. 485.388,92.

Disponibilità liquide

In conformità con la nuova riclassificazione prevista dai principi contabili lo stato patrimoniale attivo presenta disponibilità liquide per un totale complessivo di € **12.656.804,69**

PASSIVO

Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto riclassificato secondo quanto previsto dai nuovi schemi ammonta ad **9.157.025,26** è composto dalle seguenti voci:

- fondo di dotazione per €. 9.201.622,98
- risultato economico da esercizi precedenti per €. 610.033,16
- risultato economico d'esercizio per €. -654.630,88

Debiti verso fornitori

Rientrano in tale voce i debiti per acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ente.

La voce considera, così come per gli altri debiti, i valori mantenuti a residuo nel bilancio finanziario perché considerati, in osservanza ai nuovi principi della contabilità armonizzata, obbligazioni giuridicamente perfezionate in attesa dei pagamenti. I debiti verso fornitori ammontano ad €. **7.615.123,87**.

Altri debiti

Rientrano in tale voce i debiti tributari che derivano dai debiti tributari degli esercizi precedenti, comprensivi di quelli emersi dalle dichiarazioni fiscali dell'ente nell'esercizio precedente a quello di introduzione della contabilità economico patrimoniale, dai debiti di natura previdenziale e dai debiti rilevati sulla base degli impegni assunti per i titoli 1 (trasferimenti a studenti per Borse di Studio), 3 e 7 delle spese, compresi quelli imputati agli esercizi successivi.

Per l'esercizio 2023, tale voce ammonta a €. **7.443.395,32**.

Altri accantonamenti

Per questa annualità è stato ricostituito il Fondo Rischi ed Oneri per presenza di contenzioso IMU come precedentemente dettagliato.

Il Fondo Rischi ed Oneri ammonta ad €. 155.000,00 .-

Il conto economico

L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è stata favorita dall'implementazione di un sistema contabile che permette la rilevazione dei fatti gestionali nel loro profilo economico-patrimoniale. In questo modo le procedure informatiche fanno sì che, quando si accerta l'entrata o si liquida la spesa (fatte salve alcune eccezioni), sia possibile indicare l'esercizio di competenza economica dell'operazione (compreso l'esercizio precedente se il relativo bilancio non è ancora stato definito).

DETTAGLIO DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

COMPONENTI POSITIVE DELLA GESTIONE

Proventi da tributi

La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, e proventi assimilati) di competenza economica dell'esercizio quali i tributi accertati nell'esercizio nella contabilità finanziaria per un ammontare di €.0, considerato che l'Azienda non incamera proventi propri di natura tributaria, essendo le tasse regionali catalogate tra i trasferimenti correnti da Regione.

Proventi da trasferimenti correnti

La voce comprende tutti i proventi relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all'ente dalla Regione e da altri enti del settore pubblico accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce gli accertamenti al titolo 2.01. (Trasferimenti correnti) per un ammontare di €. **19.343.767,84**

Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

La voce comprende tutti gli accertamenti al titolo 3.01.01 (vendita di beni), 3.01.02 (vendita di servizi) e 3.01.03 (proventi derivanti dalla gestione di beni) al netto di Iva a debito.

In particolare, sono stati imputati all'esercizio 2023 ricavi per un importo di €. **2.419.330,36**

COMPONENTI NEGATIVE DELLA GESTIONE

Acquisti di materie prime e/o beni di consumo

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente.

La voce comprende le liquidazioni 2023 (su impegni 2023); in particolare, sono state liquidate spese per un importo pari a €. **368,59**

Prestazioni di servizi

Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per prestazioni di servizi rilevate nella contabilità finanziaria rettificata ed integrata nel rispetto del principio della competenza economica.

La voce comprende le liquidazioni 2023 (su impegni 2023), in particolare, sono state liquidate spese per un importo pari a **3.763.250,24**

Trasferimenti correnti

Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferiti principalmente agli studenti.

Si precisa che i Trasferimenti correnti generano costi con l'evento impegno di spesa mentre le altre tipologie con l'evento liquidazione.

Nell'esercizio 2023, i trasferimenti correnti ammontano ad €. **16.959.017,39**.

Personale

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili).

La voce comprende le liquidazioni 2023 per un ammontare di euro **775.752,13**

Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali e materiali

Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente.

Si specifica che già nel 2017 si era proceduto, come già illustrato, alla rivisitazione dell'inventario, anche in virtù dell'acquisizione nella disponibilità dell'Ente attraverso il passaggio dalla Regione Abruzzo dei seguenti cespiti:

Mensa Universitaria di Viale Marconi - Pescara

Polo Multifunzione (Ex Palazzina Orlandi) - Pescara

Mensa di Via Pescara - Chieti

Residenza Universitaria "B.Croce" - Pescara

con l'attribuzione ad ogni cespite inventariato della nuova classificazione e tipologia inventariale "armonizzata" e del relativo valore ammortizzabile, calcolato sulla base della valutazione fiscale.

Come riferimento per la definizione del piano di ammortamento, sono stati applicati i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.

Il totale degli ammortamenti ammonta ad €. **237.474,22**

SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO

Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate per un ammontare di €. **96.693,95** (per

esempio il riaccertamento dei residui passivi, da maggiori entrate rilevate su accertamenti e diminuzioni di impegni e/fondi come il FCDE).-

SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO

- Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività per un ammontare di € **776.320,01** (p.es. rimborso di Tasse regionali per studenti idonei alla Borsa di Studio per €. 550.000,00 ed altre insussistenze)

- **IMPOSTE**

Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e a Irap corrisposte dall'ente durante l'esercizio. I costi rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese liquidate nella contabilità finanziaria rettificati ed integrati per un ammontare di €. **58.966,79**

La voce comprende le liquidazioni al Titolo 1.02.01.01 (Imposte e tasse a carico dell'ente, ossia l'IRAP).

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

(Rag. Grazia Tarricone)



TARRICONE GRAZIA
04.04.2024 12:55:17
GMT+01:00

IL DIRETTORE

(Avv. Teresa Mazzarulli)

MAZZARULLI
TERESA
05.04.2024
10:06:36
GMT+00:00



IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Isabella Gualtieri)



Firmato digitalmente da:
GUALTIERI ISABELLA
Firmato il 05/04/2024 08:50
Seriale Certificato: 1940526
Valido dal 21/11/2022 al 21/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

ALLEGATO "A"

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00							
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00							
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.432.387,83							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	7.976.302,61							
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (sol o per Enti locali)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	5.000.717,41	RR	5.000.717,41	R	0,00		EP	0,00
		CP	24.140.862,63	RC	14.589.760,88	A	19.343.767,84	CP	-4.797.094,79	EC
		CS	29.141.580,04	TR	19.590.478,29	CS	-9.551.101,75		TR	4.754.006,96
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.704.215,85	RC	0,00	A	4.400.000,00	CP	-13.304.215,85	EC	4.400.000,00
		CS	17.704.215,85	TR	0,00	CS	-17.704.215,85			TR	4.400.000,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	17.704.215,85	RC	0,00	A	4.400.000,00	CP	-13.304.215,85	EC	4.400.000,00
		CS	17.704.215,85	TR	0,00	CS	-17.704.215,85			TR	4.400.000,00
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie										
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00		
TITOLO 6: Accensione prestiti												
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	5.779.946,20	RC	5.779.946,20	A	5.779.946,20			0,00	EC	0,00
		CS	5.779.946,20	TR	5.779.946,20	CS	0,00			TR	0,00	
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
60000 Totale TITOLO 6	Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	5.779.946,20	RC	5.779.946,20	A	5.779.946,20			0,00	EC	0,00
		CS	5.779.946,20	TR	5.779.946,20	CS	0,00			TR	0,00	
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere												
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro												
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	7.167,34	RR	7.121,04	R	0,00	CP	-163.411,51	EP	46,30	
		CP	2.656.283,32	RC	2.492.871,81	A	2.492.871,81			0,00	EC	0,00
		CS	2.663.450,66	TR	2.499.992,85	CS	-163.457,81			TR	46,30	

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-17.500,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	RC	7.500,00	A	7.500,00		EC	0,00	
		CS	25.000,00	TR	7.500,00	CS	-17.500,00		TR	0,00	
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	7.167,34	RR	7.121,04	R	0,00	CP	-180.911,51	EP	46,30
		CP	2.681.283,32	RC	2.500.371,81	A	2.500.371,81		EC	0,00	
		CS	2.688.450,66	TR	2.507.492,85	CS	-180.957,81		TR	46,30	
	TOTALE TITOLI	RS	5.138.476,73	RR	5.072.162,69	R	0,00	CP	-18.244.031,51	EP	66.314,04
		CP	52.887.037,12	RC	24.961.398,38	A	34.643.005,61		EC	9.681.607,23	
		CS	58.025.513,85	TR	30.033.561,07	CS	-27.991.952,78		TR	9.747.921,27	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	5.138.476,73	RR	5.072.162,69	R	0,00	CP	-18.244.031,51	EP	66.314,04
		CP	54.319.424,95	RC	24.961.398,38	A	34.643.005,61		EC	9.681.607,23	
		CS	66.001.816,46	TR	30.033.561,07	CS	-27.991.952,78		TR	9.747.921,27	

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</i>	CP	0,00							
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	CP	0,00							
	<i>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	CP	0,00							
	<i>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	1.432.387,83							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00							
	<i>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</i>	CS	7.976.302,61							
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	5.000.717,41	RR	5.000.717,41	R	0,00	EP	0,00	
		CP	24.140.862,63	RC	14.589.760,88	A	19.343.767,84	CP	-4.797.094,79	EC
		CS	29.141.580,04	TR	19.590.478,29	CS	-9.551.101,75			TR
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	130.591,98	RR	64.324,24	R	0,00	EP	66.267,74	
		CP	2.580.729,12	RC	2.091.319,49	A	2.618.919,76	CP	38.190,64	EC
		CS	2.711.321,10	TR	2.155.643,73	CS	-555.677,37			TR
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	17.704.215,85	RC	0,00	A	4.400.000,00	CP	-13.304.215,85	EC
		CS	17.704.215,85	TR	0,00	CS	-17.704.215,85			TR
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR
TITOLO 6	Accensione prestiti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	5.779.946,20	RC	5.779.946,20	A	5.779.946,20	CP	0,00	EC
		CS	5.779.946,20	TR	5.779.946,20	CS	0,00			TR

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	7.167,34	RR	7.121,04	R	0,00		EP	46,30	
		CP	2.681.283,32	RC	2.500.371,81	A	2.500.371,81	CP	-180.911,51	EC	0,00
		CS	2.688.450,66	TR	2.507.492,85	CS	-180.957,81		TR	46,30	
TOTALE TITOLI		RS	5.138.476,73	RR	5.072.162,69	R	0,00		EP	66.314,04	
		CP	52.887.037,12	RC	24.961.398,38	A	34.643.005,61	CP	-18.244.031,51	EC	9.681.607,23
		CS	58.025.513,85	TR	30.033.561,07	CS	-27.991.952,78		TR	9.747.921,27	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	5.138.476,73	RR	5.072.162,69	R	0,00		EP	66.314,04	
		CP	54.319.424,95	RC	24.961.398,38	A	34.643.005,61	CP	-18.244.031,51	EC	9.681.607,23
		CS	66.001.816,46	TR	30.033.561,07	CS	-27.991.952,78		TR	9.747.921,27	



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00						
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione								
0101 Programma	01 Organi istituzionali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0102 Programma	02 Segreteria generale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02	Segreteria generale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provv editorato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0104 Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0105 Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0106 Programma 06	Ufficio tecnico										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0107 Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0109 Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0110 Programma 10	Risorse umane										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0111 Programma 11	Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 02	Giustizia										
0201 Programma 01	Uffici giudiziari										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Uffici giudiziari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0202 Programma 02	Casa circondariale e altri servizi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	Casa circondariale e altri servizi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza								
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0302 Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 02	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio								
0401 Programma 01	Istruzione prescolastica								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0402 Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0404 Programma 04	Istruzione universitaria								
Titolo 1	Spese correnti	RS	10.441.750,98	PR	10.022.105,64	R	-96.273,95	EP	323.371,39
		CP	27.483.404,88	PC	12.610.869,61	I	22.311.693,73	ECP	5.171.711,15
		CS	37.849.835,86	TP	22.632.975,25	FPV	0,00	TR	10.024.195,51

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	1.022.964,77	PR	33.903,80	R	-58.410,11			EP	930.650,86
		CP	18.113.904,97	PC	160.631,90	I	4.591.022,06	ECP	13.522.882,91	EC	4.430.390,16
		CS	19.136.869,74	TP	194.535,70	FPV	0,00			TR	5.361.041,02
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	Istruzione universitaria	RS	11.464.715,75	PR	10.056.009,44	R	-154.684,06			EP	1.254.022,25
		CP	45.597.309,85	PC	12.771.501,51	I	26.902.715,79	ECP	18.694.594,06	EC	14.131.214,28
		CS	56.986.705,60	TP	22.827.510,95	FPV	0,00			TR	15.385.236,53
0405	Programma 05	Istruzione tecnica superiore									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	Istruzione tecnica superiore	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0406	Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
0407 Programma 07	Diritto allo studio										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
Totale Programma 07	Diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	11.464.715,75	PR	10.056.009,44	R	-154.684,06	EP	1.254.022,25		
		CP	45.597.309,85	PC	12.771.501,51	I	26.902.715,79	ECP	18.694.594,06		
		CS	56.986.705,60	TP	22.827.510,95	FPV	0,00	TR	15.385.236,53		



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali								
0501 Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0502 Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero								
0601 Programma 01	Sport e tempo libero								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0602 Programma 02	Giovani								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 02	Giovani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
<i>MISSIONE</i> 07	Turismo										
0701 Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
0801 Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0802 Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia ec onomico-popolare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0901 Programma 01	Difesa del suolo								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 01	Difesa del suolo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
0903 Programma 03	Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	Rifiuti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0904	Programma 04	Servizio idrico integrato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0905	Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità								
1001 Programma 01	Trasporto ferroviario								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 01	Trasporto ferroviario	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1002 Programma 02	Trasporto pubblico locale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1003 Programma 03	Trasporto per vie d'acqua								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	Trasporto per vie d'acqua	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1004	Programma 04	Altre modalità di trasporto									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	Altre modalità di trasporto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1005	Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 11	Soccorso civile								
1101 Programma 01	Sistema di protezione civile								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1102 Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 02	Interventi a seguito di calamità naturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
1201 Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1202 Programma 02	Interventi per la disabilità								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1203 Programma 03	Interventi per gli anziani								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1204	Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1205	Programma 05	Interventi per le famiglie									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 08	Cooperazione e associazionismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1209	Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1306	Programma 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1307	Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
<i>TOTALE MISSIONE 13</i>	<i>Tutela della salute</i>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00		



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività								
1401 Programma 01	Industria PMI e Artigianato								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Industria PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1402 Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1403 Programma 03	Ricerca e innovazione								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1404	Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale								
1501 Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1502 Programma 02	Formazione professionale								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 02	Formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1503 Programma 03	Sostegno all'occupazione								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 03	Sostegno all'occupazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
1601 Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
1602 Programma 02	Caccia e pesca								
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00
Totale Programma 02	Caccia e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
<i>MISSIONE</i> 17	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>										
1701 Programma 01	Fonti energetiche										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
1801 Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 19	Relazioni internazionali										
1901 Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 20	Fondi da ripartire										
2001 Programma 01	Fondo di riserva										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	52.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	52.000,00	EC	0,00
		CS	127.320,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	52.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	52.000,00	EC	0,00
		CS	127.320,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	208.885,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	208.885,58	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	208.885,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	208.885,58	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma 03	Altri fondi										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 4	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Totale Programma 03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi da ripartire	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	260.885,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	260.885,58	EC	0,00
		CS	127.320,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
<i>MISSIONE</i> 50	Debito pubblico										
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Titolo 4	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.779.946,20	PC	0,00	I	5.779.946,20	ECP	0,00	EC	5.779.946,20
		CS	5.779.946,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.779.946,20
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.779.946,20	PC	0,00	I	5.779.946,20	ECP	0,00	EC	5.779.946,20
		CS	5.779.946,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.779.946,20
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.779.946,20	PC	0,00	I	5.779.946,20	ECP	0,00	EC	5.779.946,20
		CS	5.779.946,20	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.779.946,20



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
<i>MISSIONE</i> 99	SERVIZI per conto terzi								
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro								
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	217.675,76	PR	148.028,72	R	-420,00	EP	69.227,04
		CP	2.681.283,32	PC	2.377.519,32	I	2.500.371,81	ECP	180.911,51
		CS	2.898.959,08	TP	2.525.548,04	FPV	0,00	TR	192.079,53
Totale Programma 01	 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	217.675,76	PR	148.028,72	R	-420,00	EP	69.227,04
		CP	2.681.283,32	PC	2.377.519,32	I	2.500.371,81	ECP	180.911,51
		CS	2.898.959,08	TP	2.525.548,04	FPV	0,00	TR	192.079,53
9902 Programma 02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale								
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02	 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 99	 Servizi per conto terzi	RS	217.675,76	PR	148.028,72	R	-420,00	EP	69.227,04
		CP	2.681.283,32	PC	2.377.519,32	I	2.500.371,81	ECP	180.911,51
		CS	2.898.959,08	TP	2.525.548,04	FPV	0,00	TR	192.079,53
	TOTALE MISSIONI	RS	11.682.391,51	PR	10.204.038,16	R	-155.104,06	EP	1.323.249,29
		CP	54.319.424,95	PC	15.149.020,83	I	35.183.033,80	ECP	19.136.391,15
		CS	65.792.930,88	TP	25.353.058,99	FPV	0,00	TR	21.357.262,26
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	11.682.391,51	PR	10.204.038,16	R	-155.104,06	EP	1.323.249,29
		CP	54.319.424,95	PC	15.149.020,83	I	35.183.033,80	ECP	19.136.391,15
		CS	65.792.930,88	TP	25.353.058,99	FPV	0,00	TR	21.357.262,26

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00							
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00							
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
MISSIONE 02	Giustizia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	11.464.715,75	PR	10.056.009,44	R	-154.684,06	EP	1.254.022,25	
		CP	45.597.309,85	PC	12.771.501,51	I	26.902.715,79	ECP	18.694.594,06	EC
		CS	56.986.705,60	TP	22.827.510,95	FPV	0,00			TR
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR
MISSIONE 07	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 20	Fondi da ripartire	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	260.885,58	PC	0,00	I	0,00	ECP	260.885,58	EC	0,00
		CS	127.320,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.779.946,20	PC	0,00	I	5.779.946,20	ECP	0,00	EC	5.779.946,20
		CS	5.779.946,20	TP	0,00	FPV	0,00		TR	5.779.946,20	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	217.675,76	PR	148.028,72	R	-420,00		EP	69.227,04	
		CP	2.681.283,32	PC	2.377.519,32	I	2.500.371,81	ECP	180.911,51	EC	122.852,49
		CS	2.898.959,08	TP	2.525.548,04	FPV	0,00		TR	192.079,53	

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
	<i>TOTALE MISSIONI</i>	RS	11.682.391,51	PR	10.204.038,16	R	-155.104,06	EP	1.323.249,29
		CP	54.319.424,95	PC	15.149.020,83	I	35.183.033,80	EC	20.034.012,97
		CS	65.792.930,88	TP	25.353.058,99	FPV	0,00	TR	21.357.262,26
	<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	RS	11.682.391,51	PR	10.204.038,16	R	-155.104,06	EP	1.323.249,29
		CP	54.319.424,95	PC	15.149.020,83	I	35.183.033,80	EC	20.034.012,97
		CS	65.792.930,88	TP	25.353.058,99	FPV	0,00	TR	21.357.262,26



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	0,00						
	<i>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</i>	CP	0,00						
TITOLO 1	Spese correnti	RS	10.441.750,98	PR	10.022.105,64	R	-96.273,95	EP	323.371,39
		CP	27.744.290,46	PC	12.610.869,61	I	22.311.693,73	ECP	5.432.596,73
		CS	37.977.155,86	TP	22.632.975,25	FPV	0,00	TR	10.024.195,51
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	1.022.964,77	PR	33.903,80	R	-58.410,11	EP	930.650,86
		CP	18.113.904,97	PC	160.631,90	I	4.591.022,06	ECP	13.522.882,91
		CS	19.136.869,74	TP	194.535,70	FPV	0,00	TR	5.361.041,02
TITOLO 3	Spese per incremento di attività finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.779.946,20	PC	0,00	I	5.779.946,20	ECP	0,00
		CS	5.779.946,20	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.779.946,20
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	217.675,76	PR	148.028,72	R	-420,00	EP	69.227,04
		CP	2.681.283,32	PC	2.377.519,32	I	2.500.371,81	ECP	180.911,51
		CS	2.898.959,08	TP	2.525.548,04	FPV	0,00	TR	192.079,53
	TOTALE TITOLI	RS	11.682.391,51	PR	10.204.038,16	R	-155.104,06	EP	1.323.249,29
		CP	54.319.424,95	PC	15.149.020,83	I	35.183.033,80	ECP	19.136.391,15
		CS	65.792.930,88	TP	25.353.058,99	FPV	0,00	TR	21.357.262,26
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	11.682.391,51	PR	10.204.038,16	R	-155.104,06	EP	1.323.249,29
		CP	54.319.424,95	PC	15.149.020,83	I	35.183.033,80	ECP	19.136.391,15
		CS	65.792.930,88	TP	25.353.058,99	FPV	0,00	TR	21.357.262,26



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		7.976.302,61			
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	1.432.387,83 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	22.311.693,73	22.632.975,25
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.343.767,84	19.590.478,29	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.618.919,76	2.155.643,73			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.400.000,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.591.022,06	194.535,70
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			<i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	26.362.687,60	21.746.122,02	Totale spese finali.....	26.902.715,79	22.827.510,95
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.779.946,20	5.779.946,20	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.779.946,20	0,00
			<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.500.371,81	2.507.492,85	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.500.371,81	2.525.548,04
Totale entrate dell'esercizio	34.643.005,61	30.033.561,07	Totale spese dell'esercizio	35.183.033,80	25.353.058,99
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	36.075.393,44	38.009.863,68	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	35.183.033,80	25.353.058,99
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	892.359,64	12.656.804,69
<i>di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto</i>	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	36.075.393,44	38.009.863,68	TOTALE A PAREGGIO	36.075.393,44	38.009.863,68
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	892.359,64	
			b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio	16.591,08	
			c) Risorse vincolate nel bilancio	682.463,70	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	193.304,86	
			<i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)</i>		
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	193.304,86	
			e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	155.000,00	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	38.304,86	
			<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.</i>		
			<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>		



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)**EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	1.022.698,71
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titoli 1 - 2 - 3	(+)	21.962.687,60
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	4.400.000,00
Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.779.946,20
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di leggi o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	22.311.693,73
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	5.779.946,20
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		5.073.692,58
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio di esercizio	(-)	16.591,08
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	194.125,42
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		4.862.976,08
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	155.000,00
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		4.707.976,08
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	409.689,12
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	4.400.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	(+)	5.779.946,20
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	4.400.000,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di leggi o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	5.779.946,20
Entrate titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	4.591.022,06
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) C/1	(+)	0,00
B/1) Risultato di competenza in c/capitale		-4.181.332,94
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio di esercizio	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	488.338,28
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-4.669.671,22
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
B/3) Equilibrio complessivo c/capitale		-4.669.671,22



25/03/2024

**A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)****EQUILIBRI DI BILANCIO**

		-4.669.671,22
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
Entrate titolo 5.00- Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00
Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenz		0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziato nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilanc		0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessiv		0,00
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1=A/1+B/1)		892.359,64
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2=A/2+B/2)		193.304,86
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3=A/3+B/3)		38.304,86
di cui D3 Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (DANC) che non peggiora il disavanzo di amm.		
di cui D3 Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (DANC) che peggiora il disavanzo di amm.		
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario		
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		5.073.692,58
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	1.022.698,71
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dai riaccertamenti ord.	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziato nel bilancio di esercizio	(-)	16.591,08
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	155.000,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	(-)	194.125,42
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		3.685.277,37



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				7.976.302,61
RISCOSSIONI	(+)	5.072.162,69	24.961.398,38	30.033.561,07
PAGAMENTI	(-)	10.204.038,16	15.149.020,83	25.353.058,99
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			12.656.804,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			12.656.804,69
RESIDUI ATTIVI	(+)	66.314,04	9.681.607,23	9.747.921,27
- di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.323.249,29	20.034.012,97	21.357.262,26
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			1.047.463,70

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		210.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		155.000,00
Altri accantonamenti		0,00
	Totale parte accantonata (B)	365.000,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		167.125,42
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		515.338,28
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	682.463,70
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)	0,00
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.754.006,96	0,00	4.754.006,96	0,00	0,00	0,00 %
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2000000	TOTALE TITOLO 2	4.754.006,96	0,00	4.754.006,96	0,00	0,00	0,00 %
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione	500.000,00	1.980,00	501.980,00	0,00	0,00	0,00 %
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	3,64	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00 %
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	27.596,63	64.287,74	91.884,37	80.012,52	210.000,00	228,55 %
3000000	TOTALE TITOLO 3	527.600,27	66.267,74	593.868,01	80.012,52	210.000,00	35,36 %
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.400.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.400.000,00 0,00 0,00			
		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	TOTALE GENERALE	9.681.607,23	66.267,74	9.747.874,97	80.012,52	210.000,00	2,15 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	5.281.607,23	66.267,74	5.347.874,97	80.012,52	210.000,00	3,93 %

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	9.747.874,97	210.000,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2023	0,00	0,00
TOTALE	9.747.874,97	210.000,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00
1010103	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	Imposta municipale propria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010116	Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1010123	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010129	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	19.343.767,84	0,00	14.589.760,88	5.000.717,41
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	9.092.527,04	0,00	4.363.776,68	4.874.532,15
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	10.251.240,80	0,00	10.225.984,20	126.185,26



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	19.343.767,84	0,00	14.589.760,88	5.000.717,41
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.419.330,36	0,00	1.919.330,36	49.995,00
3010100	Vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.407.008,36	0,00	1.907.008,36	49.995,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.322,00	0,00	12.322,00	0,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	3,64	0,00	0,00	2,66
3030100	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli e finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	3,64	0,00	0,00	2,66
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	199.585,76	0,00	171.989,13	14.326,58
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	198.124,66	0,00	170.528,03	14.326,58
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	1.461,10	0,00	1.461,10	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	2.618.919,76	0,00	2.091.319,49	64.324,24
	Entrate in conto capitale				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040100	Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4050100	Permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme e non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040100	Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione prestiti				
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	5.779.946,20	0,00	5.779.946,20	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	5.779.946,20	0,00	5.779.946,20	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
6000000	TOTALE TITOLO 6	5.779.946,20	0,00	5.779.946,20	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.492.871,81	0,00	2.492.871,81	7.121,04
9010100	Altre ritenute	209.107,68	0,00	209.107,68	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	222.749,33	0,00	222.749,33	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	11.852,68	0,00	11.852,68	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	2.049.162,12	0,00	2.049.162,12	7.121,04
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	2.500.371,81	0,00	2.500.371,81	7.121,04
	TOTALE TITOLI	34.643.005,61	0,00	24.961.398,38	5.072.162,69

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI
2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	853.818,74	146.057,22	3.763.618,83	16.959.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	577.208,55	11.973,00	22.311.693,73

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	655.007,16	134.788,86	1.415.623,82	10.389.696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	11.973,00	12.610.869,61

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI
2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Reddito da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico											
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie											
01 Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	62.282,08	8.885,75	1.747.796,10	7.691.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	511.980,00	0,00	10.022.105,64

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
IMPEGNI
2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	0,00	4.591.022,06	0,00	0,00	0,00	4.591.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA
2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	0,00	160.631,90	0,00	0,00	0,00	160.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PAGAMENTI IN C/RESIDUI
2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
<i>TOTALE MACROAGGREGATI</i>	0,00	33.903,80	0,00	0,00	0,00	33.903,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

**PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI
2023**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
	401	402	403	404	405	400
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico						
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	5.779.946,20	0,00	0,00	0,00	5.779.946,20
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	5.779.946,20	0,00	0,00	0,00	5.779.946,20

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
	701	702	700
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.492.871,81	7.500,00	2.500.371,81
02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.492.871,81	7.500,00	2.500.371,81

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
001	TITOLO 0 - Titolo zero per disavanzo		
000	DISAVANZO	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 0	0,00	0,00
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	853.818,74	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	146.057,22	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	3.763.618,83	0,00
104	Trasferimenti correnti	16.959.017,39	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	577.208,55	0,00
110	Altre spese correnti	11.973,00	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	22.311.693,73	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.591.022,06	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	4.591.022,06	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	5.779.946,20	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	5.779.946,20	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	2.492.871,81	0,00
702	Uscite per conto terzi	7.500,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	2.500.371,81	0,00
TOTALE IMPEGNI		35.183.033,80	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		2024		2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.628.852,75	0,00	12.628.852,75	0,00	0,00
20102	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	12.628.852,75	0,00	12.628.852,75	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.289.080,00	0,00	1.289.080,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	1.393.080,00	0,00	1.393.080,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
60100	Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	14.835.532,75	0,00	14.749.932,75	0,00	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		2024		2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	774.588,76	0,00	774.588,76	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2.477.267,33	304.798,90	2.477.267,33	194.468,66	0,00
104	Trasferimenti correnti	10.098.300,00	0,00	10.098.300,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	81.776,66	0,00	81.776,66	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	14.021.932,75	304.798,90	14.021.932,75	194.468,66	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso prestiti						
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	703.000,00	0,00	703.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		14.835.532,75	304.798,90	14.749.932,75	194.468,66	0,00



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo beni di terzi	Personale	
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni in diminuzione di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti e contributi	Quote annue e di contributo agli Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti e altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	368,59	0,00	3.763.250,24	16.959.017,39	0,00	0,00	0,00	775.752,13	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale		368,59	0,00	3.763.250,24	16.959.017,39	0,00	0,00	0,00	775.752,13	



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							Totale componenti negativi della gestione
		Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	
		Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazioni dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	241,56	237.232,66	0,00	16.591,08	0,00	0,00	0,00	254.065,30
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.272,01	21.624.660,36
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		241,56	237.232,66	0,00	16.591,08	0,00	0,00	126.272,01	21.878.725,66



25/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

COSTI PER MISSIONE

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte		
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Scritture in rigo passivo e inclusione nel bilancio	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti a conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte			
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi da ripartire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	776.320,01	0,00	0,00	0,00	776.320,01	58.966,76	58.966,76	22.714.012,43

25/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE
RIPARTIZIONE PER MISSIONI e PROGRAMMI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio										
0404 Programma 04	Istruzione universitaria										
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	491,46	PC	491,46	I	491,46	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	491,46	TP	491,46	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 04	Istruzione universitaria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	491,46	PC	491,46	I	491,46	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	491,46	TP	491,46	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	491,46	PC	491,46	I	491,46	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	491,46	TP	491,46	FPV	0,00			TR	0,00
	TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	491,46	PC	491,46	I	491,46	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	491,46	TP	491,46	FPV	0,00			TR	0,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio esercizio 2023 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2023 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
Gruppo 1						
Risorse gruppo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio esercizio 2023 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2023 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo perdite società partecipate						
Gruppo 2						
Risorse gruppo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio esercizio 2023 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2023 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
Gruppo 3						
Risorse gruppo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 3		0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
Totale Fondo contenzioso		0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio esercizio 2023 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2023 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
F.c.d.e						
Risorse gruppo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100/0/1 - FIN	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	193.408,92	0,00	16.591,08	0,00	210.000,00
Totale F.c.d.e		193.408,92	0,00	16.591,08	0,00	210.000,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2023	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo di garanzia debiti commerciali						
Gruppo 15						
Risorse gruppo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gruppo 16						
Risorse gruppo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio esercizio 2023	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2023	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Accantonamento residui perenti						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Accantonamento residui perenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio esercizio 2023 (c)	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto 2023 (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Altri accantonamenti						
Gruppo 6						
Risorse gruppo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE ACCANTONATE		193.408,92	0,00	16.591,08	155.000,00	365.000,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-)	Cancellazione nel 2023 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2023 dopo rend. 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b+c-d-e+g)	(i) = (a+c-d-e-f+g)
(1) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
Gruppo 7										
Risorse gruppo QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 7 - Vincoli derivanti dalla legge		732.103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.103,54
0/0/1 - QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 7 - Vari capitoli di entrata corrente		0,00	732.103,54	167.125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	899.228,96	167.125,42
0/0/4 - QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 7 - Vari capitoli di entrata capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0/0/1 - Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	732.103,54	0,00	0,00	0,00	-732.103,54	-732.103,54
	0/0/2 - Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 7		732.103,54	732.103,54	167.125,42	732.103,54	0,00	0,00	0,00	167.125,42	167.125,42
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (I/1)		732.103,54	732.103,54	167.125,42	732.103,54	0,00	0,00	0,00	167.125,42	167.125,42



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-)	Cancellazione nel 2023 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2023 dopo rend. 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b+c-d-e+g)	(i) = (a+c-d-e-f+g)
(2) Vincoli derivanti da trasferimenti										
Gruppo 8										
Risorse gruppo QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 8 - Vincoli derivanti da trasferimenti		97.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.186,25
0/0/1 - QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 8 - Vari capitoli di entrata corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/0/4 - QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 8 - Vari capitoli di entrata capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0/0/1 - Vari capitoli di spesa corrente	0,00	97.186,25	0,00	97.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.186,25
	0/0/2 - Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 8		97.186,25	97.186,25	0,00	97.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)		97.186,25	97.186,25	0,00	97.186,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-)	Cancellazione nel 2023 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2023 dopo rend. 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b+c-d-e+g)	(i) = (a+c-d-e-f+g)
(3) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui										
Gruppo 9										
Risorse gruppo QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 9 - Vincoli derivanti da finanziamenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/0/1 - QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 9 - Vari capitoli di entrata corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/0/4 - QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 9 - Vari capitoli di entrata capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0/0/1 - Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0/0/2 - Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (I/3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-)	Cancellazione nel 2023 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2023 dopo rend. 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b+c-d-e+g)	(i) = (a+c-d-e-f+g)
(4) Vincoli formalmente attribuiti all'ente										
Gruppo 10										
Risorse gruppo QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 10 - Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/0/1 - QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 10 - Vari capitoli di entrata corrente		0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
0/0/4 - QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 10 - Vari capitoli di entrata capitale		0,00	0,00	488.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	488.338,28	488.338,28
	0/0/1 - Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0/0/2 - Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo 10		0,00	0,00	515.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	515.338,28	515.338,28
Totale Vincoli formalmente attribuiti all'ente (I/4)		0,00	0,00	515.338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	515.338,28	515.338,28



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-)	Cancellazione nel 2023 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2023 dopo rend. 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b+c-d-e+g)	(i) = (a+c-d-e-f+g)
(5) Altri vincoli										
Gruppo 11										
Risorse gruppo QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 11 - Altri vincoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/0/1 - QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 11 - Vari capitoli di entrata corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0/0/4 - QUOTA VINCOLATA NEL RIS.AMM. INIZIALE IMPUTATA AL GRUPPO 11 - Vari capitoli di entrata capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0/0/1 - Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0/0/2 - Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Gruppo	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Altri vincoli (I/5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione residui attivi vincolati o eliminazione risorsa vinc. (+) e cancellazione residui passivi vincolati (-)	Cancellazione nel 2023 di impegni finanziati da fpv non reimputati nel 2023 dopo rend. 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b+c-d-e+g)	(i) = (a+c-d-e-f+g)
TOTALE RISORSE VINCOLATE (l)		829.289,79	829.289,79	682.463,70	829.289,79	0,00	0,00	0,00	682.463,70	682.463,70



A.D.S.U. CHIETI

RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

QUOTE ACCANTONATE RIGUARDANTI LE RISORSE VINCOLATE	Accantonato in assestamento	Accantonato a rendiconto
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
TOTALE QUOTE ACCANTONATE RIGUARDANTI LE RISORSE VINCOLATE (m)	0,00	0,00

RISORSE VINCOLATE AL NETTO DI QUELLE CHE SONO STATE OGGETTO DI ACCANTONAMENTI	Risorse vincolate nette nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nette nel risultato di amministrazione al
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	167.125,42	167.125,42
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	515.338,28	515.338,28
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE AL NETTO DI QUELLE CHE SONO STATE OGGETTO DI ACCANTONAMENTI (n=l-m)	682.463,70	682.463,70



A.D.S.U. CHIETI

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023

Capitoli di entrata (Cap/Art/Tit)	Descrizione entrata	Capitoli di spesa (Cap/Art/Tit)	Descrizione spesa	Risorse destinate agli investimenti al 01/01/2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	FPV al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione residui attivi costituiti da risorse destinate agli inv. o eliminazione risorsa destinata (+) e canc. residui passivi finanziati da risorse destinate (-)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Quote destinate agli investimenti									
	Vincoli destinati agli investim i			409.689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	409.689,12
	Vari capitoli di entrata corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vari capitoli di entrata capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Vari capitoli di spesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Vari capitoli di spesa capitale	0,00	0,00	409.689,12	0,00	0,00	-409.689,12
Totale quote destinate agli investimenti				409.689,12	0,00	409.689,12	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI				409.689,12	0,00	409.689,12	0,00	0,00	0,00
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f-g)									0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
B	11	1	DEMANIO ADSU	136.915,80	0,00	0,00	0,00	136.915,80
Totale categoria 11				136.915,80	0,00	0,00	0,00	136.915,80
Totale modello B				136.915,80	0,00	0,00	0,00	136.915,80



STAMPA AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
C	01	1832	terreni adiacenti l'Azienda D.S.U.	300.549,00	102.186,70	0,00	102.186,70	198.362,30
C	01	1833	edificio adibito ad impianti sportivi	985.000,00	353.691,96	19.700,00	373.391,96	611.608,04
Totale categoria 01				1.285.549,00	455.878,66	19.700,00	475.578,66	809.970,34



(Esercizio 2023)

STAMPA AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
C	02	1831	Immobile sede centrale uffici	3.124.174,40	1.106.930,10	62.483,49	1.169.413,59	1.954.760,81
C	02	1832	MENSA CHIETI MENSA CHIETI	1.048.514,19	90.685,53	20.970,28	111.655,81	936.858,38
C	02	1833	MENSA PESCARA	808.462,07	95.142,69	16.169,24	111.311,93	697.150,14
C	02	1834	POLO MULTIFUNZIONALE EX ORLANDI	609.224,78	70.581,02	12.184,50	82.765,52	526.459,26
C	02	1835	RESIDENZA BENEDETTO CROCE PESCARA	2.488.143,21	296.565,42	49.762,86	346.328,28	2.141.814,93
Totale categoria 02				8.078.518,65	1.659.904,76	161.570,37	1.821.475,13	6.257.043,52
Totale modello C				9.364.067,65	2.115.783,42	181.270,37	2.297.053,79	7.067.013,86
Totale generale				9.500.983,45	2.115.783,42	181.270,37	2.297.053,79	7.203.929,66



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	1	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00
D	01	2	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	1	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00
D	01	3	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	4	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	5	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	6	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	7	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	8	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	9	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	10	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	11	ESTINTORE A POLVERE 6 KG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	12	ESTINTORE CO2 POLIVALENTE 9 KG	1	38,73	38,73	0,00	38,73	0,00
D	01	13	ESTINTORE CO2 POLIVALENTE 9 KG	1	38,73	38,73	0,00	38,73	0,00
D	01	14	PORTAROTOLI ASCIUGAMANI CARTA GRANDE	1	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00
D	01	15	SEGRETERIA TELEFONICA +RISPONDITORE+CONSOLLE VIVA VOCE	1	10.694,81	10.694,81	0,00	10.694,81	0,00
D	01	16	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	17	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	18	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	19	TELEFONO SIRIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	20	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	21	TELEFONO SIRIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	22	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	23	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	24	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	25	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	26	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	27	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	28	TELEFONO SIRIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	29	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	30	TELEFONO SIRIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	31	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	32	TELEFONO SIRIO	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	33	TENDE VERTICALIA TELI 250X300	1	161,39	161,39	0,00	161,39	0,00
D	01	34	TENDE VERTICALIA TELI 250X300	1	161,39	161,39	0,00	161,39	0,00
D	01	35	TENDE VERTICALI A TELI 250X300	1	161,39	161,39	0,00	161,39	0,00
D	01	36	TENDE VERTICALI A TELI 250X300	1	161,39	161,39	0,00	161,39	0,00
D	01	37	TAPPETO NORDICO 90X150 COLORE BEIGE	1	46,48	46,48	0,00	46,48	0,00
D	01	38	PESALETTERE ELETTRONICO KG.2	1	66,62	66,62	0,00	66,62	0,00
D	01	39	TAGLIERINA CM 36	1	108,46	108,46	0,00	108,46	0,00
D	01	40	TELEFAX CANON B 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	41	MONITOR GOLD 15" COLORE 1024X768	1	282,71	282,71	0,00	282,71	0,00
D	01	42	STAMPANTE EPSON LQ 2170	1	777,45	777,45	0,00	777,45	0,00
D	01	43	FOTOCOPIATRICE KONICA MATR. 10RH08626	1	4.255,60	4.255,60	0,00	4.255,60	0,00
D	01	44	STAMPANTE LASER JET 6MP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	45	PC MAXIMA PENTIUM STATION 200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	46	SCRIVANIA BIANCA IN NOBILITATO CM.140	1	76,44	76,44	0,00	76,44	0,00
D	01	47	SCRIVANIA BIANCA IN NOBILITATO CM. 140	1	76,44	76,44	0,00	76,44	0,00
D	01	48	SRIVANIA BIANCA IN NOBILITATO CM. 140	1	76,44	76,44	0,00	76,44	0,00
D	01	49	SCRIVANIA BIANCA IN NOBILITATO CM. 140	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	50	SCRIVANIA BIANCA IN NOBILITATO CM. 140	1	76,44	76,44	0,00	76,44	0,00
D	01	51	ANGOLO PER SCIVANIA IN NOPBILITATO COL. BIANCO	1	61,46	61,46	0,00	61,46	0,00
D	01	52	ANGOLO PER SCRIVANIA IN NOBILITATO COL B	1	61,46	61,46	0,00	61,46	0,00
D	01	53	ANGOLO PER SCRIVANIA IN NOBILITATO COL BIANCO	1	61,46	61,46	0,00	61,46	0,00
D	01	54	ANGOLO PER SCRIVANIA IN NOBILITATO COL. BIANCO	1	61,46	61,46	0,00	61,46	0,00
D	01	55	ANGOLO PER CSRIVANIA IN NOBILITATO BIANCO CM. 140	1	61,46	61,46	0,00	61,46	0,00
D	01	56	PORTAVIDEO-PORTASTAMPANTE COL. BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	57	PORTAVIDEO- PORTASTAMPANTE COLORE BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	58	PORTAVIDEO-PORTASTAMPANTE COLORE BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	59	PORTAVIDEO-PORTASTAMPANTE COLORE BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	60	PORTAVIDEO-PORTASTAMPANTE COLORE BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	61	PORTAVIDEO-PORTASTAMPANTE COLORE BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	62	PORTAVIDEO PORTATAS PORTASTAM BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	63	PORTAVIDEO PORTATAS PORTASTAM BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	64	PORTAVIDEO-PORTASTAMPANTE COLORE BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	65	PORTAVIDEO-PORTASTAMPANTE COLORE BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	66	PORTAVIDEO-PORTASTAMPANTE COLORE BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	67	PORTAVIDEO-PORTASTAMPANTE BIANCO	1	88,31	88,31	0,00	88,31	0,00
D	01	68	CASSETTIERA CON RUOTE BIANCA	1	92,45	92,45	0,00	92,45	0,00
D	01	69	CASSETTIERA CON RUOTE BIANCA	1	92,45	92,45	0,00	92,45	0,00
D	01	70	CASSETTIERA CON RUOTE BIANCA	1	92,45	92,45	0,00	92,45	0,00
D	01	71	CASSETTIERA CON RUOTE BIANCA	1	92,45	92,45	0,00	92,45	0,00
D	01	72	CASSETTIERA CON RUOTE BIANCA	1	92,45	92,45	0,00	92,45	0,00
D	01	73	CASSETTIERA CON RUOTE BIANCA	1	92,45	92,45	0,00	92,45	0,00
D	01	74	CASSETTIERA CON RUOTE BIANCA	1	92,45	92,45	0,00	92,45	0,00
D	01	75	SEDIA NERA CON RUOTE E SCHIENALE	1	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00
D	01	76	SEDIA NERA CON BRACCIOLI SCHINALE E RUOTE	1	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00
D	01	77	SEDIA NERA CON SCHIENALE BRACCIOLI E RUOTE	1	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00
D	01	78	SEDIA NERA CON BRACCIOLI SCHIENALE E RUOTE	1	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00
D	01	79	SEDIA NERA CON SCHIENALE BRACCIOLI E RUOTE	1	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00
D	01	80	SEDIA NERA CON SCHIENALE BRACCIOLI E RUOTE	1	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	81	SEDIA NERA CON SCHIENALE BRACCIOLI E RUOTE	1	98,13	98,13	0,00	98,13	0,00
D	01	82	STAMPANTE LASERJET	1	869,38	869,38	0,00	869,38	0,00
D	01	83	STAMPANTE LASER JET	1	1.043,24	1.043,24	0,00	1.043,24	0,00
D	01	84	MONITOR	1	237,57	237,57	0,00	237,57	0,00
D	01	85	PC MONITOWER	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	86	MONITOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	87	STAMPANTE LASER	1	1.425,42	1.425,42	0,00	1.425,42	0,00
D	01	88	SCANNER	1	1.053,57	1.053,57	0,00	1.053,57	0,00
D	01	89	ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO	1	10,33	10,33	0,00	10,33	0,00
D	01	90	PORTAROTOLO CARTA	1	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00
D	01	91	STAMPANTE EPSON	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	92	PC OLIDATA PENTIUM	1	2.954,92	2.954,92	0,00	2.954,92	0,00
D	01	93	MONITOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	94	ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO IN METALLO	1	10,33	10,33	0,00	10,33	0,00
D	01	95	CARTELLIERA	1	45,96	45,96	0,00	45,96	0,00
D	01	96	PORTATELEFONO IN METALLO	1	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00
D	01	97	SEDIA IN METALLO IMBOTTITA IN SKEI	1	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00
D	01	98	PORTAOMBRELLI IN PLASTICA COLORE BIANCO CILINDRICO	1	4,91	4,91	0,00	4,91	0,00
D	01	99	PORTAOMBRELLI DI PLASTICA COLORE MARRONE	1	4,91	4,91	0,00	4,91	0,00
D	01	100	PORTAOMBRELLI COLORE RAME	1	5,68	5,68	0,00	5,68	0,00
D	01	101	SEDIA IN LEGNO CON SKEI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	102	BACHECA SENZA VETRO IN LEGNO 100X70	1	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00
D	01	103	BACHECA IN LEGNO SENZA VETRI 70X105	1	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00
D	01	104	BACHECA IN LEGNO CON VETRO 62X85	1	17,04	17,04	0,00	17,04	0,00
D	01	105	ATTACCAPANNI A COLONNA IN LEGNO	1	14,46	14,46	0,00	14,46	0,00
D	01	106	PORTAOMBRELLI IN PLASTICA BIANCO CILINDRICO	1	4,91	4,91	0,00	4,91	0,00
D	01	107	ARMADIO METALLICO 2 ANTE CON VETRO	1	96,22	96,22	0,00	96,22	0,00
D	01	108	CUCITRICE RAPID 9	1	76,44	76,44	0,00	76,44	0,00
D	01	109	CUCITRICE ROMABLOC MOD. 10/20	1	87,80	87,80	0,00	87,80	0,00
D	01	110	ARMADIO METALLICO 2 ANTE CON VETRO	1	96,22	96,22	0,00	96,22	0,00
D	01	111	PORTATELEFONO IN METALLO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	112	ATTACCAPANNI IN LEGNO A COLONNA	1	14,46	14,46	0,00	14,46	0,00
D	01	113	ARMADIO METALLICO 2 PORTE 44X123X160	1	101,23	101,23	0,00	101,23	0,00
D	01	114	ARMADIO METALLICO 2 PORTE 44X123X160	1	101,23	101,23	0,00	101,23	0,00
D	01	115	GAMBO IN METALLO PER SCRIVANIE	1	20,14	20,14	0,00	20,14	0,00
D	01	116	GAMBO IN METALLO PER SCRIVANIE	1	20,14	20,14	0,00	20,14	0,00
D	01	117	SCRIVANIA IN METALLO 4 CASSETTI PIANO SKEY	1	46,48	46,48	0,00	46,48	0,00
D	01	118	SCRIVANIA IN METALLO 4 CASSETTI PIANO SKEY	1	46,48	46,48	0,00	46,48	0,00
D	01	119	TAVOLO IN METALLO PIANO PLASTICA 180X85	1	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00
D	01	120	CARTELLIERA 20 CASSETTI	1	54,23	54,23	0,00	54,23	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	121	CARTELLIERA METALLICA 20 CASSETTI	1	54,23	54,23	0,00	54,23	0,00
D	01	122	SEDIA IN METALLO COLORE GRIGIO SKEY BLU	1	7,75	7,75	0,00	7,75	0,00
D	01	123	PORTATELEFONO IN METALLO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	124	GAMBO METALLICO PER SCRIVANIE	1	20,14	20,14	0,00	20,14	0,00
D	01	125	GAMBO METALLICO PER SCRIVANIE	1	20,14	20,14	0,00	20,14	0,00
D	01	126	SEDIA IN LEGNO PIANO SKEY	1	11,36	11,36	0,00	11,36	0,00
D	01	127	TAVOLO DATTILO INDIPENDENTE	1	9,92	9,92	0,00	9,92	0,00
D	01	128	ARMADIO INMETALLO 2 ANTE VETRO 120X190X45	1	96,22	96,22	0,00	96,22	0,00
D	01	129	ATTACAPANNI A STELO IN PLASTICA COLORE ROSSO	1	18,08	18,08	0,00	18,08	0,00
D	01	130	SCRIVANIA IN METALLO PIANO FORMICA 3 CASSETTI	1	23,24	23,24	0,00	23,24	0,00
D	01	131	ATTACAPANNI A STELO 8 POSTI	1	46,48	46,48	0,00	46,48	0,00
D	01	132	PORTATELEFONO IN METALLO	1	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00
D	01	133	PORTAROTOLI ASCIGAMANI DI CARTA GRANDI	1	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00
D	01	134	PORTAOMBRELLI DI PLASTICA BIANCO	1	4,91	4,91	0,00	4,91	0,00
D	01	135	ATTACAPANNI A STELO	1	36,15	36,15	0,00	36,15	0,00
D	01	136	ATTACAPANNI A STELO	1	36,15	36,15	0,00	36,15	0,00
D	01	137	ATTACAPANNI A STELO	1	36,15	36,15	0,00	36,15	0,00
D	01	138	SCRIVANIA IN METALLO PIANO SKEY 4 TIRETTI	1	46,48	46,48	0,00	46,48	0,00
D	01	139	LAMPADA DA TAVOLO NERA	1	27,89	27,89	0,00	27,89	0,00
D	01	140	TAVOLO DATTILO	1	10,33	10,33	0,00	10,33	0,00
D	01	141	TAVOLO ROTONDO IN LEGNO	1	12,39	12,39	0,00	12,39	0,00
D	01	142	TAPPETO PERSIANO 125X175	1	309,87	309,87	0,00	309,87	0,00
D	01	143	LAMPADA RILEVAZIONE BANCONOTE FALSE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	144	ARMADIETTO METALLICO PORTACHIAVI	1	30,99	30,99	0,00	30,99	0,00
D	01	145	PLASTIFICATRICE 9 VT	1	297,90	297,90	0,00	297,90	0,00
D	01	146	TERMINAL OROLOGIO	1	929,62	929,62	0,00	929,62	0,00
D	01	147	TERMINAL OROLOGIO	1	929,62	929,62	0,00	929,62	0,00
D	01	148	TERMINAL OROLOGIO	1	929,62	929,62	0,00	929,62	0,00
D	01	149	TERMINAL OROLOGIO	1	929,62	929,62	0,00	929,62	0,00
D	01	150	CONVERTITORE OPTOISOLATO RS 432/RS 485/422	1	185,92	185,92	0,00	185,92	0,00
D	01	151	MODEM US ROBOTICS OMOLOGATO 33600	1	185,92	185,92	0,00	185,92	0,00
D	01	152	MODEM US ROBOTICS OMOLOGATO 33600	1	185,92	185,92	0,00	185,92	0,00
D	01	153	MODEM US ROBOTICS OMOLOGATO 33600	1	185,92	185,92	0,00	185,92	0,00
D	01	154	MODEM US ROBOTICS OMOLOGATO 33600	1	185,92	185,92	0,00	185,92	0,00
D	01	155	NUMERATORE AUTOMATICO	1	145,64	145,64	0,00	145,64	0,00
D	01	156	PC EVERGREEN PII 350 RAM COMPLETO 64 GB 32 RAM	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	157	MONITOR 15" NEC	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	158	STAMPANTE EPSON LQ 2070	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	159	PC EVERGREEN PII 350 COMPLETO HA 64 32 RAM CD ROM 40X	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	160	MONITOR 15" NEC	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

Page 5 of 60

STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	161	STAMPANTE HP 1100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	162	MOBILE PORTASTAMPANTE NOBILITATO GHIACCIO	1	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00
D	01	163	SCRIVANIA NOBILITATO GHIACCIO CM. 180	1	114,53	114,53	0,00	114,53	0,00
D	01	164	PIANO PORTATASTIERA PORTAMOUSE COLORE NERO	1	50,20	50,20	0,00	50,20	0,00
D	01	165	CARRELLO PORTATABULATI IN METALLO C/ RUOTE COLORE NERO	1	42,76	42,76	0,00	42,76	0,00
D	01	166	SEDIA DATTILO C/RUOTE E BRACCIOLI STOFFA COLORE NERO	1	148,74	148,74	0,00	148,74	0,00
D	01	167	VENTILATORE A COLONNA CM 40	1	29,72	29,72	0,00	29,72	0,00
D	01	168	VENTILATORE A COLONNA CM 40	1	29,72	29,72	0,00	29,72	0,00
D	01	169	CARRELLO PORTATABULATI 53X40X61 IN FERRO COLORE NERO	1	77,16	77,16	0,00	77,16	0,00
D	01	170	CARRELLO PORTATABULATI IN FERRO CON RUOTE COLORE NERO	1	77,16	77,16	0,00	77,16	0,00
D	01	171	PORTATABULATI CON PORTASTAMPANTE IN FERRO C/RUOTE	1	134,80	134,80	0,00	134,80	0,00
D	01	172	FAX NASHUATEC P 395	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	173	PC ROM HP BRIO BAX PII 400 HD 4.3GB 64 MB RAM	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	174	PC ROM HP BRIO BAX PII 400HD 4.3 GB 64 MB RAM	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	175	MONITOR 15"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	176	TAVOLO LUMINOSO 102X117 MAT97548	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	177	ESPOSITORE PER LASTRE MATR3873	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	178	RETROCAMERA GALAXI MATR 3724	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	179	SVILUPPATRICE PELLICOLE ECO MATR 97728	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	180	APPARECCHIO PER FOTOPOLIMERI MATR 128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	181	SVILUPPATRICE REVELA 66 MATR 3266	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	182	RICIRCOLO PER SVILUPPATRICE MATR223	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	183	RICIRCOLO PER SVILUP PELLICOLE MATR 214	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	184	STAMPATRICE OLIVER 72 MATR 213597	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	185	PIEGATRICE 385AB MATR 970156 PM	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	186	CUCITRICE VARIMEX MATR474	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	187	FASCICOLATORE MATR60401145	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	188	POMPA ASPIRAZIONE MATR 102240-1034	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	189	PIANO DI COLLEGAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	190	CUCIPIEGA DUPLO MATR 61003218	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	191	TAGLIERINA DI TESTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	192	TAGLIACARTE FLAG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	193	BROSSURATRICE AUTOMATICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	194	BOX ALLUMINIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	195	P COMPUTER G3/300DT 64/6G/CD/ZIP COMPLETO DI DRIVE MOTOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	196	MONITOR APPLE 20" COLOR SING	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	197	SCANNER UMAX POWER LOOK II	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	198	PROG QUARKPRESS PASSPORT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	199	MACROMEDIA FREE HAND PER MACINTOSH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	200	ADOBE PUBLISHING COLLECTION	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	201	STAMPANTE XEROX DOCURIPT 17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	202	MICROSOFT WORD 6.01+MOUSE MULTIPRESA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	203	CONFEZIONATRICE EP COMPLETA DI BOBINA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	204	STERILIZZATORE ELETTRICO PER COLTELLI	1	527,52	527,52	0,00	527,52	0,00
D	01	205	STERILIZZATORE ELETTRICO PER COLTELLI	1	527,52	527,52	0,00	527,52	0,00
D	01	206	PORTA ABITI STENDER GF 990	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	207	CESTO PER VASSOI	1	71,20	71,20	0,00	71,20	0,00
D	01	208	CESTO PER VASSOI	1	71,20	71,20	0,00	71,20	0,00
D	01	209	CESTO PER VASSOI	1	71,20	71,20	0,00	71,20	0,00
D	01	210	APRISCATOLE DA BANCO	1	42,18	42,18	0,00	42,18	0,00
D	01	211	LAMPADA RILEVAMENTO BANCONOTE FALSE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	212	TERMINAL OROLOGIO	1	826,34	826,34	0,00	826,34	0,00
D	01	213	MODEM US ROBOTIK 33600	1	185,93	185,93	0,00	185,93	0,00
D	01	214	SECCHI N.U. PLASTICA COLORE BIANCO CON PEDALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	215	SECCHI N.U. PLASTICA COLORE BIANCO CON PEDALE	1	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00
D	01	216	SECCHI PLASTICA COLORE BIANCO CON PEDALE	1	18,45	18,45	0,00	18,45	0,00
D	01	217	SECCHI N.U. PLASTICA COLORE BIANCO CON PEDALE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	218	TENDA IN PLASTICA PER PORTA CUCINA	1	43,05	43,05	0,00	43,05	0,00
D	01	219	BIDONE N.U. CON PEDALE E RUOTE	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	220	BIDONE N.U. CON PEDALE E RUOTE	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	221	BIDONE N.U. IN PLASTICA CON RUOTE E PEDALI	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	222	LAMPADFA RILEVAMENTO BANCONOTE FALSE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	223	LAMPADA RILEVAMENTO BANCONOTE FALSE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	224	ANELLI FERMASACCO PER BIDONI N.U.	1	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00
D	01	225	ANELLO FERMASACCO PER BIDONE N.U.	1	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00
D	01	226	ANELLO FERMASACCO PER BIDONE N.U.	1	3,23	3,23	0,00	3,23	0,00
D	01	227	CASSAFORTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	228	SCALDABAGNO ELETTRICO LT. 30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	229	PIASTRA ELETTRICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	230	PIASTRA ELETTRICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	231	TOSTIERA CON PIASTRA 3+3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	232	DISTRIBUTORE PER THE FREDDO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	233	DISTRIBUTORE PER SUCCHI PREPARATI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	234	DISTRIBUTORE PER CIOCCOLATO CALDO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	235	DISTRIBUTORE PER THE FREDDO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	236	DISTRIBUTORE PER CIOCCOLATO CALDO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	237	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00
D	01	238	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00
D	01	239	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00
D	01	240	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

Page 7 of 60

STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	241	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00
D	01	242	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00
D	01	243	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00
D	01	244	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00
D	01	245	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00
D	01	246	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00
D	01	247	SPECCHIO IN PLASTICA COLORE BIANCO 55X60	1	43,38	43,38	0,00	43,38	0,00
D	01	248	PC PENTIUM - MIDI TOWER CE ATX B ASUSTEK P3B FBX SLOAT 1/ATX 600MHZ DIMM128MB SDRAM100MHZ SCHEDE DI RETE NE2000	1	1.688,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00
D	01	249	VIDEO MITSUBUSHI DIAMONTPRO 17"	1	495,80	495,80	0,00	495,80	0,00
D	01	250	CASSA SBC 640 100W	1	31,84	31,84	0,00	31,84	0,00
D	01	251	CASSA SBC 640 100W	1	31,84	31,84	0,00	31,84	0,00
D	01	252	MODEM 56K ESTERNO MOTOROLA	1	56,79	56,79	0,00	56,79	0,00
D	01	253	BANCO RICEZIONE IN LEGNO	1	3.842,44	3.842,44	0,00	3.842,44	0,00
D	01	254	STAMPANTE	1	448,70	448,70	0,00	448,70	0,00
D	01	255	STAMPANTE	1	448,70	448,70	0,00	448,70	0,00
D	01	256	CASSAFORTE 29X35X20	1	81,78	81,78	0,00	81,78	0,00
D	01	257	AFFETTATRICE VERTICALE LAMA 350MM	1	1.807,60	1.807,60	0,00	1.807,60	0,00
D	01	258	TAGLIAVERDURE COMPLETO DI TRE DISCHI PER TAGLIARE	1	821,17	821,17	0,00	821,17	0,00
D	01	259	CELLA FRIGORIFERA 250X220X254	1	4.884,83	4.884,83	0,00	4.884,83	0,00
D	01	260	ANTICELLA FRIGORIFERA 250X220X254	1	4.884,83	4.884,83	0,00	4.884,83	0,00
D	01	261	SCAFFALE GRIGLIATO	1	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00
D	01	262	SCAFFALE GRIGLIATO	1	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00
D	01	263	SCAFFALE GRIGLIATO	1	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00
D	01	264	SCAFFALE GRIGLIATO	1	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00
D	01	265	SCAFFALE GRIGLIATO	1	516,46	516,46	0,00	516,46	0,00
D	01	266	SCAFFALE GRIGLIATO 160X52X200	1	451,90	451,90	0,00	451,90	0,00
D	01	267	SCAFFALE GRIGLIATO 160X52X200	1	451,90	451,90	0,00	451,90	0,00
D	01	268	SCAFFALE GRIGLIATO 150X52X200	1	408,86	408,86	0,00	408,86	0,00
D	01	269	TAVOLO LAVORO 180X70X85	1	667,10	667,10	0,00	667,10	0,00
D	01	270	TAVOLO LAVORO 180X70X85	1	667,10	667,10	0,00	667,10	0,00
D	01	271	TAVOLO LAVORO 180X70X85	1	66.710,00	66.710,00	0,00	66.710,00	0,00
D	01	272	TAVOLO LAVORO 180X70X85	1	667,10	667,10	0,00	667,10	0,00
D	01	273	TAVOLO LAVORO 180X70X85	1	667,10	667,10	0,00	667,10	0,00
D	01	274	TAVOLO LAVORO 180X70X85	1	66.710,00	66.710,00	0,00	66.710,00	0,00
D	01	275	TAVOLO LAVORO 160X70X86	1	581,02	581,02	0,00	581,02	0,00
D	01	276	TAVOLO LAVORO 160X70X85	1	581,02	581,02	0,00	581,02	0,00
D	01	277	TAVOLO LAVORO 160X70X85	1	581,02	581,02	0,00	581,02	0,00
D	01	278	TAVOLO LAVORO 160X70X85	1	581,02	581,02	0,00	581,02	0,00
D	01	279	TAGLIERE DA APPLICARE SU TAVOLO	1	120,51	120,51	0,00	120,51	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	280	TAGLIERE DA APPLICARE SU TAVOLO	1	120,51	120,51	0,00	120,51	0,00
D	01	281	FORI BORDATI SU TAVOLO DA LAVORO	1	68,86	68,86	0,00	68,86	0,00
D	01	282	CASSETTO PER TAVOLI	1	139,88	139,88	0,00	139,88	0,00
D	01	283	CASSETTO PER TAVOLI	1	139,88	139,88	0,00	139,88	0,00
D	01	284	CASSETTO PER TAVOLI	1	139,88	139,88	0,00	139,88	0,00
D	01	285	CASSETTO PER TAVOLI	1	139,88	139,88	0,00	139,88	0,00
D	01	286	CASSETTO PER TAVOLI	1	139,88	139,88	0,00	139,88	0,00
D	01	287	CASSETTO PER TAVOLI	1	139,88	139,88	0,00	139,88	0,00
D	01	288	CASSETTO PER TAVOLI	1	139,88	139,88	0,00	139,88	0,00
D	01	289	CASSETTO PER TAVOLI	1	139,88	139,88	0,00	139,88	0,00
D	01	290	PELAPATATE ELETTRICO PROD.200Kg	1	1.334,19	1.334,19	0,00	1.334,19	0,00
D	01	291	TAVOLO DA LAVORO CON LAVEL 150X70X85	1	731,65	731,65	0,00	731,65	0,00
D	01	292	LAVAVERDURE 113X70X85	1	2.345,58	2.345,58	0,00	2.345,58	0,00
D	01	293	CENTRIFUGA PER VERDURE	1	2.130,39	2.130,39	0,00	2.130,39	0,00
D	01	294	LAVELLO A 2 VASC.CON SG. 200X70X85	1	852,15	852,15	0,00	852,15	0,00
D	01	295	LAVELLO A 2 VASC CON SG 200X70X85	1	852,15	852,15	0,00	852,15	0,00
D	01	296	LAVELLO A 2 VASC CON SG 180X70X85	1	766,08	766,08	0,00	766,08	0,00
D	01	297	LAVELLO PER PENTOLE 130X70X85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	298	ARMADIO FRIGO lt.1300	1	3.899,25	3.899,25	0,00	3.899,25	0,00
D	01	299	ARMADIO FRIGO lt.600 FINTO LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	300	BASE FREDDA 225X70X85	1	2.754,44	2.754,44	0,00	2.754,44	0,00
D	01	301	CAPPA CENTRALE 300X220	1	2.044,31	2.044,31	0,00	2.044,31	0,00
D	01	302	CAPPA 110X120	1	581,02	581,02	0,00	581,02	0,00
D	01	303	CUCINA 8 FUOC 2 FOR 180X90X85	1	3.206,34	3.206,34	0,00	3.206,34	0,00
D	01	304	BRASIERA A GAS 90X90X85 VASC lt 80	1	2.539,25	2.539,25	0,00	2.539,25	0,00
D	01	305	FRI TOP (bistecchiera) 90X90X85	1	1.398,74	1.398,74	0,00	1.398,74	0,00
D	01	306	PENTOLA A GAS 90X90X85 lt 150	1	2.281,02	2.281,02	0,00	2.281,02	0,00
D	01	307	PENTOLA A GAS 90X90X85 lt.150	1	2.281,02	2.281,02	0,00	2.281,02	0,00
D	01	308	FORNO A CONVEZIONE 100X100X214	1	3.421,53	3.421,53	0,00	3.421,53	0,00
D	01	309	LAVASTOVIGLIE 1305X72X140	1	4.949,38	4.949,38	0,00	4.949,38	0,00
D	01	310	MENSOLA PER ENTR. E USC. STOVIGLIE	1	189,37	189,37	0,00	189,37	0,00
D	01	311	MENSOLA PER ENTR. E USC. STOVIGLIE	1	189,37	189,37	0,00	189,37	0,00
D	01	312	ELEMENTO FREDDO 151X50X85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	313	ELEMENTO FREDDO 151X50X85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	314	ELEMENTO CALDO 151X85X90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	315	ELEMENTO CALDO 151X85X90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	316	ELEMENTO CALDO 151X85X90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	317	ELEMENTO CALDO 151X85X90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	318	ELEMENTO NEUTRO A GIORNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	319	ELEMENTO NEUTRO A GIORNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	320	ELEMENTO NEUTRO A GIORNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	321	ELEMENTO NEUTRO A GIORNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	322	ELEMENTO CASSA 151X85X90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	323	ELEMENTO CASSA 151X85X90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	324	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	325	TAVOLO 120X80X75 acciaio plast.bian.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	326	TAVOLO 120X80X75 acciaio plast bian	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	327	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	328	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	329	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	330	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	331	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	332	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	333	TAVOLO ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	334	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	335	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	336	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	337	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	338	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	339	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	340	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	341	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	342	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	343	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	344	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	345	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	346	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	347	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	348	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	349	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	350	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	351	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	1	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
D	01	352	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	353	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	354	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	355	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	356	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	357	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	358	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	1	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
D	01	359	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	360	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	361	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	362	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	363	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	364	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	365	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	366	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	367	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	368	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	369	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	370	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	371	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	372	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	373	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	374	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	375	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	376	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	377	TAVOLO 120X80X75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	378	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	379	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	380	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	381	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	382	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	383	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	384	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	385	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	386	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	387	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	388	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	389	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	390	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	391	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	392	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	393	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	394	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	395	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	396	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	397	TAVOLO 120X80X75 ACCIAIO PLAST BIAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	398	SEDIE BIANCHE ACC. E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	399	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	400	SEDIE BIANCHE ACC PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	401	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	402	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	403	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	404	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	405	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	406	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	407	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	408	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	409	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	410	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	411	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	412	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	413	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	414	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	415	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	416	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	417	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	418	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	419	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	420	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	421	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	422	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	423	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	424	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	425	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	426	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	427	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	428	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	429	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	430	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	431	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	432	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	433	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	434	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	435	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	436	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	437	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	438	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	439	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	440	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	441	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	442	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	443	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	444	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	445	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	446	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	447	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	448	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	449	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	450	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	451	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	452	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	453	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	454	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	455	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	456	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	457	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	458	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	459	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	460	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	461	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	462	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	463	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	464	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	465	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	466	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	467	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	468	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	469	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	470	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	471	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	472	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	473	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	474	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	475	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	476	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	477	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	478	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	479	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	480	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	481	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	482	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	483	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	484	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	485	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	486	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	487	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	488	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	489	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	490	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	491	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	492	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	493	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	494	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	495	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	496	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	497	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	498	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	499	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	500	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	501	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	502	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	503	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	504	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	505	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	506	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	507	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	508	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	509	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	510	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	511	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	512	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	513	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	514	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	515	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	516	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	517	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	518	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	519	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	520	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	521	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	522	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	523	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	524	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	525	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	526	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	527	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	528	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	529	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	530	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	531	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	532	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	533	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	534	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	535	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	536	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	537	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	538	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	539	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	540	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	541	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	542	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	543	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	544	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	545	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	546	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	547	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	548	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	549	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	550	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	551	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	552	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	553	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	554	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	555	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	556	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	557	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	558	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	559	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	560	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	561	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	562	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	563	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	564	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	565	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	566	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	567	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	568	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	569	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	570	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	571	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	572	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	573	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	574	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	575	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	576	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	577	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	578	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	579	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	580	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	581	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	582	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	583	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	584	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	585	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	586	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	587	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	588	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	589	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	590	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	591	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	592	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	593	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	594	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	595	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	596	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	597	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	598	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	599	SEDIE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	600	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	601	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	602	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	603	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	604	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	605	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	606	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	607	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	608	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	609	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	610	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	611	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	612	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	613	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	614	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	615	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	616	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	617	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	618	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	619	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	620	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	621	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	622	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	623	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	624	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	625	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	626	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	627	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	628	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	629	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	630	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	631	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	632	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	633	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	634	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	635	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	636	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	637	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	638	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	639	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	640	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	641	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	642	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	643	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	644	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	645	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	646	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	647	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	648	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	649	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	650	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	651	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	652	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	653	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	654	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	655	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	656	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	657	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	658	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	659	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	660	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	661	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	662	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	663	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	664	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	665	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	666	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	667	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	668	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	669	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	670	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	671	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	672	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	673	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	674	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	675	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	676	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	677	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	678	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	679	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	680	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	681	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	682	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	683	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	684	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	685	SEDIE BIANCHE ACC E PLASTICA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	686	BACINELLA IN ACCIAIO mm420	1	101,15	101,15	0,00	101,15	0,00
D	01	687	bacinella in acciaio mm 420	1	101,15	101,15	0,00	101,15	0,00
D	01	688	BACINELLA IN ACCIAIO MM 420	1	101,15	101,15	0,00	101,15	0,00
D	01	689	BACINELLA IN ACCIAIO MM 420	1	101,15	101,15	0,00	101,15	0,00
D	01	690	BACINELLA IN ACCIAIO MM 420	1	101,15	101,15	0,00	101,15	0,00
D	01	691	BACINELLA IN ACCIAIO MM 420	1	101,15	101,15	0,00	101,15	0,00
D	01	692	BACINELL IN ACCIAIO MM 420	1	101,15	101,15	0,00	101,15	0,00
D	01	693	TRAMOGGIA PER PANE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	694	TRAMOGGIA PER PANE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	695	SGABELLO A 4 ZAMPE	1	30,13	30,13	0,00	30,13	0,00
D	01	696	TRASPALLET MANUALE	1	332,90	332,90	0,00	332,90	0,00
D	01	697	CARRELLO SERVIZIO 2 PIANI 100X50X85	1	247,47	247,47	0,00	247,47	0,00
D	01	698	SCORRIVASSOIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	699	SCORRIVASSOIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	700	PATTUMIERA CARRELLATA	1	204,44	204,44	0,00	204,44	0,00
D	01	701	PATTUMIERA CARRELLATA	1	204,44	204,44	0,00	204,44	0,00
D	01	702	SCORRIVASSOIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	703	SCORRIVASSOIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	704	SCORRIVASSOIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	705	SCORRIVASSOIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	706	FIANCO TERMINALE IN ACCIAIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	707	FIANCO TERMINALE IN ACCIAIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	708	FIANCO TERMINALE IN ACCIAIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	709	FIANCO TERMINALE IN ACCIAIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	710	FIANCO TERMINALE IN ACCIAIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	711	FIANCO TERMINALE IN ACCIAIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	712	FIANCO TERMINALE IN ACCIAIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	713	FIANCO TERMINALE IN ACCIAIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	714	SOVRASTRUTTURA MENS ACCIAIO 148X40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	715	sovrastuttura mens acciaio 148x41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	716	CAPPA IN ACCIAIO 120X250	1	946,85	946,85	0,00	946,85	0,00
D	01	717	VETRINA REFRIGERATRICE PER PANINI DESSERT ECC	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	718	VETRINA REFRIG PER GELATI SENZA VASCHET	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	719	LAVASTOVIGLIE PER BAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	720	LAVASTOVIGLIE PER BAR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	721	FABBRICATORE DI GHIACCIO A CUBETTI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	722	FABBRICATORE DI GHIACCIO IN GRANULI PROD GIOR 40Kg PER STRATIF A SPRUZZO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	723	BANCO REFRIG INOX CON CASSETTI VANI REGRIG VANO PORTABOT TIGLIE 2294X700Xh850	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	724	BANCO REFRIG INOX CON CASSETTI VANI REFRIG VANO PORTABOT TIGLIE 1837X700Xh850	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	725	BANCO REFRIG INOX CON CASSETTI VANI REFRIG VANO PORTABOT TIGLIE 1380X700Xh850	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	726	PIANO LAVORO NON REFRIG INOX E TRUCIOLATO CAS VANO BOT N EUT 1380X700Xh850	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	727	PIANO LAVORO NON REFRIG INOX E TRUCIOLATO CAS VANO BOT V ANI NEUT 1750X700Xh850	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	728	LAVANDINO INOX DIAM 420 2 POZZETTI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	729	LAVANDINO INOX DIAM 420 (1 POZZETTO)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	730	STERILIZZATORE PER TAZZINE CAFFE'	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	731	PIANO A SBALZO D'ANGOLO INOX RINFORZATO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	732	PIANO A SBALZO D'ANGOLO INOX RINFORZATO IN TRUCIOLARE 800 X800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	733	PIANO A SBALZO D'ANGOLO INOX RINFORZATO IN TRUCIOLARE 800 X800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	734	PIANO A SBALZO D'ANGOLO INOX RINFORZATO IN TRUCIOLARE 800 X800	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	735	FRULLATORE MULTIPLO INOX CAPAC lt 1,5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	736	MIXER FRAPPE'(MOTORE FRUSTINO BIC. INOX)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	737	TOSTAPANE 2 FORNI INOX	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	738	FORNETTO AL QUARZO 3 FORNI INOX	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	739	AFFETTATRICE ALLUM MATR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	740	SCAFFALE INOX	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	741	SCAFFALE INOX	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	742	ARMADIO INOX ANTE SCOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	743	ARMADIO INOX ANTE SCOR	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	744	ARMADIO INOX ANTE SCOR	1	2.242,72	2.242,72	0,00	2.242,72	0,00
D	01	745	ARMADIO INOX ANTE SCOR	1	2.242,72	2.242,72	0,00	2.242,72	0,00
D	01	746	STRUTTURA BAR COMPRESO PORTA PEDANE ECC (SENZA MACCHINARI)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	747	LASTRE DI MARMO mq 13,583	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	748	TAVOLO BAR CIRC cm 80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	749	TAVOLO BAR CIRC cm80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	750	TAVOLO BAR CIRC cm 80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	751	TAVOLO BAR CIRC cm 80 BAS NET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	752	TAVOLO BAR CIRC cm 80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	753	TAVOLO BAR CIRC cm 80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	754	TAVOLO BAR CIRC CM 80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	755	TAVOLO BAR CIRC cm80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	756	TAVOLO BAR CIRC cm80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	757	TAVOLO BAR CIRC cm80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	758	TAVOLO BAR CIRC cm80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	759	TAVOLO BAR CIRC cm80BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	760	TAVOLO BAR CIRC cm80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	761	TAVOLO BAR CIRC cm80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	762	TAVOLO BAR CIRC CM 80 BAS MET+LEGNO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	763	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO h cm 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	764	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	765	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	766	SEDIA IN ,ET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	767	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	768	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	769	SEDIE IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	770	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	771	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	772	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	773	SEDIA BAR CIRC SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	774	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	775	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	776	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	777	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	778	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	779	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	780	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	781	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	782	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	783	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	784	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	785	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	786	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	787	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	788	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	789	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	790	SEDIE IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	791	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	792	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	793	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	794	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	795	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	796	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	797	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	798	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	799	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	800	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	801	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	802	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	803	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	804	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	805	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	806	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	807	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	808	SEDIE IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	809	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	810	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	811	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	812	SEDIA IN MET SEDILE LEGNO H CM 45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	813	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	814	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	815	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	816	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	817	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	818	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	819	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	820	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	821	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	822	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	823	SEDIA ALTA PER BANCO BAR SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	824	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	825	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	826	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	827	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	1	174,44	174,44	0,00	174,44	0,00
D	01	828	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	1	174,44	174,44	0,00	174,44	0,00
D	01	829	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	1	174,44	174,44	0,00	174,44	0,00
D	01	830	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	1	174,44	174,44	0,00	174,44	0,00
D	01	831	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	1	174,44	174,44	0,00	174,44	0,00
D	01	832	SEDIA ALTA PER BANCO BAR MET SED LEG	1	174,44	174,44	0,00	174,44	0,00
D	01	833	FRIGO ZANUSSI MOD KOMPACT 1PAKN110 720X780X200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	834	FRIGO ZANUSSI MOD KOMPACT 1PAKN110 720X780X200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	835	CARRELLO PEDANA INOX 4 RUOTE (2 CON F) 100X60X20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	836	CARRELLO PEDANA INOX 4 RUOTE (2 CON F) 100X60X20	1	432,75	432,75	0,00	432,75	0,00
D	01	837	ARMADIO SPOG DOPPI SEP IN MET30X190	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	838	ARMADIO SPOG DOPPI SEP IN MET30X190	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	839	ARMADIO SPOG DOPPI SEP IN MET30X190	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	840	ARMADIO SPOG DOPPI SEP IN MET30X190	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	841	ARMADIO SPOG DOPPI SEP IN MET30X190	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	842	ARMADIO SPOG DOPPI SEP IN MET30X190	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	843	PANCA IN LEGNO PER SPOG 40X46X200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	844	PANCA IN LEGNO PER SPOG 40X46X200	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	845	MOBILE ACC NON REFRIG.ANTE SCORREVOLI POSTO SOTTO LAVATOIO CM 100X70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	846	MOBILE ACC NON REFRIG.ANTE SCORREVOLI POSTO SOTTO LAVATOIO CM 100X70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	847	TAVOLO NON REFRIG.ANTE LEGNO RIV. LAMINATO 255X70XH85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	848	ALZATA PER MACCHINA CAFFE' IN ACCIAIO CON CASS SOLDI+BATTI FONDO 100X70X20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	849	TUNNEL IN METALLO E POLICARB mq 58,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	850	MACCHINA CAFFE' 4 GRUPPI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	851	CAPPA ASPIRANTE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	852	DEPURATORE PER MACCHINA CAFFE'	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	853	MACINADOSATORE PER CAFFE'	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	854	TERMOVENTILATORE INSTALLATO A SOFFITTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	855	TERMOVENTILATORE INSTALLATO A SOFFITTA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	856	ASCIUGAMANI ELETTRICI	1	134,57	134,57	0,00	134,57	0,00
D	01	857	ASCIUGAMANI ELETTRICI	1	134,57	134,57	0,00	134,57	0,00
D	01	858	MOBILE BAGNO CON SPECCHIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	859	MOBILE BAGNO CON SPECCHIO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	860	FIAT MAREA 115 16V HLX METALLIZZATA COLOR ARGENTO	1	16.373,84	16.373,84	0,00	16.373,84	0,00
D	01	861	STAMPANTE	1	182,83	182,83	0,00	182,83	0,00
D	01	862	DEUMIDIFICATORE 60MQ	1	416,52	416,52	0,00	416,52	0,00
D	01	863	PLASTIFICATRICE TEMPERATURA VARIABILE	1	202,04	202,04	0,00	202,04	0,00
D	01	864	LBO PRETORIO COLORE NOCE MASSELLO CON VETRI89X62	1	348,30	348,30	0,00	348,30	0,00
D	01	865	BACHECA NOCE MASSELLO 150X110	1	232,41	232,41	0,00	232,41	0,00
D	01	866	BACHECA IN LEGNO MASSELLO COLORE NOCE 150X110	1	232,41	232,41	0,00	232,41	0,00
D	01	867	BACHECA IN LEGNO MASSELLO COLORE NOCE 200X110	1	270,83	270,83	0,00	270,83	0,00
D	01	868	BACHECA IN LEGNO MASSELLO COLORE NOCE 240X110	1	297,48	297,48	0,00	297,48	0,00
D	01	869	STAMPANTE T9308 A4	1	448,70	448,70	0,00	448,70	0,00
D	01	870	SCALETTA A TRE GRADINI	1	46,48	46,48	0,00	46,48	0,00
D	01	871	CENTRALE ALLARME CON TASTIERA	1	865,79	865,79	0,00	865,79	0,00
D	01	872	PC PENTIUM III MIDITOWER 250W 64MB	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	873	CASSE XT80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	874	CASSE T80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	875	LAVASTOVIGLIE CESTO TRASCINABILE	1	8.034,52	8.034,52	0,00	8.034,52	0,00
D	01	876	TAVOLO PRELAVAGGIO CON VASCA A SIFONE	1	1.018,45	1.018,45	0,00	1.018,45	0,00
D	01	877	TAVOLO DI SERVIZIO LAVASTOV CON DOCCIA	1	501,49	501,49	0,00	501,49	0,00
D	01	878	CUOCIPASTA AUTOMATICO LT190 A GAS	1	14.925,61	14.925,61	0,00	14.925,61	0,00
D	01	879	CARRELLO CUOCIPASTA VASCA RIBALTABILE	1	1.342,80	1.342,80	0,00	1.342,80	0,00
D	01	880	FIAT DOBLO' FURGONE BIANCO TARGA BR 108 AZ	1	10.113,95	10.113,95	0,00	10.113,95	0,00
D	01	881	SPECCHIO MOLATO CON PANNELLI (100X225X5)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	882	SPECCHIO MOLATO CON PANNELLI (100X225X5)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	883	SPECCHIO MOLATO CON PANNELLI (100X225X5)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	884	SPECCHIO MOLATO CON PANNELLI (100X225X5)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	885	SPECCHIO MOLATO CON PANNELLI(100X225X5)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	886	RILEVATORE BANCONOTE FALSE CON BIT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	887	CONGEGNO ELETTRONICO ELIMINACODE CON TELEC. E PIANTANA	1	1.425,42	1.425,42	0,00	1.425,42	0,00
D	01	888	RILEVATORE BANCONOTE FALSE CON BIT	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	889	RILEVATORE BANCONOTE FALSE	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	890	REGISTRATORE SONY 830V	1	97,61	97,61	0,00	97,61	0,00
D	01	891	TRAPANO ELETTRICO 500W HEINEL BS	1	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00
D	01	892	PC PENTIUM III MIDITOWER 250W 64MB	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	893	CASSE T80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	894	CASSE T80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	895	STAMPANTE PARALLELA A4 T9308	1	448,70	448,70	0,00	448,70	0,00
D	01	896	DATA SWICH	1	18,59	18,59	0,00	18,59	0,00
D	01	897	MONITOR 15" NI 0,28 CE MPRII DIGITALE	1	207,62	207,62	0,00	207,62	0,00
D	01	898	RILEVATORE BANCONOTE FALSE CON BIT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	899	PCPENTIUM III MIDITOWER 250W 64MB	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	900	CASSE T80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	901	CASSE T80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	902	STAMPANTE T9308	1	448,70	448,70	0,00	448,70	0,00
D	01	903	PC IBM SERVER X2000PIII 933 MHZ 128 MB 133	1	3.704,24	3.704,24	0,00	3.704,24	0,00
D	01	904	MONITOR 17" DIGITALE MPRII	1	262,15	262,15	0,00	262,15	0,00
D	01	905	MONITOR 15" COLORE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	906	MASTERIZZATORE PORTATILE HP WRITER PLUS 8230E	1	353,26	353,26	0,00	353,26	0,00
D	01	907	PC PENTIUM III MILLENIUM	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	908	SGABELLO ALTO IN METALLO COLORE NERO	1	24,17	24,17	0,00	24,17	0,00
D	01	909	SGABELLO ALTO IN METALLO COLORE NERO	1	24,17	24,17	0,00	24,17	0,00
D	01	910	AFFRANCATRICE	1	1.291,14	1.291,14	0,00	1.291,14	0,00
D	01	911	MODEM PRO MESSAGE 3 COM U.S. 56K	1	164,75	164,75	0,00	164,75	0,00
D	01	912	PC PENTIUM III 250W 128MB	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	913	MONITOR 15" DT 15H JAR814597R	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	914	CASSE 160W	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	915	CASSE 160W	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	916	MONITOR 15" COLORE 0,28 CE MPRII DIG.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	917	GRUPPO DI CONTINUITA' 350-750 VAI(BATTERIA TAMPONE)	1	154,94	154,94	0,00	154,94	0,00
D	01	918	GRUPPO DI CONTINUITA' 500 APC (BATTERIA TAMPONE)	1	216,91	216,91	0,00	216,91	0,00
D	01	919	SCANNER 2200C	1	112,17	112,17	0,00	112,17	0,00
D	01	920	MONITOR 17" 028DP 1280 MPRII	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	921	STAMPANTE LASER JET 1200	1	585,66	585,66	0,00	585,66	0,00
D	01	922	PC 1200 MHZ COMPLETO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	923	CASSE 150W	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	924	CASSE 150W	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	925	PORTA-PC CM. 120	1	115,02	115,02	0,00	115,02	0,00
D	01	926	SCRIVANIA IN NOBILITATO COLORE BIANCO CM 140	1	92,96	92,96	0,00	92,96	0,00
D	01	927	ANGOLO SCRIVANIA 90 NOBILITATO BIANCO	1	51,44	51,44	0,00	51,44	0,00
D	01	928	PORTAVIDEO-PORTASTAMPANTE CM 90 CON PORTATASTIERA COL.B IANCOIN NOBILITATO	1	133,25	133,25	0,00	133,25	0,00
D	01	929	SEDIA IMBOTTITA CON RUOTE E BRACCIOLI COLORE NERO	1	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00
D	01	930	MODEM PER CENTRALINA PC PRESTIGE 128 1 ISDN	1	650,74	650,74	0,00	650,74	0,00
D	01	931	SWITCH 2 POSIZIONI	1	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00
D	01	932	PANNELLO INDICATORE PER SERVIZI UFFICII	1	1.115,55	1.115,55	0,00	1.115,55	0,00
D	01	933	STUFA A RADIATORE 2000 W	1	51,14	51,14	0,00	51,14	0,00
D	01	934	APPENDIABITI CURVO IN METALLO CM 50X190	1	143,22	143,22	0,00	143,22	0,00
D	01	935	APPENDIABITI CURVO IN METALLO CM 50X190	1	143,22	143,22	0,00	143,22	0,00
D	01	936	LIBRERIA BASSA 2 ANTE NOBILITATO COLORE BIANCO	1	91,27	91,27	0,00	91,27	0,00
D	01	937	LIBRERIA BASSA 2 ANTE NOBILITATO COLORE BIANCO	1	91,27	91,27	0,00	91,27	0,00
D	01	938	LIBRERIA MEDIA 2 ANTE IN NOBILITATO COLORE BIANCO	1	132,43	132,43	0,00	132,43	0,00
D	01	939	LIBRERIA MEDIA 2 ANTE IN NOBILITATO COLORE BIANCO	1	132,43	132,43	0,00	132,43	0,00
D	01	940	TOP DOPPIO PER LIBRERIA	1	32,20	32,20	0,00	32,20	0,00
D	01	941	APPARECCHIO TELEFONICO SIRIO	1	11,88	11,88	0,00	11,88	0,00
D	01	942	PREPARATORE DPM COMPLETO DI RIP E SCANNER MATR N 23830	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	943	STAMPATRICE RYOBI 3200 PCX MATR N 2641	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	944	FASCICOLATORE A TORRE DC 10/60 MATR 010600030	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	945	PIEGATRICE CUCITRICE DMB400T MATR N 010500928	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	946	TRIMMER DMB400T MATR N 001001750	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	947	USCITA SINISTRA LUL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	948	JOGER DESTRO DC12JR MATR 011100826	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	949	SWITCH 2 POSIZIONI	1	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00
D	01	950	OFFICECONNECT DUALSPEED 16 P	1	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00
D	01	951	SERVER DI STAMPA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	952	WORKSTATION GRAFICA	1	1.461,62	1.461,62	0,00	1.461,62	0,00
D	01	953	SCANNER MOD EPSON 1640 SU OFFICE	1	651,41	651,41	0,00	651,41	0,00
D	01	954	STAMPANTE LASER COLORE ADATTABILE ALLA RETE HPLASERGET 8500N	1	8.316,75	8.316,75	0,00	8.316,75	0,00
D	01	955	PLASTIFICATRICE	1	79,02	79,02	0,00	79,02	0,00
D	01	956	CALCOLATRICE 12 CIFRE	1	136,98	136,98	0,00	136,98	0,00
D	01	957	CALCOLATRICE 12 CIFRE	1	136,98	136,98	0,00	136,98	0,00
D	01	958	CALCOLATRICE 12 CIFRE	1	136,98	136,98	0,00	136,98	0,00
D	01	959	BACHECA IN ALLUMINIO CON VETRI E CHIUSURA	1	309,88	309,88	0,00	309,88	0,00
D	01	960	BACHECA IN ALLUMINIO CON VETRI E CHIUSURA	1	309,88	309,88	0,00	309,88	0,00
D	01	961	BACHECA IN ALLUMINIO CON VETRO E CHIUSURA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	962	BACHECA IN ALLUMINIO CON VETRI E CHIUSURA	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	963	BOX ALLUMINIOE VETRI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	964	BOX ALLUMINIO E VETRI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	965	COLONNINA CROMATA H 100 CON BASE CIRCOLARE	1	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
D	01	966	COLONNINA CROMATA H 100 CON BASE CIRCOLARE	1	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
D	01	967	COLONNINA CROMATA H 100 CON BASE CIRCOLARE	1	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
D	01	968	COLONNINA CROMATA H 100 CON BASE CIRCOLARE	1	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
D	01	969	COLONNINA CROMATA H 100 CON BASE CIRCOLARE	1	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
D	01	970	BACKUP UPS 350 500 E	1	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
D	01	971	BACKUP UPS 350 500 E	1	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
D	01	972	BACKUP UPS 350 500 E	1	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
D	01	973	BACKUP UPS 350 500 E	1	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
D	01	974	BACKUP UPS 350 500 E	1	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
D	01	975	PC WINDOWS 2000 + MASTERIZZATORE	1	1.149,70	1.149,70	0,00	1.149,70	0,00
D	01	976	MONITOR PHILIPS 17"	1	208,80	208,80	0,00	208,80	0,00
D	01	977	MONITOR PHILIPS 17"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	978	MONITOR PHILIPS 17"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	979	FOTOCOPIATRICE DIGITALE	1	5.802,00	5.802,00	0,00	5.802,00	0,00
D	01	980	BACKUP UPS 350 500 E	1	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
D	01	981	BACKUP UPS 350 500 E	1	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
D	01	982	PC PAVILLON 422 IT	1	1.077,60	1.077,60	0,00	1.077,60	0,00
D	01	983	DISTRUGGI DOCUMENTI	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	984	CUCITRICE GRANDE	1	107,09	107,09	0,00	107,09	0,00
D	01	985	SFIGMANOMETRO A MERCURIO CON STETOSCOPIO	1	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
D	01	986	CALCOLATRICE CANON 12 CIFRE	1	136,98	136,98	0,00	136,98	0,00
D	01	987	CALCOLATRICE CANON 12 CIFRE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	988	PC ACER VERITON VT3500 PH20/128 DDR	1	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
D	01	989	MONITOR DIGITALE 17" 028 DP 1280	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	990	STAMPANTE LASERYET 1000W	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	991	BATTERIA TAMPONE 350/500	1	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
D	01	992	BATTERIA TAMPONE 350/501	1	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
D	01	993	TAVOLO LET IN MELANIMICO 240X125X60 CON SCREEN 115X63	1	1.181,53	1.181,53	0,00	1.181,53	0,00
D	01	994	TAVOLO IN MELANIMICO 240X125X60 CON SCREEN 115X64	1	1.181,53	1.181,53	0,00	1.181,53	0,00
D	01	995	TAVOLO LET IN MELANIMICO 240X125X60 CON SCREEN 115X65	1	590,77	590,77	0,00	590,77	0,00
D	01	996	TAVOLO IN MELANIMICO 240X125X60 CON SCREEN 115X66	1	1.181,53	1.181,53	0,00	1.181,53	0,00
D	01	997	TAVOLO LET IN MELANIMICO 240X125X60 CON SCREEN 115X67	1	590,77	590,77	0,00	590,77	0,00
D	01	998	P.C. PA 2 GHZ 30 GB	1	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
D	01	999	SCANNER HP 3400	1	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
D	01	1000	stampante di badge a colori CIMK300	1	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
D	01	1001	MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE NIKON CON ACCESSORI E SFTW ARE	1	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
D	01	1002	TERMINALE PROGRAMMATORE DI BADGET A MICROCHIP CON ACCE SSORI	1	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
D	01	1003	TERMINALE PROGRAMMATORE DI BADGET A MICROCHIP	1	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
D	01	1004	PIANO DI LAVORO 240X60 2 CASSETTIERE	1	729,37	729,37	0,00	729,37	0,00
D	01	1005	ARMADI A GIORNO 50X350X45X300	1	2.779,98	2.779,98	0,00	2.779,98	0,00
D	01	1006	ARMADIO CON ANTE H270X100X45	1	811,88	811,88	0,00	811,88	0,00
D	01	1007	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1008	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1009	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1010	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1011	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1012	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1013	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1014	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1015	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1016	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1017	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1018	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1019	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1020	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1021	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1022	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1023	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1024	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1025	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1026	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1027	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1028	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1029	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1030	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1031	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1032	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1033	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1034	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1035	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1036	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1037	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1038	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1039	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1040	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1041	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1042	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1043	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1044	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1045	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1046	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1047	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1048	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1049	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1050	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1051	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1052	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1053	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1054	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1055	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1056	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1057	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1058	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1059	POSTO OPERATIVO 160X80X72	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1060	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1061	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1062	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1063	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1064	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1065	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1066	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1067	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1068	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00
D	01	1069	POSTO OPERATIVO 160X80X72 CON CASSETTIERA METALLICA	1	734,50	734,50	0,00	734,50	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1070	PIANO DATTILO 100X80X72	1	391,08	391,08	0,00	391,08	0,00
D	01	1071	PIANO DATTILO 100X80X72	1	391,08	391,08	0,00	391,08	0,00
D	01	1072	PIANO DATTILO 100X80X72	1	391,08	391,08	0,00	391,08	0,00
D	01	1073	PIANO DATTILO 100X800X72	1	391,08	391,08	0,00	391,08	0,00
D	01	1074	PIANO DATTILO 100X80X72	1	391,08	391,08	0,00	391,08	0,00
D	01	1075	PIANO DATTILO 100X80X72	1	391,08	391,08	0,00	391,08	0,00
D	01	1076	PIANO DATTILO 180X80X72	1	461,53	461,53	0,00	461,53	0,00
D	01	1077	PIANO DATTILO 180X80X72	1	461,53	461,53	0,00	461,53	0,00
D	01	1078	PIANO DATTILO 180X80X72	1	461,53	461,53	0,00	461,53	0,00
D	01	1079	ANGOLO PER SCRIVANIA	1	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00
D	01	1080	ANGOLO PER SCRIVANIA	1	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00
D	01	1081	ANGOLO PER SCRIVANIA	1	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00
D	01	1082	ANGOLO PER SCRIVANIA	1	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00
D	01	1083	ANGOLO PER SCRIVANIA	1	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00
D	01	1084	ANGOLO PER SCRIVANIA	1	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00
D	01	1085	ANGOLO PER SCRIVANIA	1	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00
D	01	1086	ANGOLO PER SCRIVANIA	1	323,49	323,49	0,00	323,49	0,00
D	01	1087	ANGOLO PER SCRIVANIA	1	260,36	260,36	0,00	260,36	0,00
D	01	1088	ARMADIETTI CON ANTE 100X43X117	1	260,36	260,36	0,00	260,36	0,00
D	01	1089	ARMADIETTI CON ANTE 100X43X117	1	260,36	260,36	0,00	260,36	0,00
D	01	1090	ARMADIETTI CON ANTE 100X43X117	1	260,36	260,36	0,00	260,36	0,00
D	01	1091	ARMADIETTI CON ANTE 100X43X117	1	260,36	260,36	0,00	260,36	0,00
D	01	1092	TAVOLINO BASSO 60X60XH45	1	696,74	696,74	0,00	696,74	0,00
D	01	1093	TAVOLINO BASSO 60X60XH45	1	696,74	696,74	0,00	696,74	0,00
D	01	1094	SCRITTOIO 160X80XH85/95	1	356,43	356,43	0,00	356,43	0,00
D	01	1095	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1096	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1097	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1098	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1099	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1100	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1101	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1102	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1103	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1104	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1105	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1106	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1107	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1108	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1109	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1110	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1111	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1112	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1113	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1114	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1115	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1116	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1117	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1118	POLTRONE OSPITI CURVE CON RUOTE 56X52X76H	1	731,19	731,19	0,00	731,19	0,00
D	01	1119	TAVOLINO BASSO 60X60XH45 FINITURA PERO	1	311,70	311,70	0,00	311,70	0,00
D	01	1120	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1121	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1122	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1123	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1124	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1125	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1126	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1127	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1128	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1129	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1130	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1131	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1132	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1133	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1134	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1135	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1136	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1137	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1138	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1139	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1140	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1141	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1142	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1143	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1144	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1145	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1146	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1147	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1148	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1149	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1150	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1151	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1152	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1153	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1154	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1155	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1156	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1157	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1158	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1159	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1160	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1161	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	224,30	224,30	0,00	224,30	0,00
D	01	1162	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1163	ARMADIO A GIORNO CON RIPIANI IN METALLO 100X40XH155	1	269,16	269,16	0,00	269,16	0,00
D	01	1164	ARMADIO CON ANTE 100X42,5X155	1	428,82	428,82	0,00	428,82	0,00
D	01	1165	ARMADI A GIORNO 250X45X300H	1	1.985,66	1.985,66	0,00	1.985,66	0,00
D	01	1166	ARMADI A GIORNO 250X45X300H	1	1.985,66	1.985,66	0,00	1.985,66	0,00
D	01	1167	ARMADI A GIORNO 250X45X300H	1	1.985,66	1.985,66	0,00	1.985,66	0,00
D	01	1168	ARMADI A GIORNO 250X45X300H	1	1.985,66	1.985,66	0,00	1.985,66	0,00
D	01	1169	ARMADI A GIORNO 250X45X300H	1	1.985,66	1.985,66	0,00	1.985,66	0,00
D	01	1170	ARMADI A GIORNO 250X45X300H	1	1.985,66	1.985,66	0,00	1.985,66	0,00
D	01	1171	ARMADI A GIORNO 250X45X300H	1	1.985,66	1.985,66	0,00	1.985,66	0,00
D	01	1172	ARMADI A GIORNO 250X45X300H	1	3.198,28	3.198,28	0,00	3.198,28	0,00
D	01	1173	ARMADI A GIORNO 250X45X300H	1	3.198,28	3.198,28	0,00	3.198,28	0,00
D	01	1174	ARMADI A GIORNO 100X45X300H	1	815,46	815,46	0,00	815,46	0,00
D	01	1175	ARMADI A GIORNO 300X45XH220	1	1.747,41	1.747,41	0,00	1.747,41	0,00
D	01	1176	ARMADI A GIORNO 300X45XH220	1	1.747,41	1.747,41	0,00	1.747,41	0,00
D	01	1177	ARMADI A GIORNO 400X45XH220	1	2.329,88	2.329,88	0,00	2.329,88	0,00
D	01	1178	ARMADI A GIORNO 200X45XH220	1	1.164,92	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
D	01	1179	ARMADIO CON ANTE 150X45XH270	1	1.217,82	1.217,82	0,00	1.217,82	0,00
D	01	1180	ARMADIO CON ANTE 400X45XH270	1	3.247,51	3.247,51	0,00	3.247,51	0,00
D	01	1181	armadio con ante 100x45xh270	1	1.623,76	1.623,76	0,00	1.623,76	0,00
D	01	1182	ARMADIO CON ANTE 100X45XH270	1	1.623,76	1.623,76	0,00	1.623,76	0,00
D	01	1183	POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE PIOVANE	1	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
D	01	1184	CESTINO GETTACARTE IN METALLO FORATO COL NERO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1185	CESTINO GETTACARTE IN METALLO FORATO COL NERO	1	21,43	21,43	0,00	21,43	0,00
D	01	1186	CESTINO GETTACARTE IN METALLO FORATO COL NERO	1	21,43	21,43	0,00	21,43	0,00
D	01	1187	CESTINO GETTACARTE IN METALLO FORATO COL NERO	1	21,43	21,43	0,00	21,43	0,00
D	01	1188	CESTINO GETTACARTE IN METALLO FORATO COL NERO	1	21,43	21,43	0,00	21,43	0,00
D	01	1189	CESTINO GETTACARTE IN METALLO FORATO COL NERO	1	21,43	21,43	0,00	21,43	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1190	PORTAOMBRELLI IN METALLO FORATO COL NERO	1	49,98	49,98	0,00	49,98	0,00
D	01	1191	SCALA A FORBICE IN ALLUMINIO PESANTE 6 GRADINI	1	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
D	01	1192	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1193	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1194	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1195	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1196	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1197	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1198	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1199	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1200	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1201	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1202	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1203	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1204	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1205	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1206	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1207	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1208	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1209	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1210	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1211	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1212	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1213	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1214	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1215	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1216	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1217	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1218	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1219	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1220	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1221	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1222	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1223	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1224	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1225	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1226	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1227	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1228	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1229	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1230	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1231	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1232	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1233	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1234	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1235	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1236	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1237	POLTRONCINE PER LETTURA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1238	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1239	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1240	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1241	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1242	POLTRONCINE PER LETTURA E ATTESA NERE SEDIL TESSUTO	1	466,08	466,08	0,00	466,08	0,00
D	01	1243	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1244	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1245	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1246	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1247	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1248	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1249	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1250	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1251	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1252	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1253	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1254	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1255	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1256	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1257	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1258	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1259	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1260	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1261	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA SEDIL TESSUTO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1262	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1263	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1264	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1265	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1266	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1267	SEDIA OPERATIVA REG PNEUMAT NERA TESSUTO IGNIFUGO	1	797,58	797,58	0,00	797,58	0,00
D	01	1268	PANCA PER ATTESA IN ALLUMINIO 385X65,7X77 CON TAVOLINI LATERALI AGGANCIATI	1	2.668,88	2.668,88	0,00	2.668,88	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1269	PANCA PER ATTESA IN ALLUMINIO 261X65,7X77 CON TAVOLINI LATE RALI AGGANCIATI	1	2.044,38	2.044,38	0,00	2.044,38	0,00
D	01	1270	SCRIVANIA 200X80X72 COLORE CILIEGIO	1	1.346,54	1.346,54	0,00	1.346,54	0,00
D	01	1271	SCRIVANIA 200X80X72 COLORE NERO	1	1.346,54	1.346,54	0,00	1.346,54	0,00
D	01	1272	LIBRERIA COLORE CILIEGIO 212X47,5X205	1	6.769,56	6.769,56	0,00	6.769,56	0,00
D	01	1273	LIBRERIA COLORE NERO 212X47,5X205	1	6.769,56	6.769,56	0,00	6.769,56	0,00
D	01	1274	CONSOLLE CON GAMBE 200X60X72 COLORE CILIEGIO	1	1.002,57	1.002,57	0,00	1.002,57	0,00
D	01	1275	CONSOLLE COLORE NERO 200X60X72	1	1.002,57	1.002,57	0,00	1.002,57	0,00
D	01	1276	CASSETTIERA CON RUOTE 52X41X70	1	480,38	480,38	0,00	480,38	0,00
D	01	1277	CASSETTIERA CON RUOTE 52X41X60	1	480,38	480,38	0,00	480,38	0,00
D	01	1278	TAVOLO LET IN MELAMINICO 240X125X60 CON SCREEN 115X63	1	590,77	590,77	0,00	590,77	0,00
D	01	1279	TAVOLO LET IN MELAMINICO 240X125X60 CON SCREEN 115X63	1	590,77	590,77	0,00	590,77	0,00
D	01	1280	BATTERIA TAMPONE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1281	PC ASSEMBLATO PENTIUM III	1	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
D	01	1282	MONITOR 17"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1283	BATTERIA TAMPONE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1284	PC ASSEMBLATO PENTIUM III	1	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
D	01	1285	MONITOR 17"	1	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00
D	01	1286	TELEFONO BCA DIAL FACE VOX 100	1	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
D	01	1287	STAMPANTE	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	01	1288	CALCOLATRICE CANON 12 CIFRE	1	140,58	140,58	0,00	140,58	0,00
D	01	1289	SWITCH 8 POSIZIONI	1	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
D	01	1290	STAMPANTE LASER 1010	1	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
D	01	1291	STAMPANTE LASER 1010	1	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
D	01	1292	BATTERIA TAMPONE 400VA/240W	1	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
D	01	1293	BATTERIA TAMPONE 400VA/240W	1	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
D	01	1294	PC Assemblato cpuintel pentium 42.8G39	1	1.009,20	1.009,20	0,00	1.009,20	0,00
D	01	1295	Monitor LCD "17" SVGA mult39mediale	1	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00
D	01	1296	FAX CANON I - 220	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1297	poltrona erg. senza braccioli tessuto ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1298	poltrona erg. s. b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1299	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1300	poltrona s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1301	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1302	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1303	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1304	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1305	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1306	poltrona erg. s.b. tessuto ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1307	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1308	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1309	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1310	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1311	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1312	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1313	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1314	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1315	poltrona erg. s.b. tess. ignifugo	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1316	poltrona presidenziale pelle nera	1	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00
D	01	1317	poltrona bassa fissa in pelle nera	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1318	poltrona bassa fissa in pelle nera	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1319	poltrona bassa fissa in pelle nera	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1320	poltrona bassa fissa in pelle nera	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1321	poltrona bassa fissa in pelle nera	1	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00
D	01	1322	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1323	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1324	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1325	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1326	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1327	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1328	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1329	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1330	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1331	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1332	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1333	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1334	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1335	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1336	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1337	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1338	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1339	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1340	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1341	sedia fissa con bracc. tess. ignifugo nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1342	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1343	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1344	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1345	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1346	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1347	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1348	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1349	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1350	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1351	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1352	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1353	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1354	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1355	sedia fissa con bracc.tess.ignif.nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1356	sedia fissa con bracc.tess.ignifugo nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1357	sedia fissa con bracc.tess.ignif.nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1358	sedia fissa con bracc.tess.ignif.nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1359	sedia fissa con bracc.tess.ignif.nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1360	sedia fissa con bracc.tess.ignif.nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1361	sedia fissa con bracc.tess.ignif.nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1362	sedia fissa con bracc.tess.ignifugo nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1363	sedia fissa con bracc.tess.ignif.nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1364	sedia fissa con bracc.tess.ignif.nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1365	sedia fissa con bracc.tess.ignif.nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1366	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1367	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1368	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1369	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1370	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1371	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1372	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1373	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1374	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1375	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1376	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1377	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1378	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1379	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1380	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1381	sedia fissa con bracc. tess. ign if. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1382	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1383	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1384	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1385	sedia fissa con bracc. tess. ignif. nera	1	70,20	70,20	0,00	70,20	0,00
D	01	1386	scrivania oper. 160x80x72 truciolato nob.	1	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
D	01	1387	scrivania oper.160 X80 X 72 truciol. nob.	1	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1388	scrivania oper.160x80x72 truciol. nob.	1	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
D	01	1389	scrivania oper. 160x80x72 truciol. nob.	1	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
D	01	1390	scrivania oper. 160x80x72 truciol. nob.	1	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
D	01	1391	scrivania oper. 160x80x72 truciol. nob.	1	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
D	01	1392	cassett. su ruote 4 cass. truciol. nob.	1	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
D	01	1393	cassett. su ruote 4 cass. truciol. nob.	1	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
D	01	1394	cassett. su ruote 4 cass. truciol. nob.	1	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
D	01	1395	cassett. su ruote 4 cass. truciol. nob.	1	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
D	01	1396	cassett. su ruote 4 cass. truciol. nob.	1	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
D	01	1397	elemento libr. media con anta 90x42x120	1	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
D	01	1398	elemento libr. media con anta 90x42x120	1	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
D	01	1399	elemento libr. media con anta 90x42x120	1	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
D	01	1400	elemento libr. media con anta 90x42x120	1	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
D	01	1401	elemento libr. media con anta 90x42x129	1	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
D	01	1402	elemento libr. media a giorno 90x42x120	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1403	elemento libr. media a giorno 90x42x120	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1404	elemento libr. media a giorno 90x42x120	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1405	elemento libr. media a giorno 90x42x120	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1406	elemento libr. media a giorno 90x42x120	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1407	elemento libr. media a giorno 90x42x120	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1408	elemento libr. media a giorno 90x42x120	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1409	elemento libr. media a giorno 90x42x129	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1410	elemento libr. media a giorno 90x42x120	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1411	elemento libr. media a giorno 90x42x120	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1412	elemento libr. media a giorno 90x42x120	1	86,40	86,40	0,00	86,40	0,00
D	01	1413	scrivania di rappresentanza 200x90x72	1	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00
D	01	1414	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1415	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1416	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1417	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1418	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1419	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1420	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1421	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1422	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1423	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1424	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1425	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1426	scrivania porta PC 120x80x72	1	129,60	129,60	0,00	129,60	0,00
D	01	1427	elemento libr. bassa 90x42x82	1	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1428	elemento libr. bassa 90x42x82	1	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00
D	01	1429	elemento libr. bassa 90x42x82	1	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00
D	01	1430	elemento libr. bassa 90x42x82	1	151,20	151,20	0,00	151,20	0,00
D	01	1431	tavolo di servizio 180x80x72	1	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
D	01	1432	tavolo di serv. 4 p.zi 1432 1432a1432ba4132c	1	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
D	01	1433	tavolo di serv. 4 p. 1433 1433a1433b1433c	1	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
D	01	1434	tavolo di serv. 4 p. 1434 1434a1434b1434c	1	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00
D	01	1435	Tende oscuranti	1	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00
D	01	1436	Tende oscuranti	1	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00
D	01	1437	Tende oscuranti	1	496,80	496,80	0,00	496,80	0,00
D	01	1438	Lampade da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1439	Lampade da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1440	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1441	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1442	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1443	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1444	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1445	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1446	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1447	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1448	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1449	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1450	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1451	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1452	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1453	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1454	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1455	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1456	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1457	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1458	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1459	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1460	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1461	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1462	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1463	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1464	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1465	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1466	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1467	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1468	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1469	Lampada da tavolo	1	49,65	49,65	0,00	49,65	0,00
D	01	1470	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1471	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1472	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1473	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1474	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1475	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1476	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1477	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1478	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1479	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1480	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1481	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1482	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1483	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1484	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1485	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1486	Attaccapanni a stelo in metallo	1	62,64	62,64	0,00	62,64	0,00
D	01	1487	Amplificatore	1	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
D	01	1488	sistema radio microfono	1	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
D	01	1489	Videoproiettore	1	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
D	01	1490	Videoregistratore	1	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
D	01	1491	Microfono	1	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00
D	01	1492	Decoder	1	228,00	215,40	11,40	226,80	1,20
D	01	1493	Unita' rack 19"	1	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00
D	01	1494	Patck pannel	1	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
D	01	1495	Swite 24 porte 19"	1	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
D	01	1496	Router pitu' Firewal	1	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00
D	01	1497	Monitor LCD 17"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1498	Monitor LCD 17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1499	Monitor LCD 17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1500	Monitor LCD 17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1501	monitor LCD 17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1502	Monitor LCD 17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1503	monitor LCD 17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1504	monitor LCD 17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1505	monitor LCD 17 "	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1506	Monitor LCD "17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1507	Monitor LCD "17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1508	Monitor LCD "17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1509	Monitor LCD "17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1510	Monitor LCD "17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1511	Monitor LCD "17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1512	Monitor LCD "17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1513	Monitor LCD "17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1514	Monitor LCD "17"	1	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
D	01	1515	Monitor LCD "17"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1516	PC con tastiera e mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1517	PC con tastiera e mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1518	PC con tastiera e mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1519	PC con tastiera e mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1520	PC con tastiera mouse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1521	PC con tastiera e mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1522	PC con tastiera e mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1523	PC con tastiera e mouse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1524	PC con tastiera e mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1525	PC con tastiera e mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1526	PC con tastiera e mouse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1527	PC con tastiera e mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1528	PC con tastiera e Mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1529	PC con tastiera e mouse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1530	PC con tastiera e mouse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1531	PC con tastiera e mouse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1532	PC con tastiera e mouse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1533	PC con tastiera e mouse	1	961,52	961,52	0,00	961,52	0,00
D	01	1534	PC con tastiera e mouse	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1535	Stampante monocromatica k 300	1	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
D	01	1536	LETTORI SCRITTORI PER BADGE	1	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
D	01	1537	LETTORI SCRITTORI PER BADGE	1	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
D	01	1538	LETTORI SCRITTORI PER BADGE	1	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
D	01	1539	LETTORI SCRITTORI PER BADGE	1	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
D	01	1540	SWITCH 8 PORTE 10/100	1	21,67	21,67	0,00	21,67	0,00
D	01	1541	STAMPANTE LASERJET HP 1300	1	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
D	01	1542	TELEFONO SIEMENS 2005	1	25,00	23,00	1,25	24,25	0,75
D	01	1543	TELEFONO SIEMENS 2005	1	25,00	23,00	1,25	24,25	0,75
D	01	1544	TELEFONO SIEMENS 2005	1	25,00	23,00	1,25	24,25	0,75
D	01	1545	TELEFONO SIEMENS 2005	1	25,00	23,00	1,25	24,25	0,75
D	01	1546	TELEFONO SIEMENS 2005	1	25,00	23,00	1,25	24,25	0,75
D	01	1547	TELEFONO SIEMENS 2005	1	25,00	23,00	1,25	24,25	0,75



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1548	TELEFONO SIEMENS 2005	1	25,00	23,00	1,25	24,25	0,75
D	01	1549	TELEFONO SIEMENS 2005	1	25,00	23,00	1,25	24,25	0,75
D	01	1550	TELEFONO SIEMENS 2005	1	25,00	23,00	1,25	24,25	0,75
D	01	1551	TELEFONO SIEMENS 2005	1	25,00	23,00	1,25	24,25	0,75
D	01	1552	PC con masteriz. ram 512 mb 400mhzI.pen	1	833,00	833,00	0,00	833,00	0,00
D	01	1553	monitor LCD "17" SVGA MUL39mediale	1	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00
D	01	1554	gruppo di continuit� 350w	1	79,17	79,17	0,00	79,17	0,00
D	01	1555	pc con masteriz. ram 512 mb400mhz I.Pen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1556	monitor LCD "17" svga mul39mediale	1	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00
D	01	1557	pos ricariche e prenotazioni pasti	1	1.250,00	1.186,00	62,50	1.248,50	1,50
D	01	1558	pos per ricariche e prenotazioni pasti	1	1.250,00	1.186,00	62,50	1.248,50	1,50
D	01	1559	pos per ricariche e prenotazioni pasti	1	1.250,00	1.186,00	62,50	1.248,50	1,50
D	01	1560	pos per ricariche e prenotazioni pasti	1	1.250,00	1.186,00	62,50	1.248,50	1,50
D	01	1561	Cassetta pronto socc.sfigmomanometro	1	166,67	166,67	0,00	166,67	0,00
D	01	1562	pc server 4 memorie + 2 hard disk	1	3.057,60	3.057,60	0,00	3.057,60	0,00
D	01	1563	monitor 17" colore	1	152,40	152,40	0,00	152,40	0,00
D	01	1564	estintore CO2 Kg 2 classe 34BC	1	78,00	74,40	3,60	78,00	0,00
D	01	1565	estintore CO2 Kg 2 classe 34BC	1	78,00	74,40	3,60	78,00	0,00
D	01	1566	estintore CO2 Kg 2 classe 34BC	1	78,00	74,40	3,60	78,00	0,00
D	01	1567	estintore CO2 Kg 2 classe 34BC	1	78,00	74,40	3,60	78,00	0,00
D	01	1568	estintore CO2 Kg 2 classe 34 BC	1	78,00	74,40	3,60	78,00	0,00
D	01	1569	piantana per estintore con cartello	1	20,28	20,28	0,00	20,28	0,00
D	01	1570	piantana per estintore con cartello	1	20,28	20,28	0,00	20,28	0,00
D	01	1571	piantana per estintore con cartello	1	20,28	20,28	0,00	20,28	0,00
D	01	1572	piantana per estintore con cartello	1	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
D	01	1573	piantana per estintore con cartello	1	20,28	20,28	0,00	20,28	0,00
D	01	1574	specchio bagno	1	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
D	01	1575	specchio bagno	1	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
D	01	1576	specchio bagno	1	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
D	01	1577	specchio bagno	1	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
D	01	1578	specchio bagno	1	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00
D	01	1579	attaccapanni a colonna	1	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
D	01	1580	decoder digitale terrestre	1	179,00	161,25	8,95	170,20	8,80
D	01	1581	decoder digitale terrestre	1	179,00	161,25	8,95	170,20	8,80
D	01	1582	modem robotic 56k RS 232	1	65,88	65,88	0,00	65,88	0,00
D	01	1583	modem Robotic 56k RS 232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1584	stampante laserjet 1020	1	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
D	01	1585	CODICE CIVILE 2005	1	48,86	42,60	2,44	45,04	3,82
D	01	1586	stampante EPSON getto d'inchiostro	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1587	terminale TMC + stampante ticket quadro	1	3.228,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1588	scala legno doppia salita gr 8	1	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00
D	01	1589	aste per bandiere mt.8 con puntale	1	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
D	01	1590	asta per bandiera mt.8 con puntale	1	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
D	01	1591	asta per bandiera mt. 8 con puntale	1	516,00	516,00	0,00	516,00	0,00
D	01	1592	asta per bandiera mt.3 con puntale	1	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00
D	01	1593	asta per bandiera mt.3 con puntale	1	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00
D	01	1594	asta per bandiera mt. 3 con puntale	1	117,60	117,60	0,00	117,60	0,00
D	01	1595	supporto a tre bicchieri per aste	1	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00
D	01	1596	riconoscitore automatico di chiamata	1	300,00	270,00	15,00	285,00	15,00
D	01	1597	masterizzatore DVD-RW su PC inv.907	1	170,40	170,40	0,00	170,40	0,00
D	01	1598	Gruppo di continuità per server	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	01	1599	tostapane a fornetto 6 pinze	1	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
D	01	1600	banco bar refrigerato cm.216 3 porte piano inox	1	5.832,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00
D	01	1601	vetrina refrigerata	1	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
D	01	1602	VETRINA AD ANGOLO REFRIGERATA	1	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
D	01	1603	vetrina gelato cm 110	1	8.520,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00
D	01	1604	retrobanco con lavello 110x57x240	1	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
D	01	1605	retrobanco per macchina da caffè 110x57x240	1	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
D	01	1606	retrobanco base con sportelli cm110x57x240	1	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
D	01	1607	pedana retrobanco cm460x80	1	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
D	01	1608	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1609	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1610	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1611	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1612	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1613	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1614	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1615	sedia in metallo e plastica blu trasparente	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1616	sedia in metallo e plastica blu trasparente	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1617	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1618	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1619	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1620	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1621	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1622	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1623	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1624	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1625	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1626	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1627	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1628	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1629	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1630	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1631	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1632	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1633	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1634	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1635	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1636	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1637	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1638	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1639	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1640	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1641	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1642	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1643	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1644	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1645	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1646	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1647	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1648	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1649	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1650	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1651	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1652	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1653	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1654	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1655	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1656	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1657	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1658	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1659	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1660	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1661	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1662	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1663	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1664	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1665	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1666	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
D	01	1667	sedia in metallo e plastica trasparente blu	1	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1668	Tav quad 90x90 b. vern. blu piano allum.	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1669	Tav. quad 90x90 b. vern. blu piano allum.	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1670	Tav. quad 90x90 b. vern. blu piano allum.	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1671	Tav. quad. 90x90 b. vern. blu piano allum.	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1672	Tav. quad. 90x90 b. vern. blu piano allum	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1673	tav. quad. 90x90 b. vern. blu piano allum	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1674	Tav. quad. 90x90 b. vern. blu piano allum	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1675	Tav. quad. 90x90 b. vern blu piano allum.	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1676	Tav. quad 90x90 b. vern blu piano allum	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1677	Tav. quad 90x90 b. vern blu piano allum	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1678	Tav. quad. 90x90 b. vern blu piano allum	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1679	Tav. quad. 90x90 b. vern blu piano allum	1	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00
D	01	1680	Attaccap. in met. curv. con pomelli col.	1	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00
D	01	1681	Attaccap in met. curv. con pomelli col.	1	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00
D	01	1682	Attaccap. in met. curv. con pomelli col.	1	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00
D	01	1683	TOTEM BIFACCIALE IMPIANTI SPORTIVI 300X100	1	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
D	01	1684	Impianto direzionale con freccia	1	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
D	01	1685	Switche 5 porte 10/100	1	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
D	01	1686	lampada da tavolo nera	1	22,49	22,49	0,00	22,49	0,00
D	01	1687	Antenna da 3 paline anche misc. e cavo	1	161,20	144,90	8,06	152,96	8,24
D	01	1688	PC Server incorporato intel P4	1	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00
D	01	1689	Monitor LCD Philips "15"	1	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
D	01	1690	Stampante SAMSUNG ML-1610	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	01	1691	Grate in ferro con rete	1	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
D	01	1692	Grate in ferro con rete	1	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
D	01	1693	Fotocopiatrice monocrom.digitale con supp.	1	3.372,00	3.372,00	0,00	3.372,00	0,00
D	01	1694	Distruggi documenti DD 500x	1	111,54	111,54	0,00	111,54	0,00
D	01	1695	Deumidificatore	1	636,00	573,00	31,80	604,80	31,20
D	01	1696	Deumidificatore	1	636,00	573,00	31,80	604,80	31,20
D	01	1697	Deumidificatore	1	636,00	573,00	31,80	604,80	31,20
D	01	1698	Deumidificatore	1	636,00	573,00	31,80	604,80	31,20
D	01	1699	Deumidificatore	1	636,00	573,00	31,80	604,80	31,20
D	01	1700	Deumidificatore	1	636,00	573,00	31,80	604,80	31,20
D	01	1701	Stampante laser 1010	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	01	1702	Switch DIGICOM 5 porte 10/100	1	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
D	01	1703	Stampante laser 1010	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	01	1704	Terminali ingenico I 5100	1	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
D	01	1705	Terminale ingenico I 5100	1	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
D	01	1706	PORTA CALCETTO IN ACCIAIO	1	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00
D	01	1707	PORTA CALCETTO IN ACCIAIO	1	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1708	PORTA CALCETTO IN ACCIAIO	1	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00
D	01	1709	PORTA CALCETTO IN ACCIAIO	1	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00
D	01	1710	PORTA CALCETTO IN ACCIAIO	1	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00
D	01	1711	PORTA CALCETTO IN ACCIAIO	1	338,10	338,10	0,00	338,10	0,00
D	01	1712	RETE NYLON PER PORTA CALCETTO	1	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00
D	01	1713	RETE NYLON PER PORTA CALCETTO	1	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00
D	01	1714	RETE NYLON PER PORTA CALCETTO	1	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00
D	01	1715	RETE NYLON PER PORTA CALCETTO	1	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00
D	01	1716	RETE NYLON PER PORTA CALCETTO	1	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00
D	01	1717	RETE NYLON PER PORTA CALCETTO	1	55,56	55,56	0,00	55,56	0,00
D	01	1718	PANCHINA IN ACCIAIO RICOPERTA	1	865,80	865,80	0,00	865,80	0,00
D	01	1719	PANCHINA IN ACCIAIO RICOPERTA	1	865,80	865,80	0,00	865,80	0,00
D	01	1720	PANCHINA IN ACCIAIO RICOPERTA	1	865,80	865,80	0,00	865,80	0,00
D	01	1721	PANCHINA IN ACCIAIO RICOPERTA	1	865,80	865,80	0,00	865,80	0,00
D	01	1722	PANCHINA IN ACCIAIO RICOPERTA	1	865,80	865,80	0,00	865,80	0,00
D	01	1723	PANCHINA IN ACCIAIO RICOPERTA	1	865,80	865,80	0,00	865,80	0,00
D	01	1724	IMPIANTO PALLAVOLO ESTERNO	1	418,80	418,80	0,00	418,80	0,00
D	01	1725	RETE PALLAVOLO UFFICIALE	1	201,60	201,60	0,00	201,60	0,00
D	01	1726	TAVOLO GIUDICE C7 SEDIA E SEGNAPUNTI	1	504,60	504,60	0,00	504,60	0,00
D	01	1727	IMPIANTO PALLACANESTRO TRASPORT	1	5.412,00	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00
D	01	1728	IMPIANTO TENNIS TRASPORT CON RETE	1	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00
D	01	1729	CESTINO PALLA TENNIS	1	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00
D	01	1730	SEGGIOLONE PER ARBITRO TENNIS	1	373,20	373,20	0,00	373,20	0,00
D	01	1731	CONTENITORE PORTA PALLONE	1	337,20	337,20	0,00	337,20	0,00
D	01	1732	CONTENITORE PORTA PALLONE	1	337,20	337,20	0,00	337,20	0,00
D	01	1733	CONTENITORE PORTA PALLONE	1	337,20	337,20	0,00	337,20	0,00
D	01	1734	PANCA SPOGLIATOIO	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00
D	01	1735	PANCA SPOGLIATOIO	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00
D	01	1736	PANCA SPOGLIATOIO	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00
D	01	1737	PANCA SPOGLIATOIO	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00
D	01	1738	PANCA SPOGLIATOIO	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00
D	01	1739	PANCA SPOGLIATOIO	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00
D	01	1740	PANCA SPOGLIATOIO	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00
D	01	1741	PANCA SPOGLIATOIO	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00
D	01	1742	PANCA SPOGLIATOIO	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00
D	01	1743	PANCA SPOGLIATOIO	1	433,20	433,20	0,00	433,20	0,00
D	01	1744	PEDANA POGGIAPIEDI IN LEGNO	1	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
D	01	1745	PEDANA POGGIAPIEDI IN LEGNO	1	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
D	01	1746	PEDANA POGGIAPIEDI IN LEGNO	1	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
D	01	1747	PEDANA POGGIAPIEDI IN LEGNO	1	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1748	PEDANA POGGIAPIEDI IN LEGNO	1	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
D	01	1749	PEDANA POGGIAPIEDI IN LEGNO	1	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
D	01	1750	PEDANA POGGIAPIEDI IN LEGNO	1	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
D	01	1751	PEDANA POGGIAPIEDI IN LEGNO	1	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
D	01	1752	PEDANA POGGIAPIEDI IN LEGNO	1	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
D	01	1753	PEDANA POGGIAPIEDI IN LEGNO	1	112,20	112,20	0,00	112,20	0,00
D	01	1754	TABELLONE ELETTRONICO ENCKE	1	5.242,80	5.242,80	0,00	5.242,80	0,00
D	01	1755	RETE PROTEZIONE RECINZIONE COLORE VERDE	1	9.317,76	9.317,76	0,00	9.317,76	0,00
D	01	1756	Fotocopiatrice dig. k. minolta DI 1611	1	1.000,00	900,00	50,00	950,00	50,00
D	01	1757	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1758	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1759	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1760	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1761	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1762	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1763	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1764	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1765	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1766	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1767	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1768	Seduta oper. regolabile 626	1	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00
D	01	1769	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom.60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1770	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom.60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1771	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom.60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1772	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom.60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1773	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom.60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1774	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom.60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1775	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom.60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1776	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom. 60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1777	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sago. 60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1778	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom.60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1779	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom.60x55	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1780	Scrivania 120cm 92.8x92.8 pi" schermo sagom.60x45	1	316,52	316,52	0,00	316,52	0,00
D	01	1781	Tenda plissP classic art.3804 serie PLI390-188.5	1	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00
D	01	1782	Telefonino 2 band 1100 A black	1	143,00	121,10	7,15	128,25	14,75
D	01	1783	Gruppo di continuitÓ APC RScon interf.di manag.	1	370,80	370,80	0,00	370,80	0,00
D	01	1784	Stampante laserjet 1020 matr.SCNCJ374416	1	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00
D	01	1785	APC BACKUP UPS 350/500va	1	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
D	01	1786	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1787	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1788	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1789	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1790	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1791	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1792	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1793	PC VOBIS P4 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1794	PC VOBIS P4 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1795	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1796	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1797	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1798	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1799	PC VOBIS P4 630 con tastiera e mouse	1	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00
D	01	1800	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1801	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1802	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1803	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1804	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1805	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1806	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1807	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1808	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1809	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1810	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1811	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1812	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1813	Monitor LCD 17"	1	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
D	01	1814	Fax Laser Samsung SF-560	1	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
D	01	1815	Gruppo di continuità aros	1	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00
D	01	1816	CODICE FISCALE 1 - 2006	1	34,00	29,80	1,70	31,50	2,50
D	01	1817	LAVAGNA CON CAVALLETO	1	85,66	85,66	0,00	85,66	0,00
D	01	1818	calcolatrice elettr. olivetti logos 662	1	103,80	103,80	0,00	103,80	0,00
D	01	1819	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 662	1	103,80	103,80	0,00	103,80	0,00
D	01	1820	CONTABIL. DI STATO E DEGLI E. PUBBLICI	1	21,00	17,70	1,05	18,75	2,25
D	01	1821	GUIDA PRATICA FISCALE IMP. DIRETTE 2005	1	23,00	19,10	1,15	20,25	2,75
D	01	1822	STAMPANTE SAMSUNG ML 1610	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	01	1823	STAMPANTE HP LASER GET 1020	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	01	1824	pc vobis pentium 43.0 ghz con tast e mouse	1	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00
D	01	1825	monitor lcd 17 pollici videoseven w 17ps	1	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00
D	01	1826	calcolatrice elettr. olivetti logos 662	1	103,80	103,80	0,00	103,80	0,00
D	01	1827	calcolatrice elett. olivetti logos 662	1	103,80	103,80	0,00	103,80	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1828	calcolatrice elett. olivetti logos 662	1	103,80	103,80	0,00	103,80	0,00
D	01	1829	Nuova gest. degli appalti pub (A. TABAR)	1	68,00	56,60	3,40	60,00	8,00
D	01	1830	Formulario del responsabile unico	1	35,00	30,50	1,75	32,25	2,75
D	01	1834	stampante hp 1020	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	01	1835	telefonino LG C3380 nero	1	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00
D	01	1836	Vivavoce Bluetooth x auto Parrot CK3100	1	202,80	202,80	0,00	202,80	0,00
D	01	1837	CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO COD. PS522 RIFERIMENTO FATTUR A N° 165 DEL 12/09/2007	2	398,40	398,40	0,00	398,40	0,00
D	01	1838	AFFETTACARNE VERTICALE LAMA CM. 25 (DITTA ALICAB SRL) DATA CONSEGNA 27/11/2008	1	1.320,00	990,00	66,00	1.056,00	264,00
D	01	1839	CUOCIPASTA AUTOMATICO CAPACITA' 120 + 120 DIM. 160X90X90H (F ATTURA N° 2 DEL 02/11/2009	1	32.280,00	22.621,88	1.614,00	24.235,88	8.044,12
D	01	1840	MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST IJ - 35 MATRICOLA 148446 (RIF ERIMENTO FATT. N° 432 DEL 30 NOVEMBRE 2009	1	2.763,60	2.763,60	0,00	2.763,60	0,00
D	01	1841	SCANNER HP LASERJET 5590 RIFERIMENTO FATTURA N° 145 DEL 30/1 1/2009	1	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
D	01	1842	affettacarne a lama verticale diametro 350 (riferimento fattura 10104505 del 22/0 9/2010	1	3.065,93	1.992,30	153,30	2.145,60	920,33
D	01	1843	pelatore su telaio capacità carico 20 kg	1	5.259,48	3.418,67	262,97	3.681,64	1.577,84
D	01	1844	TRITACARNE INOX DA BANCO BOCCA 32,500 KG/ORA	1	3.368,33	2.188,62	168,42	2.357,04	1.011,29
D	01	1845	TAGLIAVERDURA DA BANCO, TRAMOGGIA GUIDATA, 750 COP	1	5.345,88	3.474,19	267,29	3.741,48	1.604,40
D	01	1846	ARMADIO SPOGLIATOIO IN ACCIAIO	16	13.747,20	8.936,96	687,36	9.624,32	4.122,88
D	01	1847	SET SCAFFALI 4 RIPIANI MM 1960	10	5.280,00	3.424,00	264,00	3.688,00	1.592,00
D	01	1848	CARRELLO RIBALTABILE BACT 0010 DITTA ALICAB RIF. FATTURA N . 3 DEL 26/4/2010	1	2.484,00	1.614,20	124,20	1.738,40	745,60
D	01	1849	VENTILATORE CENTRIFUGO ACC12/9-6T	1	840,00	504,00	42,00	546,00	294,00
D	01	1850	CANALIZZAZIONE	1	600,00	360,00	30,00	390,00	210,00
D	01	1851	FRYTOP EL. CR. PIASTRA LISC./INCL. 800mm	1	2.738,40	1.643,20	136,92	1.780,12	958,28
D	01	1852	RASCHIATORE PER FRYTOP LISCIO I400mm LIRIAC	1	36,00	22,00	1,80	23,80	12,20
D	01	1853	BASE ARMADIATA CON DUE PORTE	1	589,20	352,60	29,46	382,06	207,14
D	01	1854	CARRELLO TERMICO	1	720,00	432,00	36,00	468,00	252,00
D	01	1855	LAVAMANI ARMADIATO CON COMANDO A PEDALE	1	1.080,00	648,00	54,00	702,00	378,00
D	01	1856	ARMADI DI RIPORTO	1	1.532,40	920,20	76,62	996,82	535,58
D	01	1857	FRIGO DIGITALE 1 PORTA 60 OLT 0+10 °C	1	2.160,00	1.296,00	108,00	1.404,00	756,00
D	01	1858	CAPPA CENTRALE CM. 220X130X45H	1	1.080,00	648,00	54,00	702,00	378,00
D	01	1859	ARMADIO SPOGLIATOIO SP-352/D	1	218,40	131,20	10,92	142,12	76,28
D	01	1860	ARMADIO SPOGLIATOIO SP-352/D	1	218,40	131,20	10,92	142,12	76,28
D	01	1861	ARMADIO SPOGLIATOIO SP-353/D	1	283,20	169,60	14,16	183,76	99,44
D	01	1862	ARMADIO SPOGLIATOIO SP-353/D	1	283,20	169,60	14,16	183,76	99,44
D	01	1863	ARMADIO SPOGLIATOIO SP-353/D	1	283,20	169,60	14,16	183,76	99,44
D	01	1864	ARMADIO SPOGLIATOIO SP-353/D	1	283,20	169,60	14,16	183,76	99,44
D	01	1865	PC NBTPE320	1	871,00	871,00	0,00	871,00	0,00
D	01	1866	FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA BIZHUB282	1	2.662,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1867	LAN ROUTER zyxel prestige 791r v2	3	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00
D	01	1868	NOTEBOOK ACER TRAVELMATE	3	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
D	01	1869	PC HP ELITE 7500 i5	4	2.524,00	2.524,00	0,00	2.524,00	0,00
D	01	1870	TV SAMSUNG LED OLED MOD.UE42F5000AKYZT	2	992,35	992,35	0,00	992,35	0,00
D	01	1871	GRUPPO DI CONTINUITA' APC UPS BR1500GI	1	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00
D	01	1872	STAMPANTE LASER EPSON ACULASER C2900N	1	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00
D	01	1873	LAMPADA DA SCRIVANIA	65	4.282,20	2.570,10	428,35	2.998,45	1.283,75
D	01	1874	MINIFRIGO	34	4.770,20	1.430,04	238,34	1.668,38	3.101,82
D	01	1875	BOX DOCCIA	30	9.186,60	5.511,60	918,60	6.430,20	2.756,40
D	01	1876	ARREDO COMPLETO PER BAGNI IN CAMERA	34	5.973,12	3.584,28	597,38	4.181,66	1.791,46
D	01	1877	PLAFONIERA-LAMPADA	136	5.475,36	3.288,48	548,08	3.836,56	1.638,80
D	01	1878	PLAFONIERA APLIQUE FLESSIBILE	65	2.458,30	1.474,20	245,70	1.719,90	738,40
D	01	1879	LETTO SINGOLO C/RETE E MATERASSO	62	28.591,92	17.156,64	2.859,44	20.016,08	8.575,84
D	01	1880	ARMADIO DA CAMERA A 2 ANTE BATTENTI	62	34.945,68	20.965,92	3.494,32	24.460,24	10.485,44
D	01	1881	SCRIVANIA DA CAMERA	65	16.573,70	9.945,00	1.657,50	11.602,50	4.971,20
D	01	1882	PENSILE LIBRERIA	65	4.758,00	2.854,80	475,80	3.330,60	1.427,40
D	01	1883	POLTRONCINA PLST.ROSSA STRUTT.GRIGIA	65	4.123,60	2.472,60	412,10	2.884,70	1.238,90
D	01	1884	ATTACCAPANNI A TRE POSTI INT.ARMADIO	34	414,80	248,88	41,48	290,36	124,44
D	01	1885	MOBILE DI SERVIZIO PER BAGNO H C-RUOTE	3	340,38	204,30	34,05	238,35	102,03
D	01	1886	LETTO PER PORTATORI HANDICAP	3	1.218,78	731,34	121,89	853,23	365,55
D	01	1887	ARMADIO PORTATORI HANDICAP	3	1.687,26	1.012,32	168,72	1.181,04	506,22
D	01	1888	CENTRALINO TELEFONICO	1	1.889,78	1.889,78	0,00	1.889,78	0,00
D	01	1889	PC HIPTJ000227	5	3.382,39	3.382,39	0,00	3.382,39	0,00
D	01	1890	TV FULLHD SMART TV	1	505,69	505,69	0,00	505,69	0,00
D	01	1891	PC	10	7.198,00	7.198,00	0,00	7.198,00	0,00
D	01	1892	FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE SHARP	1	1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
D	01	1893	SWITCH 10 INGRESSI	2	585,60	585,60	0,00	585,60	0,00
D	01	1894	LETTORE SMART CARD	10	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
D	01	1895	SISTEMA ANTI INTRUSIONE	2	13.031,43	3.909,48	651,58	4.561,06	8.470,37
D	01	1896	CLIMATIZZATORE FUJITSU MOD. ASYG07KGPA	1	1.300,00	325,00	65,00	390,00	910,00
D	01	1897	NOTEBOOK LENOVO i5-8250u/8gb/512gb SSD/PRO	5	4.392,00	3.294,00	1.098,00	4.392,00	0,00
D	01	1898	FRIGO DIG. 1430 LT 2 PORTE -2/+10°C	1	800,00	320,00	160,00	480,00	320,00
D	01	1899	TAGLIAVERDURE 1 VEL-500W-220-240/1/50 1	1	550,00	220,00	110,00	330,00	220,00
D	01	1900	TAVOLO REFRIGERATO+ALZATINA 3 VANI	1	500,00	200,00	100,00	300,00	200,00
D	01	1901	CUOCIPASTA AUTOMATICO A GAS 190 LT 9IU210387	1	8.200,00	3.280,00	1.640,00	4.920,00	3.280,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1902	CUCINA GAS 4FUOCHI(6KW)+FORNO GAS 800MM	1	1.400,00	560,00	280,00	840,00	560,00
D	01	1903	FRIGGIT.GAS 23+23LT-2 VASCHE+4X1/2 CESTI	1	1.900,00	760,00	380,00	1.140,00	760,00
D	01	1904	ELEMENTO TOP NEUTRO 400 MM sostituito con BRASIERA	1	2.400,00	960,00	480,00	1.440,00	960,00
D	01	1905	CAPPA CENTRALE INOX 304 CON FILTRI+LUCI	1	2.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
D	01	1906	UNITA ESTRAZIONE 1 VELOCITA HP 5.5	1	850,00	340,00	170,00	510,00	340,00
D	01	1907	UNITA IMMISSIONE 1 VELOCITA HP 3	1	700,00	280,00	140,00	420,00	280,00
D	01	1908	INVERTER PER KW. 4,5	1	500,00	200,00	100,00	300,00	200,00
D	01	1909	CANALIZZ. PER CANNA FUMARIA ESTRAZIONE /IMMISSIONE	1	1.000,00	400,00	200,00	600,00	400,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1910	INVERTER PER KW. 4,5	1	500,00	200,00	100,00	300,00	200,00
D	01	1911	FORNO CONVEZIONE GAS 10 GN 2/1	1	2.600,00	1.040,00	520,00	1.560,00	1.040,00
D	01	1912	FORNO CO.C/V.DIR.GAS 20 GN 2/1,EASYPLUS	1	8.000,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00
D	01	1913	ABBATT/CONG ROLL-IN 120KG 20 GN2/1	1	7.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00
D	01	1914	CARRELLO PER STRUT.TEGLIE 20 GN2/1	1	800,00	320,00	160,00	480,00	320,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1915	LS CESTO TRASC.,HAB,1 VELEL.DX 100 C/H	1	4.500,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00
D	01	1916	RULLIERA FISSA SM.A RULLI CORTI, 2100MM	1	650,00	260,00	130,00	390,00	260,00
D	01	1917	LINEA SELF ESISTENTE	1	8.000,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00
D	01	1918	ELEMENTO CASSA 1260 MM+CASSETTO+PRESA EL	1	600,00	240,00	120,00	360,00	240,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1919	ELEMENTO BAGNOMARIA 4 GN-A PONTE	1	1.200,00	480,00	240,00	720,00	480,00
D	01	1920	EL.FRONT. X CARRELLI 650 MM (INTERMEDIO)	1	700,00	280,00	140,00	420,00	280,00
D	01	1921	CARRELLO SOLLEV.PIATTI RISCAL.2 CILINDRI	1	600,00	240,00	120,00	360,00	240,00
D	01	1922	ELEMENTO BAGNOMARIA 3 GN-A PONTE	1	1.200,00	480,00	240,00	720,00	480,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1923	EL.FRONT. X CARRELLI 650 MM (INTERMEDIO)	1	700,00	280,00	140,00	420,00	280,00
D	01	1924	CARRELLO SOLLEV.PIATTI RISCAL.2 CILINDRI	1	600,00	240,00	120,00	360,00	240,00
D	01	1925	ELEMENTO ANGOLARE ESTERNO 90°-TOP INOX	1	950,00	380,00	190,00	570,00	380,00
D	01	1926	ELEM. C/VASCA REFRIGERATA 3 GN A PONTE	1	1.700,00	680,00	340,00	1.020,00	680,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	01	1927	ELEM. C/VETR. REFR.+PIANO 3GN SU ARMADIO I	1	3.700,00	1.480,00	740,00	2.220,00	1.480,00
D	01	1928	CELLA 203X203 -2+2°C UNITA MONOBLOCCO	4	8.000,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00
D	01	1929	SCAFFALI IN ALLUM., RIP.POLYETH.CELLE 203X203	5	2.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
D	01	1930	CELLA 203X203 -2+2°C UNITA MONOBLOCCO	1	2.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00
D	01	1931	BILICO MECCANICO DA PAVIMENTO PORTATA 200 KG	1	700,00	280,00	140,00	420,00	280,00
D	01	1932	SCAFFALI LINEARI ALLUM.RIP.POLYETH-475X2404MM	9	4.500,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.800,00
D	01	1933	CANALIZZAZIONE ZINCATA 40X20 CON BOCCHETTE DI ESTRAZIONE	1	1.000,00	400,00	200,00	600,00	400,00
D	01	1934	INTERV.URG.FORN.N.2 CLIMATIZZ.SEDE PESCA	2	6.466,00	0,00	323,30	323,30	6.142,70
D	01	1935	RISTRISTRUTTURAZIONE E SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO ADSU CHIETI E SEDE POLO MULTIF. PESCARA	1	156.959,93	0,00	7.848,00	7.848,00	149.111,93
D	01	1936	INTERV.RIPARAZ.IMP.CHIETI E PESCARA	1	2.989,00	0,00	149,45	149,45	2.839,55
D	01	1937	MULTIFUNZIONE SHARP MX-2651EU	1	3.355,00	0,00	838,75	838,75	2.516,25
D	01	1938	STAMPANTE E15 GEN2 CON 2 CASSETTI 500 Fg	2	3.391,60	0,00	847,90	847,90	2.543,70
Totale categoria 01				2.058	1.237.970,85	921.674,31	45.910,85	967.585,16	270.385,69



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	02	1	PC TOUCH SCREEN ASUS ET1610PT	1	470,40	470,40	0,00	470,40	0,00
D	02	2	PC TOUCH SCREEN ASUS ET1610PT	1	470,40	470,40	0,00	470,40	0,00
D	02	3	PC TOUCH SCREEN ASUS ET1610PT	1	470,40	470,40	0,00	470,40	0,00
D	02	4	PC TOUCH SCREEN ASUS ET1610PT	1	470,40	470,40	0,00	470,40	0,00
D	02	5	PC TOUCH SCREEN ASUS ET1610PT	1	470,40	470,40	0,00	470,40	0,00
D	02	6	PC TOUCH SCREEN ASUS ET1610PT	1	470,40	470,40	0,00	470,40	0,00
D	02	7	STAMPANTE POS EPSON TM-T81-048USB	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	02	8	STAMPANTE POS EPSON TM-T81-048USB	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	02	9	STAMPANTE POS EPSON TM-T81-048USB	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	02	10	STAMPANTE POS EPSON TM-T81-048USB	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	02	11	STAMPANTE POS EPSON TM-T81-048USB	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	02	12	STAMPANTE POS EPSON TM-T81-048USB	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	02	13	LETTORI DI SMART CARD SCR3311	1	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
D	02	14	LETTORI DI SMART CARD SCR3311	1	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
D	02	15	LETTORI DI SMART CARD SCR3311	1	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
D	02	16	LETTORI DI SMART CARD SCR3311	1	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
D	02	17	LETTORI DI SMART CARD SCR3311	1	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
D	02	18	LETTORI DI SMART CARD SCR3311	1	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
D	02	19	LETTORI DI SMART CARD SCR3311	1	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
D	02	20	LETTORI DI SMART CARD SCR3311	1	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00
D	02	21	PC ASUS 1015 PEM	1	311,90	311,90	0,00	311,90	0,00
D	02	22	TP-LINK-TDW8950ND- ROUTER WIFI N-LITE 150MBPS, MODEM ADSL 2 +, 4XRJ45 ETH, 10/100, SPLITTER	1	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00
D	02	23	PC DESKTOP ACER VX2631G	12	5.399,96	5.399,96	0,00	5.399,96	0,00
D	02	24	STAMPANTE LASER SAMSUNG M2022W B/N A4	4	319,96	319,96	0,00	319,96	0,00
D	02	25	SMART UPS APC 1000VA/230V/700W	1	695,40	347,70	173,85	521,55	173,85
D	02	26	APC BACK-UPS 650VA 230V	1	158,60	79,30	39,65	118,95	39,65
D	02	27	PC ALL IN ONE Florence AiO 21.5 i5	3	4.355,40	2.177,70	1.088,85	3.266,55	1.088,85
D	02	28	PC DESKTOP TOVER TS V50A I5-10400T TOUCH	1	1.342,00	671,00	335,50	1.006,50	335,50
D	02	29	RADIO ACCESS POINT DUAL BAND	1	1.464,00	732,00	366,00	1.098,00	366,00
D	02	30	MONITOR TOUCH YASHI INTERACTIVE DISP 65"4K	1	2.440,00	1.220,00	610,00	1.830,00	610,00
D	02	31	F-Secure Elements EPP for Computers (30 unità)	1	1.207,80	483,12	241,56	724,68	483,12
D	02	32	PC AIO Quantum S 24	16	29.694,81	0,00	7.423,66	7.423,66	22.271,15
Totale categoria 02				63	52.148,13	16.500,94	10.279,07	26.780,01	25.368,12



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	05	1	TAVOLI A SEI POSTI RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	2	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
D	05	2	TAVOLI A QUATTRO POSTI RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	65	10.725,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00
D	05	3	SEDIE ROSSE ACCIAIO E PLASTICA RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	272	9.248,00	9.248,00	0,00	9.248,00	0,00
D	05	4	VASCA REFRIGERATA SVRG 16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	1.997,40	1.997,40	0,00	1.997,40	0,00
D	05	5	STRUTTURA IN VETRO SM1V16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00
D	05	6	SCORRIVASSOIO SSA16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00
D	05	7	VETRO DI PROTEZIONE SVF16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	157,80	157,80	0,00	157,80	0,00
D	05	8	ELEMENTO ANGOLARE SAE90 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	917,40	917,40	0,00	917,40	0,00
D	05	9	SCORRIVASSOIO SSA90 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00
D	05	10	VASCA BAGNOMARIA SVAC16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	2.066,40	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00
D	05	11	STRUTTURA IN VETRO SM1V16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00
D	05	12	VETRO DI PROTEZIONE SVF16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	157,80	157,80	0,00	157,80	0,00
D	05	13	SCORRIVASSOIO SSA16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00
D	05	14	CARRELLO PORTA PIATTI CD24 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	1.178,40	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00
D	05	15	SCORRIVASSOIO SSA06 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	137,40	137,40	0,00	137,40	0,00
D	05	16	ELEMENTO NEUTRO SEL106 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	347,40	347,40	0,00	347,40	0,00
D	05	17	SCORRIVASSOIO SSA06 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	137,40	137,40	0,00	137,40	0,00
D	05	18	VASCA BAGNOMARIA SVAC12 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	2.036,40	2.036,40	0,00	2.036,40	0,00
D	05	19	STRUTTURA IN VETRO SM1V12 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	328,80	328,80	0,00	328,80	0,00
D	05	20	SCORRIVASSOIO SSA12 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	157,80	157,80	0,00	157,80	0,00
D	05	21	VETRO DI PROTEZIONE SVF12 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
D	05	22	VASCA BAGNOMARIA SVAC16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	2.066,40	2.066,40	0,00	2.066,40	0,00
D	05	23	STRUTTURA IN VETRO SM1V16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00
D	05	24	SCORRIVASSOIO SSA16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00
D	05	25	VETRO DI PROTEZIONE SVF16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	157,80	157,80	0,00	157,80	0,00
D	05	26	VETRO DI PROTEZIONE SVF16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	157,80	157,80	0,00	157,80	0,00
D	05	27	CARRELLO PORTAPIATTI CD24 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	1.178,40	1.178,40	0,00	1.178,40	0,00
D	05	28	SCORRIVASSOIO SSA08 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	151,80	151,80	0,00	151,80	0,00
D	05	29	VETRO DI PROTEZIONE SVF08 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	05	30	STRUTTURA IN VETRO SM1V08 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
D	05	31	ELEMENTO NEUTRO SEL06 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	347,40	347,40	0,00	347,40	0,00
D	05	32	ELEMENTO NEUTRO SNG08 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	763,20	763,20	0,00	763,20	0,00
D	05	33	VASCA REFRIGERATA SVAR20 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	3.365,40	3.365,40	0,00	3.365,40	0,00
D	05	34	VETRINA REFRIGERATA SER18A RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	5.349,60	5.349,60	0,00	5.349,60	0,00
D	05	35	SCORRIVASSOIO SSA20 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	191,40	191,40	0,00	191,40	0,00
D	05	36	PANNELLO TERMINALE SRLA RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00
D	05	37	TERMINALE PER PIANO SPT RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	82,90	82,90	0,00	82,90	0,00
D	05	38	PANNELLO TERMINALE SRLA RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	38,40	38,40	0,00	38,40	0,00
D	05	39	DISTRIBUTORE VASSOI SDVTTP RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	3	2.019,00	2.019,00	0,00	2.019,00	0,00
D	05	40	STRUTTURA IN VETRO SM1V16 RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00
D	05	41	TERMINALE PER PIANO SPT RIFERIMENTO FATTURA N° 1 DEL 05/01/2007	1	82,90	82,90	0,00	82,90	0,00
Totale categoria 05				379	48.834,20	48.834,20	0,00	48.834,20	0,00



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	06	1	SCANNER HP OFFICEJET 5610 AIO S/N SCN6BD61SW RIF. FATTURA N° 1 DEL 18/01/2007	1	214,80	214,80	0,00	214,80	0,00
D	06	2	MASTERIZZATORE DVD LG GSA - H10N 16 X S/N 606 LAKU 092309RIF. FATTURA N° 1 DEL 18/01/2007	1	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00
D	06	3	STAMPANTE SAMSUNG ML - 2010 RIFERIMENTO FATTURA N° 6 DEL 27/02/2007	1	224,40	224,40	0,00	224,40	0,00
D	06	4	BATTERIA TAMPONE POWER MUST 600 USB - MUSTEK RIFERIMENTO FATTURA N° 9 DEL 23/03/2007	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	06	5	STAMPANTE LASER JET SAMSUNG 2025 RIFERIMENTO FATTURA N° 35 DEL 30/03/2007	1	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00
D	06	6	MONITOR LCD "17" ACER AL 1717 A RIFERIMENTO FATTURA N° 12 DEL 10/04/2007	1	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
D	06	7	SERVER HP PROLIANT ML 110 CON ESPANSIONE MEMORIA RAM HP 1.0 GB RIFERIMENTO FATTURA N° 56 DEL 20/03/2007	1	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
D	06	8	BATTERIA TAMPONE KRAUN K - 650 RIFERIMENTO FATTURA N° 14 DEL 23/04/2007	1	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
D	06	9	ROUTER ADSL D-LINK	1	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00
D	06	10	CENTRALINO CON RISPONDITORE AUTOMATICO COMPRESO N° 3 AP PARECCHI TELEFONICI	1	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
D	06	11	SERVER CASE COLOR 8029B34 550W SIL 24 PIN SATA M/B ASROK 4 CO REDUAL- VSTA INTEL CORE 2 DUO E6400 2.12GHZ 2MB BOX 2 MEMORIE DDR II 1024 MB PC 667 KIGSTON 2 HDD MAXTOR 160 GB SATA-300 S VGA 7300LE 256 MB	1	633,96	633,96	0,00	633,96	0,00
D	06	12	GRUPPO DI CONTINUITA' 900 VAI (BATTERIA TAMPONE X SERVER)	1	76,20	76,20	0,00	76,20	0,00
D	06	13	CELLULARE NOKIA 60601 RIF. FATTURA N. 267 DEL 23/07/2007 N° CELLULARE 335/6661204 PIN 2388 PUK 85385061	1	118,80	95,22	5,94	101,16	17,64
D	06	14	CELLULARE NOKIA 60601 RIF. FATTURA N. 267 DEL 23/07/2007 N° CELLULARE 335/6646352 PIN 0027 PUK 06446405	1	118,80	95,22	5,94	101,16	17,64
D	06	15	STAMPANTE LASERJET SAMSUNG - ML 2010R RIFERIMENTO FATTURA N° 45 DEL 17/10/2007	1	214,32	214,32	0,00	214,32	0,00
D	06	16	STAMPANTE LASERJET SAMSUNG - ML 2010 R - RIFERIMENTO FATTURA N° 44 DEL 19/10/2007	1	214,32	214,32	0,00	214,32	0,00
D	06	17	TERMINALI POSS INGENICO LETTORE TESSERINO BADGES	2	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
D	06	18	STAMPANTE CARD PLAST. ZEBRA ORDINANZA N. 160 DEL 08/04/2008 RIF. FATTURA N. 284 DEL 24/04/2008	1	2.673,60	2.673,60	0,00	2.673,60	0,00
D	06	19	FOTOCOPIATRICE DIGITALE LASER KONICA MOD. 7235 INCLUSO FRONTONE RETRO ALIMNT. AUTOMATICO FINISCHER PER LA FASCICOLAZIONE	1	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
D	06	20	PC DESKTOP ACER WXTENSA E210 CPU AMD LE 1250 HARD DISK 160GB 1GB RAM DDR2 MB PER AMD + VIDEO + AUDIO + LAN MAST. DVD MUOSE E TASTIERA WIN XP HOME	20	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
D	06	21	MONITOR LCD 19"	8	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00
D	06	22	PC NOTEBOOK PROCESSORE INTEL CELERON MOBILE 550 RAM 1 GB HARD DISK 120 GB MASTERIZZATORE 8XDVD LETTORE DI SUPPORTI DIGITALE INTEGRATO CHERMO 15,4" W-FI - GIGBIT ETHERNET MODEM 56K ITU V. 92 VISTA HOME BASIC	1	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
D	06	23	COMPUTER NB ASUS EEEPC 1015PEM	1	305,09	305,09	0,00	305,09	0,00
D	06	24	SERVER LENOVO THINKSERVER TS460/INTEL E3-1220	1	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
D	06	25	PC OAPGH110/13	6	4.880,00	4.879,95	0,05	4.880,00	0,00



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

Page 59 of 60

STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
			Totale categoria 06	56	37.368,29	37.321,08	11,93	37.333,01	35,28



STAMPA AMMORTAMENTI BENI MOBILI

Mod.	Cat.	Num.	Descrizione	Qtà	Costo_deducibile	F.do Amm.to iniz.	Ammortamento	F.do Amm.to finale	Valore residuo
D	08	1	LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMM.NI RIFERIMENT O FATTURA N° 793 - 07A DEL 13/02/2007	1	40,00	32,00	2,00	34,00	6,00
Totale categoria 08				1	40,00	32,00	2,00	34,00	6,00
Totale modello D				2.557	1.376.361,47	1.024.362,53	56.203,85	1.080.566,38	295.795,09
Totale generale				2.557	1.376.361,47	1.024.362,53	56.203,85	1.080.566,38	295.795,09



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI

Page 1 of 3

(Esercizio 2023)

Stampa dei beni immobili

Modello **B** BENI IMMOBILI PATRIMONIALI INDISPONIBILI
Categoria **11** TERRENI INDISPONIBILI
Classe
Tipo

Progressivo Anno acq. Rapporto	Ubicazione del bene		Descrizione del bene	Stato di conservazione	Valore acq. Val Dis./Ven. Valore attuale
	Sup. Mq.	N. Vani	Provenienza proprietà	Fatture	
1 2017			DEMANIO ADSU TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER DISPOSIZ.DI LEGGE		136.915,80 0,00 136.915,80
Totale per modello categoria classe tipo .					136.915,80 0,00 136.915,80
Totale per modello categoria classe .					136.915,80 0,00 136.915,80
Totale per modello categoria .					136.915,80 0,00 136.915,80
Totale modello .					136.915,80 0,00 136.915,80



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI

Page 2 of 3

(Esercizio 2023)

Stampa dei beni immobili

Modello **C** BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI
Categoria **01** TERRENI E PROPRIETA' SENZA USO SPECIFICO
Classe
Tipo

Progressivo Anno acq. Rapporto	Ubicazione del bene		Descrizione del bene	Stato di conservazione	Valore acq. Val Dis./Ven. Valore attuale
	Sup. Mq.	N. Vani	Provenienza proprietà	Fatture	
1832 1999			terreni adiacenti l'Azienda D.S.U. ACQUISTO	OTTIMO	300.549,00 0,00 198.362,30
1833 2005			edificio adibito ad impiantisportivi ACQUISTO	OTTIMO	979.956,00 0,00 611.608,04
Totale per modello categoria classe tipo .					1.280.505,00 0,00 809.970,34
Totale per modello categoria classe .					1.280.505,00 0,00 809.970,34
Totale per modello categoria .					1.280.505,00 0,00 809.970,34



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI

Page 3 of 3

(Esercizio 2023)

Stampa dei beni immobili

Modello **C** BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI
Categoria **02** FABBRICATI NON DI USO PUBBLICO
Classe
Tipo

Progressivo Anno acq. Rapporto	Ubicazione del bene		Descrizione del bene Provenienza proprietà	Stato di conservazione Fatture	Valore acq. Val Dis./Ven. Valore attuale
	Sup. Mq.	N. Vani			
1831 1999			Immobile sede centrale uffici ACQUISTO	OTTIMO	1.704.307,77 0,00 1.954.760,81
1832 2017			MENSA CHIETI MENSA CHIETI TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER DISPOSIZ.DI LEGGE	DISCRETO	697.152,40 0,00 936.858,38
1833 2017			MENSA PESCARA TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER DISPOSIZ.DI LEGGE	DISCRETO	789.734,40 0,00 697.150,14
1834 2017			POLO MULTIFUNZIONALE EX ORLANDI TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER DISPOSIZ.DI LEGGE		546.075,60 0,00 526.459,26
1835 2017			RESIDENZA BENEDETTO CROCE PESCARA TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER DISPOSIZ.DI LEGGE		2.437.849,42 0,00 2.141.814,93
Totale per modello categoria classe tipo .					6.175.119,59 0,00 6.257.043,52
Totale per modello categoria classe .					6.175.119,59 0,00 6.257.043,52
Totale per modello categoria .					6.175.119,59 0,00 6.257.043,52
Totale modello .					7.455.624,59 0,00 7.067.013,86
Totale generale.					7.592.540,39 0,00 7.203.929,66



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI

Page 1 of 1

(Esercizio 2023)

Situazione contabile beni mobili

Mod. Cat.	Prog. Classe	Tipo	Descrizione	Anno	Qtà.	Valore iniziale	Variaz. Prec	Amm. Prec.	Valore netto iniziale	Carichi anno	Rinnovi/Rivalutaz.	Dismissioni	Vendite	Minus./Plus.	Amm. Anno	Valore finale
Totale Classe	D 01 002		COSTRUZIONI LEGGERE (TETTOIE E BARACCHE)		3	10.415,81	-8.762,21	1.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 003		IMPIANTI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO, CARICO E SCARICO, PESATI		2	332,90	0,00	332,90	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	2.839,55
Totale Classe	D 01 004		MACCHINARI - APPARECCH. E ATTREZZATURE VARIE (FRIGORIFER		337	465.906,17	-50.814,07	372.133,39	42.958,71	48.267,86	121.904,67	0,00	0,00	0,00	15.630,60	197.500,64
Totale Classe	D 01 005		ARREDAMENTO		1654	311.021,68	-1.834,93	261.177,51	48.009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,41	36.005,83
Totale Classe	D 01 006		IMPIANTI DI ALLARME, RIPRESA FOTOGRAFICA CINEMATOGRAFIC		3	1.223,79	0,00	1.188,29	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	17,60
Totale Classe	D 01 007		MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO		278	147.480,53	-13,59	147.466,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 008		MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE ,C		316	210.624,36	-14.275,76	195.250,60	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
Totale Classe	D 01 009		AUTOVEICOLI DA TRASPORTO, AUTOVEICOLI PESANTI - CARRELLI		1	10.113,95	0,00	10.113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 010		AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI E SIMILI		1	16.373,84	0,00	16.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 011		MACCHINARI OPERATORI AUTOMATICI E PER OPERAZIONI DI FINI		32	532.447,54	-411.008,30	121.439,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 013		SISTEMI ELETTRONICI DI FOTORIPRODUZIONE , FOTOCOMPOSIZIO		1	97,61	0,00	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 014		ATTREZZATURA VARIA E MINUTA		51	5.766,67	0,00	5.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 01 017		PUBBLICAZIONI VARIE		6	229,86	0,00	196,30	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	22,07
Totale Classe	D 01 018		ATTREZZATURE MENSA		51	85.000,00	0,00	34.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	34.000,00
Totale Categoria	D 01		MACCHINARI ATTREZZATURE E IMPIANTI		2736	1.797.034,71	-486.708,86	1.167.190,84	143.135,01	51.256,86	121.904,67	0,00	0,00	0,00	45.910,85	270.385,69
Totale Classe	D 02				22	5.070,20	0,00	5.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 02 001		STAMPANTE		4	319,96	0,00	319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 02 002		PERSONAL COMPUTER		32	11.097,36	0,00	8.248,66	2.848,70	29.694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,01	23.695,50
Totale Classe	D 02 003		ALTRI BENI		5	5.965,80	0,00	2.862,12	3.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,06	1.672,62
Totale Categoria	D 02		ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI		63	22.453,32	0,00	16.500,94	5.952,38	29.694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,07	25.368,12
Totale Classe	D 05				379	48.834,20	0,00	48.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	D 05		ARREDI		379	48.834,20	0,00	48.834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 06				20	17.659,20	-60,00	17.552,04	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	35,28
Totale Classe	D 06 001		PC DESKTOP		28	17.225,09	0,00	17.225,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Totale Classe	D 06 002		MONITOR LCD		8	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Classe	D 06 003		NOTEBOOK		1	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	D 06		MACCHINE D'UFFICIO		57	37.488,29	-60,00	37.381,08	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93	35,28
Totale Classe	D 08				1	40,00	0,00	32,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00
Totale Categoria	D 08		PUBBLICAZIONI		1	40,00	0,00	32,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00
Totale Modello	D		BENI MOBILI		3236	1.905.850,52	-486.768,86	1.269.939,06	149.142,60	80.951,67	121.904,67	0,00	0,00	0,00	56.203,85	295.795,09



22/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	483,12	724,68	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	4.500,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	483,12	5.224,68		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	136.915,80	136.915,80		
1.1	Terreni	136.915,80	136.915,80		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	7.362.325,83	7.910.812,63		
2.1	Terreni	198.362,30	198.362,30	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	6.868.651,56	7.107.402,22		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	167.474,55	10.096,95	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	66.865,64	83.861,76	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.937,88	6.408,36		
2.7	Mobili e arredi	36.005,83	48.009,24		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	28,07	456.671,80		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.374.836,81	519.724,12	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.874.078,44	8.567.452,55		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.874.561,56	8.572.677,23		

22/03/2024



A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	C1	C1
I	Totale rimanenze	0,00	0,00		
	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	crediti da fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	8.960.598,04	4.807.308,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	8.960.598,04	4.807.308,49		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	485.388,92	51.975,00	CII1	CII1
4	Altri clienti	91.934,31	85.784,32	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	91.934,31	85.784,32		
	Totale crediti	9.537.921,27	4.945.067,81		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	12.656.804,69	7.976.302,61		
a	Istituto tesoriere	12.656.804,69	7.976.302,61		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1be CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	12.656.804,69	7.976.302,61		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.194.725,96	12.921.370,42		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	35.069.287,52	21.494.047,65		



22/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	9.201.622,98	9.201.622,98	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-654.630,88	876.287,29	AIX	AIX
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	610.033,16	-266.254,13	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.157.025,26	9.811.656,14		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	155.000,00	0,00	B3	B3
TOTALE RISCHI ED ONERI (B)		155.000,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	5.779.946,20	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	5.779.946,20	0,00		
c	<i>verso banche e tesorerie</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.615.123,87	2.775.036,66	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	518.796,87	28.959,68		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	176,32	1.959,68		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	518.620,55	27.000,00		
5	Altri debiti	7.443.395,32	8.878.395,17	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	<i>tributari</i>	713.727,68	664.181,02		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	51.091,32	24.842,92		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	6.678.576,32	8.189.371,23		
TOTALE DEBITI (D)		21.357.262,26	11.682.391,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	4.400.000,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	4.400.000,00	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.400.000,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.400.000,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)		35.069.287,52	21.494.047,65		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3)	Beni dati in uso a terzi	-136.915,80	-136.915,80		
4)	Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		-136.915,80	-136.915,80		

05387

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

PROVINCIA DI CHIETI

ESERCIZIO 2023

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE					
TITOLO 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
20101		TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	5.000.717,41	RR	5.000.717,41	
			CP	24.140.862,63	RC	14.589.760,88	
			CS	29.141.580,04	TR	19.590.478,29	
20000	TOTALE TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	5.000.717,41	RR	5.000.717,41	
			CP	24.140.862,63	RC	14.589.760,88	
			CS	29.141.580,04	TR	19.590.478,29	
TITOLO 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
30100		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE	RS	51.975,00	RR	49.995,00	
			CP	2.378.325,36	RC	1.919.330,36	
			CS	2.430.300,36	TR	1.969.325,36	
30300		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - INTERESSI ATTIVI	RS	2,66	RR	2,66	
			CP	0,00	RC	0,00	
			CS	2,66	TR	2,66	
30500		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	78.614,32	RR	14.326,58	
			CP	202.403,76	RC	171.989,13	
			CS	281.018,08	TR	186.315,71	
30000	TOTALE TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	130.591,98	RR	64.324,24	
			CP	2.580.729,12	RC	2.091.319,49	
			CS	2.711.321,10	TR	2.155.643,73	

05387

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

PROVINCIA DI CHIETI

ESERCIZIO 2023

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE					
I		I		I	RESIDUI ATTIVI	I	RISCOSSIONI IN
I		I		I	AL 1/1/2023 (RS)	I	C/RESIDUI (RR)
I		I		I		I	
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	RISCOSSIONI IN
I		I		I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (RC)
I		I		I		I	
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
I		I		I	CASSA (CS)	I	
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
+-----+-----+-----+-----+							
I	40200		ENTRATE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI AGLI	RS	0,00	RR	0,00
I			INVESTIMENTI	CP	17.704.215,85	RC	0,00
I				CS	17.704.215,85	TR	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	40000	TOTALE TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
I				CP	17.704.215,85	RC	0,00
I				CS	17.704.215,85	TR	0,00
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 6		ACCENSIONE PRESTITI				
+-----+-----+-----+-----+							
I	60200		TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE	RS	0,00	RR	0,00
I			TERMINE	CP	5.779.946,20	RC	5.779.946,20
I				CS	5.779.946,20	TR	5.779.946,20
+-----+-----+-----+-----+							
I	60000	TOTALE TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00
I				CP	5.779.946,20	RC	5.779.946,20
I				CS	5.779.946,20	TR	5.779.946,20
+-----+-----+-----+-----+							
I	TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
+-----+-----+-----+-----+							
I	90100		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -	RS	7.167,34	RR	7.121,04
I			ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	CP	2.656.283,32	RC	2.492.871,81
I				CS	2.663.450,66	TR	2.499.992,85
+-----+-----+-----+-----+							
I	90200		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -	RS	0,00	RR	0,00
I			ENTRATE PER CONTO TERZI	CP	25.000,00	RC	7.500,00
I				CS	25.000,00	TR	7.500,00
+-----+-----+-----+-----+							

05387

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

PROVINCIA DI CHIETI

ESERCIZIO 2023

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
90000 TOTALE TITOLO 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		7.167,34	7.121,04
				2.681.283,32	2.500.371,81
				2.688.450,66	2.507.492,85
TOTALE TITOLI				5.138.476,73	5.072.162,69
				52.887.037,12	24.961.398,38
				58.025.513,85	30.033.561,07

05387

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

PROVINCIA DI CHIETI

ESERCIZIO 2023

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
0404 PROGRAMMA 04		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
TITOLO 1		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI		RS 10.441.750,98 CP 27.483.404,88 CS 37.849.835,86		PR 10.022.105,64 PC 12.610.869,61 TP 22.632.975,25	
TITOLO 2		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS 1.022.964,77 CP 18.113.904,97 CS 19.136.869,74		PR 33.903,80 PC 160.631,90 TP 194.535,70	
TOTALE PROGRAMMA 04		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA		RS 11.464.715,75 CP 45.597.309,85 CS 56.986.705,60		PR 10.056.009,44 PC 12.771.501,51 TP 22.827.510,95	
TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS 11.464.715,75 CP 45.597.309,85 CS 56.986.705,60		PR 10.056.009,44 PC 12.771.501,51 TP 22.827.510,95	
MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1		FONDI E ACCANTONAMENTI - FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI		RS 0,00 CP 52.000,00 CS 127.320,00		PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	

05387

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

PROVINCIA DI CHIETI

ESERCIZIO 2023

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)						
TOTALE PROGRAMMA 01		FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00	CP	52.000,00	PC	0,00	CS	127.320,00	TP	0,00
2002 PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI													
TITOLO 1		FONDI E ACCANTONAMENTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILIT - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	208.885,58	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	208.885,58	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	260.885,58	PC	0,00	CS	127.320,00	TP	0,00
MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO													
5002 PROGRAMMA 02		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI													
TITOLO 4		DEBITO PUBBLICO - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO P		RS	0,00	PR	0,00	CP	5.779.946,20	PC	0,00	CS	5.779.946,20	TP	0,00

05387

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

PROVINCIA DI CHIETI

ESERCIZIO 2023

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE				
			I	RESIDUI PASSIVI	I	PAGAMENTI IN
			I	AL 1/1/2023 (RS)	I	C/RESIDUI (PR)
			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
			I	COMPETENZA (CP)	I	C/COMPETENZA (PC)
			I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			I	CASSA (CS)	I	
	TOTALE PROGRAMMA 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.779.946,20	PC	0,00
			CS	5.779.946,20	TP	0,00
	TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	5.779.946,20	PC	0,00
			CS	5.779.946,20	TP	0,00
	MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
	9901 PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
	TITOLO 7	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO	RS	217.675,76	PR	148.028,72
			CP	2.681.283,32	PC	2.377.519,32
			CS	2.898.959,08	TP	2.525.548,04
	TOTALE PROGRAMMA 01	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	217.675,76	PR	148.028,72
			CP	2.681.283,32	PC	2.377.519,32
			CS	2.898.959,08	TP	2.525.548,04
	TOTALE MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	217.675,76	PR	148.028,72
			CP	2.681.283,32	PC	2.377.519,32
			CS	2.898.959,08	TP	2.525.548,04
	TOTALE MISSIONI		RS	11.682.391,51	PR	10.204.038,16
			CP	54.319.424,95	PC	15.149.020,83
			CS	65.792.930,88	TP	25.353.058,99

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

RENDICONTO DEL TESORIERE

I	DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I			
I		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I			
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	I		I		I	7.976.302,61	I	
I	RISCOSSIONI (+)	I	5.072.162,69	I	24.961.398,38	I	30.033.561,07	I	
I	PAGAMENTI (-)	I	10.204.038,16	I	15.149.020,83	I	25.353.058,99	I	
I		I	DIFFERENZA			I	12.656.804,69	I	
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)					I	0,00	I	
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)					I	0,00	I	
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)					I	0,00	I	
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023					I	12.656.804,69	I	
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE									
			FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			I	12.656.804,69	I	
					(-)	I	0,00	I	
					(+)	I	0,00	I	
			DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE			I	12.656.804,69	I	
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)									
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023					I	12.656.804,69	I	
I	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023				(A)	I		I	
I	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2023				(B)	I		I	
I	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023				(A) + (B)	I		I	
0	SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA								
0	MO		, LI		31/12/2023				

IL TESORIERE
05387 BPER BANCA S.P.A.

```

****: **** ***** **** **** * **** *
* * * * *
*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** ***** ***** * * ***** * *****
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***** * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

```

-

```

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

```

-

```

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

```

-

```

***** ***** * * ***** ***** * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

```

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		3/	5					
0															
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	
I	I	0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	5.000.717,41	I	15.628.852,75	I	15.628.852,75	
I TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI															
I CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
I VARIAZIONI :															
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI															
										I	5.000.717,41	I	24.140.862,63	I	29.141.580,04
CONTO DEL TESORIERE															
I N. I REVERSALI I IMPORTO DELLE RISCOSSIONI I A N N O T A Z I O N I I															
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	31I	534I		140,00	I		I	140,00	I	7.024.911,67	I				
I	32I	535I		140,00	I		I	140,00	I	7.025.051,67	I				
I	33I	536I		140,00	I		I	140,00	I	7.025.191,67	I				
I	34I	537I		140,00	I		I	140,00	I	7.025.331,67	I				
I	35I	538I		140,00	I		I	140,00	I	7.025.471,67	I				
I	36I	539I		140,00	I		I	140,00	I	7.025.611,67	I				
I	37I	540I		140,00	I		I	140,00	I	7.025.751,67	I				
I	38I	542I		140,00	I		I	140,00	I	7.025.891,67	I				
I	39I	543I		140,00	I		I	140,00	I	7.026.031,67	I				
I	40I	544I		140,00	I		I	140,00	I	7.026.171,67	I				
I	41I	545I		140,00	I		I	140,00	I	7.026.311,67	I				
I	42I	548I		140,00	I		I	140,00	I	7.026.451,67	I				
I	43I	549I		140,00	I		I	140,00	I	7.026.591,67	I				
I	44I	550I		140,00	I		I	140,00	I	7.026.731,67	I				
I	45I	551I		140,00	I		I	140,00	I	7.026.871,67	I				
I	46I	552I		140,00	I		I	140,00	I	7.027.011,67	I				
I	47I	554I		140,00	I		I	140,00	I	7.027.151,67	I				
I	48I	555I		140,00	I		I	140,00	I	7.027.291,67	I				
I	49I	556I		140,00	I		I	140,00	I	7.027.431,67	I				
I	50I	557I		140,00	I		I	140,00	I	7.027.571,67	I				
I	51I	558I		140,00	I		I	140,00	I	7.027.711,67	I				
I	52I	559I		140,00	I		I	140,00	I	7.027.851,67	I				
I	53I	560I		140,00	I		I	140,00	I	7.027.991,67	I				
I	54I	561I		140,00	I		I	140,00	I	7.028.131,67	I				
I	55I	571I		140,00	I		I	140,00	I	7.028.271,67	I				
I	56I	572I		140,00	I		I	140,00	I	7.028.411,67	I				
I	57I	573I		140,00	I		I	140,00	I	7.028.551,67	I				
I	58I	574I		140,00	I		I	140,00	I	7.028.691,67	I				
I	59I	575I		140,00	I		I	140,00	I	7.028.831,67	I				
I	60I	576I		140,00	I		I	140,00	I	7.028.971,67	I				
I	61I	579I		140,00	I		I	140,00	I	7.029.111,67	I				
I	I	I			I		I		I						

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		3/	6		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	5.000.717,41	I	15.628.852,75	I	15.628.852,75	I
I TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE															
I VARIAZIONI :															
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI															
										5.000.717,41	I	24.140.862,63	I	29.141.580,04	I
CONTO DEL TESORIERE															
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	62I	I	580I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.029.251,67				
I	63I	I	581I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.029.391,67				
I	64I	I	582I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.029.531,67				
I	65I	I	583I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.029.671,67				
I	66I	I	584I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.029.811,67				
I	67I	I	585I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.029.951,67				
I	68I	I	586I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.030.091,67				
I	69I	I	587I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.030.231,67				
I	70I	I	588I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.030.371,67				
I	71I	I	604I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.030.511,67				
I	72I	I	605I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.030.651,67				
I	73I	I	606I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.030.791,67				
I	74I	I	607I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.030.931,67				
I	75I	I	609I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.031.071,67				
I	76I	I	610I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.031.211,67				
I	77I	I	611I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.031.351,67				
I	78I	I	612I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.031.491,67				
I	79I	I	613I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.031.631,67				
I	80I	I	614I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.031.771,67				
I	81I	I	615I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.031.911,67				
I	82I	I	616I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.032.051,67				
I	83I	I	617I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.032.191,67				
I	84I	I	618I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.032.331,67				
I	85I	I	619I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.032.471,67				
I	86I	I	620I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.032.611,67				
I	87I	I	621I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.032.751,67				
I	88I	I	622I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.032.891,67				
I	89I	I	626I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.033.031,67				
I	90I	I	627I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.033.171,67				
I	91I	I	628I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.033.311,67				
I	92I	I	629I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.033.451,67				

0																
TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	
I	I	0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			I	5.000.717,41	I	15.628.852,75	I	15.628.852,75	
I TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI																
I CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																
I VARIAZIONI :																
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																
											I	5.000.717,41	I	24.140.862,63	I	29.141.580,04
CONTO DEL TESORIERE																
I	N.	REVERSALI		I	IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	93I	630I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.033.591,67					
I	94I	631I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.033.731,67					
I	95I	632I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.033.871,67					
I	96I	633I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.034.011,67					
I	97I	634I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.034.151,67					
I	98I	649I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.034.291,67					
I	99I	650I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.034.431,67					
I	100I	651I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.034.571,67					
I	101I	652I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.034.711,67					
I	102I	653I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.034.851,67					
I	103I	654I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.034.991,67					
I	104I	655I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.035.131,67					
I	105I	656I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.035.271,67					
I	106I	657I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.035.411,67					
I	107I	663I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.035.551,67					
I	108I	664I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.035.691,67					
I	109I	665I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.035.831,67					
I	110I	666I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.035.971,67					
I	111I	667I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.036.111,67					
I	112I	674I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.036.251,67					
I	113I	675I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.036.391,67					
I	114I	676I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.036.531,67					
I	115I	677I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.036.671,67					
I	116I	678I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.036.811,67					
I	117I	679I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.036.951,67					
I	118I	680I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.037.091,67					
I	119I	681I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.037.231,67					
I	120I	682I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.037.371,67					
I	121I	683I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.037.511,67					
I	122I	684I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.037.651,67					
I	123I	685I		I	140,00	I		I	140,00	I	7.037.791,67					

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO				
							3/	8			
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	5.000.717,41	I	15.628.852,75	I	15.628.852,75
I		I		I		I		I		I	
I		I		I	TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI	I		I		I	
I		I		I	CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I	VARIAZIONI :	I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI	I	5.000.717,41	I	24.140.862,63	I	29.141.580,04

CONTO DEL TESORIERE											

N. I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			A N N O T A Z I O N I				
I		I									
IPROGR.		I		RESIDUI	COMPETENZA	I					
I	N. I	I	IMPORTO	I	I	I					
I		I		I		I					
I	124I	I	686I	I	140,00	I	140,00	I	7.037.931,67	I	
I	125I	I	687I	I	140,00	I	140,00	I	7.038.071,67	I	
I	126I	I	688I	I	140,00	I	140,00	I	7.038.211,67	I	
I	127I	I	689I	I	140,00	I	140,00	I	7.038.351,67	I	
I	128I	I	690I	I	140,00	I	140,00	I	7.038.491,67	I	
I	129I	I	704I	I	140,00	I	140,00	I	7.038.631,67	I	
I	130I	I	705I	I	140,00	I	140,00	I	7.038.771,67	I	
I	131I	I	706I	I	140,00	I	140,00	I	7.038.911,67	I	
I	132I	I	707I	I	140,00	I	140,00	I	7.039.051,67	I	
I	133I	I	708I	I	140,00	I	140,00	I	7.039.191,67	I	
I	134I	I	709I	I	140,00	I	140,00	I	7.039.331,67	I	
I	135I	I	710I	I	140,00	I	140,00	I	7.039.471,67	I	
I	136I	I	711I	I	140,00	I	140,00	I	7.039.611,67	I	
I	137I	I	712I	I	140,00	I	140,00	I	7.039.751,67	I	
I	138I	I	713I	I	140,00	I	140,00	I	7.039.891,67	I	
I	139I	I	714I	I	140,00	I	140,00	I	7.040.031,67	I	
I	140I	I	715I	I	140,00	I	140,00	I	7.040.171,67	I	
I	141I	I	716I	I	140,00	I	140,00	I	7.040.311,67	I	
I	142I	I	717I	I	140,00	I	140,00	I	7.040.451,67	I	
I	143I	I	718I	I	140,00	I	140,00	I	7.040.591,67	I	
I	144I	I	719I	I	140,00	I	140,00	I	7.040.731,67	I	
I	145I	I	720I	I	140,00	I	140,00	I	7.040.871,67	I	
I	146I	I	721I	I	140,00	I	140,00	I	7.041.011,67	I	
I	147I	I	722I	I	140,00	I	140,00	I	7.041.151,67	I	
I	148I	I	723I	I	140,00	I	140,00	I	7.041.291,67	I	
I	149I	I	724I	I	140,00	I	140,00	I	7.041.431,67	I	
I	150I	I	725I	I	140,00	I	140,00	I	7.041.571,67	I	
I	151I	I	726I	I	140,00	I	140,00	I	7.041.711,67	I	
I	152I	I	727I	I	140,00	I	140,00	I	7.041.851,67	I	
I	153I	I	728I	I	140,00	I	140,00	I	7.041.991,67	I	
I	154I	I	731I	I	140,00	I	140,00	I	7.042.131,67	I	
I		I		I		I		I		I	

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 9

TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I			
I	I 0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	5.000.717,41	I	15.628.852,75	I	15.628.852,75	I			
I TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI																	
I CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																	
I VARIAZIONI :																	
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																	
									I	5.000.717,41	I	24.140.862,63	I	29.141.580,04	I		
CONTO DEL TESORIERE																	
N. I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I
I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I									
I	155I	732I	140,00	I		I	140,00	I	7.042.271,67	I							
I	156I	733I	140,00	I		I	140,00	I	7.042.411,67	I							
I	157I	734I	140,00	I		I	140,00	I	7.042.551,67	I							
I	158I	735I	140,00	I		I	140,00	I	7.042.691,67	I							
I	159I	736I	140,00	I		I	140,00	I	7.042.831,67	I							
I	160I	737I	140,00	I		I	140,00	I	7.042.971,67	I							
I	161I	738I	140,00	I		I	140,00	I	7.043.111,67	I							
I	162I	739I	140,00	I		I	140,00	I	7.043.251,67	I							
I	163I	740I	140,00	I		I	140,00	I	7.043.391,67	I							
I	164I	741I	140,00	I		I	140,00	I	7.043.531,67	I							
I	165I	742I	140,00	I		I	140,00	I	7.043.671,67	I							
I	166I	743I	140,00	I		I	140,00	I	7.043.811,67	I							
I	167I	744I	140,00	I		I	140,00	I	7.043.951,67	I							
I	168I	745I	140,00	I		I	140,00	I	7.044.091,67	I							
I	169I	746I	140,00	I		I	140,00	I	7.044.231,67	I							
I	170I	747I	140,00	I		I	140,00	I	7.044.371,67	I							
I	171I	748I	140,00	I		I	140,00	I	7.044.511,67	I							
I	172I	749I	140,00	I		I	140,00	I	7.044.651,67	I							
I	173I	750I	140,00	I		I	140,00	I	7.044.791,67	I							
I	174I	751I	140,00	I		I	140,00	I	7.044.931,67	I							
I	175I	753I	140,00	I		I	140,00	I	7.045.071,67	I							
I	176I	754I	140,00	I		I	140,00	I	7.045.211,67	I							
I	177I	755I	140,00	I		I	140,00	I	7.045.351,67	I							
I	178I	756I	140,00	I		I	140,00	I	7.045.491,67	I							
I	179I	757I	140,00	I		I	140,00	I	7.045.631,67	I							
I	180I	758I	140,00	I		I	140,00	I	7.045.771,67	I							
I	181I	759I	140,00	I		I	140,00	I	7.045.911,67	I							
I	182I	760I	140,00	I		I	140,00	I	7.046.051,67	I							
I	183I	761I	140,00	I		I	140,00	I	7.046.191,67	I							
I	184I	762I	140,00	I		I	140,00	I	7.046.331,67	I							
I	185I	763I	140,00	I		I	140,00	I	7.046.471,67	I							

		N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO						3/ 11				
I TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I 0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	5.000.717,41	I	15.628.852,75	I	15.628.852,75	I
I TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI												
I CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE												
I VARIAZIONI :												
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO												
							5.000.717,41		24.140.862,63		29.141.580,04	
CONTO DEL TESORIERE												
I N. I	REVERSALI			I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I			
I	I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I				
I	217I	805I	140,00	I	140,00	I	7.050.951,67	I				
I	218I	806I	140,00	I	140,00	I	7.051.091,67	I				
I	219I	807I	140,00	I	140,00	I	7.051.231,67	I				
I	220I	808I	140,00	I	140,00	I	7.051.371,67	I				
I	221I	809I	140,00	I	140,00	I	7.051.511,67	I				
I	222I	810I	140,00	I	140,00	I	7.051.651,67	I				
I	223I	811I	140,00	I	140,00	I	7.051.791,67	I				
I	224I	812I	140,00	I	140,00	I	7.051.931,67	I				
I	225I	813I	140,00	I	140,00	I	7.052.071,67	I				
I	226I	814I	140,00	I	140,00	I	7.052.211,67	I				
I	227I	815I	144,00	I	144,00	I	7.052.355,67	I				
I	228I	816I	140,00	I	140,00	I	7.052.495,67	I				
I	229I	817I	140,00	I	140,00	I	7.052.635,67	I				
I	230I	818I	140,00	I	140,00	I	7.052.775,67	I				
I	231I	819I	140,00	I	140,00	I	7.052.915,67	I				
I	232I	820I	140,00	I	140,00	I	7.053.055,67	I				
I	233I	821I	140,00	I	140,00	I	7.053.195,67	I				
I	234I	822I	140,00	I	140,00	I	7.053.335,67	I				
I	235I	823I	140,00	I	140,00	I	7.053.475,67	I				
I	236I	824I	140,00	I	140,00	I	7.053.615,67	I				
I	237I	825I	140,00	I	140,00	I	7.053.755,67	I				
I	238I	826I	140,00	I	140,00	I	7.053.895,67	I				
I	239I	827I	140,00	I	140,00	I	7.054.035,67	I				
I	240I	828I	140,00	I	140,00	I	7.054.175,67	I				
I	241I	829I	140,00	I	140,00	I	7.054.315,67	I				
I	242I	830I	140,00	I	140,00	I	7.054.455,67	I				
I	243I	831I	140,00	I	140,00	I	7.054.595,67	I				
I	244I	832I	140,00	I	140,00	I	7.054.735,67	I				
I	245I	833I	140,00	I	140,00	I	7.054.875,67	I				
I	246I	834I	140,00	I	140,00	I	7.055.015,67	I				
I	247I	835I	140,00	I	140,00	I	7.055.155,67	I				
I	I	I		I		I		I				

0									
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I	IPREVISIONI	ORIGINARIE 2023 EURO	5.000.717,41	15.628.852,75	15.628.852,75
I TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI									
I CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO									
							5.000.717,41	24.140.862,63	29.141.580,04
CONTO DEL TESORIERE									
I									
I									
I									
N. I	REVERSALI	I	IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA	I		
I	248I	836I	140,00	I		140,00	I	7.055.295,67	I
I	249I	837I	140,00	I		140,00	I	7.055.435,67	I
I	250I	838I	140,00	I		140,00	I	7.055.575,67	I
I	251I	842I	140,00	I		140,00	I	7.055.715,67	I
I	252I	843I	140,00	I		140,00	I	7.055.855,67	I
I	253I	844I	140,00	I		140,00	I	7.055.995,67	I
I	254I	845I	140,00	I		140,00	I	7.056.135,67	I
I	255I	846I	140,00	I		140,00	I	7.056.275,67	I
I	256I	847I	140,00	I		140,00	I	7.056.415,67	I
I	257I	848I	140,00	I		140,00	I	7.056.555,67	I
I	258I	849I	140,00	I		140,00	I	7.056.695,67	I
I	259I	850I	140,00	I		140,00	I	7.056.835,67	I
I	260I	851I	140,00	I		140,00	I	7.056.975,67	I
I	261I	852I	140,00	I		140,00	I	7.057.115,67	I
I	262I	853I	140,00	I		140,00	I	7.057.255,67	I
I	263I	854I	140,00	I		140,00	I	7.057.395,67	I
I	264I	855I	140,00	I		140,00	I	7.057.535,67	I
I	265I	856I	140,00	I		140,00	I	7.057.675,67	I
I	266I	857I	140,00	I		140,00	I	7.057.815,67	I
I	267I	858I	140,00	I		140,00	I	7.057.955,67	I
I	268I	859I	140,00	I		140,00	I	7.058.095,67	I
I	269I	860I	140,00	I		140,00	I	7.058.235,67	I
I	270I	861I	140,00	I		140,00	I	7.058.375,67	I
I	271I	862I	140,00	I		140,00	I	7.058.515,67	I
I	272I	863I	140,00	I		140,00	I	7.058.655,67	I
I	273I	864I	140,00	I		140,00	I	7.058.795,67	I
I	274I	865I	140,00	I		140,00	I	7.058.935,67	I
I	275I	866I	140,00	I		140,00	I	7.059.075,67	I
I	276I	867I	140,00	I		140,00	I	7.059.215,67	I
I	277I	868I	140,00	I		140,00	I	7.059.355,67	I
I	278I	869I	140,00	I		140,00	I	7.059.495,67	I
I	I	I	I	I		I	I	I	I

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 3/ 13

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO					
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I 0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	5.000.717,41	I	15.628.852,75	I	15.628.852,75
I TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI								I		I		I	
I CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								I		I		I	
I VARIAZIONI :								I		I		I	
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO								I	5.000.717,41	I	24.140.862,63	I	29.141.580,04
CONTO DEL TESORIERE													
I	N. I	I	REVERSALI	I		I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A N N O T A Z I O N I		
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I			
I	279I	I	870I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.059.635,67	I	
I	280I	I	871I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.059.775,67	I	
I	281I	I	872I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.059.915,67	I	
I	282I	I	873I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.060.055,67	I	
I	283I	I	874I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.060.195,67	I	
I	284I	I	875I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.060.335,67	I	
I	285I	I	876I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.060.475,67	I	
I	286I	I	877I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.060.615,67	I	
I	287I	I	878I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.060.755,67	I	
I	288I	I	879I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.060.895,67	I	
I	289I	I	880I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.061.035,67	I	
I	290I	I	881I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.061.175,67	I	
I	291I	I	882I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.061.315,67	I	
I	292I	I	883I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.061.455,67	I	
I	293I	I	884I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.061.595,67	I	
I	294I	I	885I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.061.735,67	I	
I	295I	I	886I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.061.875,67	I	
I	296I	I	887I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.062.015,67	I	
I	297I	I	888I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.062.155,67	I	
I	298I	I	889I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.062.295,67	I	
I	299I	I	896I	I	239.820,00	I		I	239.820,00	I	7.302.115,67	I	
I	300I	I	897I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.302.255,67	I	
I	301I	I	898I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.302.395,67	I	
I	302I	I	899I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.302.535,67	I	
I	303I	I	900I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.302.675,67	I	
I	304I	I	901I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.302.815,67	I	
I	305I	I	902I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.302.955,67	I	
I	306I	I	903I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.303.095,67	I	
I	307I	I	904I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.303.235,67	I	
I	308I	I	905I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.303.375,67	I	
I	309I	I	906I	I	140,00	I		I	140,00	I	7.303.515,67	I	
I	I	I	I	I		I		I		I		I	

0									
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 2 0 1 0 1	I	0020101	I	IPREVISIONI	ORIGINARIE 2023 EURO	5.000.717,41	15.628.852,75	15.628.852,75
I TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI									
I CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO									
							5.000.717,41	24.140.862,63	29.141.580,04
CONTO DEL TESORIERE									
N. I		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA			
I	372I	1197I	I	140,00	I	140,00	7.312.335,67		
I	373I	1198I	I	140,00	I	140,00	7.312.475,67		
I	374I	1199I	I	140,00	I	140,00	7.312.615,67		
I	375I	1200I	I	140,00	I	140,00	7.312.755,67		
I	376I	1201I	I	140,00	I	140,00	7.312.895,67		
I	377I	1202I	I	140,00	I	140,00	7.313.035,67		
I	378I	1203I	I	140,00	I	140,00	7.313.175,67		
I	379I	1204I	I	140,00	I	140,00	7.313.315,67		
I	380I	1205I	I	140,00	I	140,00	7.313.455,67		
I	381I	1206I	I	140,00	I	140,00	7.313.595,67		
I	382I	1230I	I	140,00	I	140,00	7.313.735,67		
I	383I	1231I	I	140,00	I	140,00	7.313.875,67		
I	384I	1232I	I	140,00	I	140,00	7.314.015,67		
I	385I	1233I	I	140,00	I	140,00	7.314.155,67		
I	386I	1234I	I	140,00	I	140,00	7.314.295,67		
I	387I	1235I	I	140,00	I	140,00	7.314.435,67		
I	388I	1236I	I	140,00	I	140,00	7.314.575,67		
I	389I	1249I	I	140,00	I	140,00	7.314.715,67		
I	390I	1250I	I	140,00	I	140,00	7.314.855,67		
I	391I	1251I	I	140,00	I	140,00	7.314.995,67		
I	392I	1252I	I	140,00	I	140,00	7.315.135,67		
I	393I	1253I	I	140,00	I	140,00	7.315.275,67		
I	394I	1254I	I	140,00	I	140,00	7.315.415,67		
I	395I	1260I	I	140,00	I	140,00	7.315.555,67		
I	396I	1261I	I	140,00	I	140,00	7.315.695,67		
I	397I	1262I	I	140,00	I	140,00	7.315.835,67		
I	398I	1263I	I	140,00	I	140,00	7.315.975,67		
I	399I	1264I	I	140,00	I	140,00	7.316.115,67		
I	400I	1265I	I	140,00	I	140,00	7.316.255,67		
I	401I	1266I	I	140,00	I	140,00	7.316.395,67		
I	402I	1267I	I	140,00	I	140,00	7.316.535,67		
I	I	I	I		I				

I TIT.I		CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA					
I 0 0 2 0 1 0 1			I	0020101	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	5.000.717,41	I	15.628.852,75	I	15.628.852,75					
I TRASFERIMENTI CORRENTI - TRASFERIMENTI																			
I CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE																			
I VARIAZIONI :																			
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																			
										I	5.000.717,41	I	24.140.862,63	I	29.141.580,04				
CONTO DEL TESORIERE																			
I	N. I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A	N	N	O	T	A	Z	I	O	N	I	
I	IPROGR.	I	N.	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I										
I	465I	1557I		140,00	I		I	140,00	I	11.508.502,98	I								
I	466I	1558I		140,00	I		I	140,00	I	11.508.642,98	I								
I	467I	1559I		140,00	I		I	140,00	I	11.508.782,98	I								
I	468I	1560I		140,00	I		I	140,00	I	11.508.922,98	I								
I	469I	1561I		140,00	I		I	140,00	I	11.509.062,98	I								
I	470I	1589I		140,00	I		I	140,00	I	11.509.202,98	I								
I	471I	1590I		140,00	I		I	140,00	I	11.509.342,98	I								
I	472I	1591I		140,00	I		I	140,00	I	11.509.482,98	I								
I	473I	1597I		3.133,75	I		I	3.133,75	I	11.512.616,73	I								
I	474I	1651I		1.063.020,00	I		I	1.063.020,00	I	12.575.636,73	I								
I	475I	1815I		24.801,45	I		I	24.801,45	I	12.600.438,18	I								
I	476I	1816I		1.014.013,09	I		I	1.014.013,09	I	13.614.451,27	I								
I	477I	1817I		500.000,00	I		I	500.000,00	I	14.114.451,27	I								
I	478I	1827I		475.309,61	I		I	475.309,61	I	14.589.760,88	I								
I	479I	67I		97.000,00	I		I	97.000,00	I	14.686.760,88	I								
I	480I	140I		28.449,26	I		I	28.449,26	I	14.715.210,14	I								
I	481I	295I		736,00	I		I	736,00	I	14.715.946,14	I								
I	482I	297I		3.997.359,44	I		I	3.997.359,44	I	18.713.305,58	I								
I	483I	400I		877.172,71	I		I	877.172,71	I	19.590.478,29	I								
ITOTALI																			
								I	5.000.717,41	I	14.589.760,88	I	19.590.478,29	I					

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/	1		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00	I
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE														
I	I VARIAZIONI :														
I	IDEL.N. 10 DD.27032023 VARIAZIONEI														
I	IBILANCIO 2023														
I	IDEL.N. 43 DD. 7112023 VARIAZIONEI														
I	IBILANCIO 2023														
I	I														
I	I														
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI														
I															
I	CONTO DEL TESORIERE														
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA			I						
I	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA			I					
I	1I	7I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	240,00	I				
I	2I	8I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	480,00	I				
I	3I	9I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	720,00	I				
I	4I	28I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	960,00	I				
I	5I	29I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	1.200,00	I				
I	6I	48I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	1.440,00	I				
I	7I	49I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	1.680,00	I				
I	8I	50I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	1.920,00	I				
I	9I	51I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	2.160,00	I				
I	10I	52I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	2.400,00	I				
I	11I	57I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	2.640,00	I				
I	12I	58I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	2.880,00	I				
I	13I	96I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	3.120,00	I				
I	14I	107I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	3.360,00	I				
I	15I	120I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	3.600,00	I				
I	16I	121I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	3.840,00	I				
I	17I	122I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	4.080,00	I				
I	18I	132I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	4.320,00	I				
I	19I	160I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	4.560,00	I				
I	20I	199I	52.489,30	I		52.489,30	I	52.489,30	I	57.049,30	I				
I	21I	215I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	57.289,30	I				
I	22I	235I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	57.529,30	I				
I	23I	238I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	57.769,30	I				
I	24I	239I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	58.009,30	I				
I	25I	240I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	58.249,30	I				
I	26I	241I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	58.489,30	I				
I	27I	242I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	58.729,30	I				
I	28I	247I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	58.969,30	I				
I	29I	248I	240,00	I		240,00	I	240,00	I	59.209,30	I				
I	30I	251I	24.190,76	I		24.190,76	I	24.190,76	I	83.400,06	I				
I	I	I		I			I		I		I				
I	I	I		I			I		I		I				

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/	2						
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00	I		
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	51.975,00	I	2.378.325,36	I	2.430.300,36	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I						I	
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							I	
I	31I	253I		240,00	I		I	240,00	I	83.640,06	I					I	
I	32I	303I		240,00	I		I	240,00	I	83.880,06	I					I	
I	33I	308I	500.000,00	I			I	500.000,00	I	583.880,06	I					I	
I	34I	309I	500.000,00	I			I	500.000,00	I	1.083.880,06	I					I	
I	35I	338I		240,00	I		I	240,00	I	1.084.120,06	I					I	
I	36I	344I		240,00	I		I	240,00	I	1.084.360,06	I					I	
I	37I	362I		240,00	I		I	240,00	I	1.084.600,06	I					I	
I	38I	405I		240,00	I		I	240,00	I	1.084.840,06	I					I	
I	39I	437I		240,00	I		I	240,00	I	1.085.080,06	I					I	
I	40I	440I		240,00	I		I	240,00	I	1.085.320,06	I					I	
I	41I	441I		240,00	I		I	240,00	I	1.085.560,06	I					I	
I	42I	511I		240,00	I		I	240,00	I	1.085.800,06	I					I	
I	43I	516I		240,00	I		I	240,00	I	1.086.040,06	I					I	
I	44I	517I		240,00	I		I	240,00	I	1.086.280,06	I					I	
I	45I	562I		240,00	I		I	240,00	I	1.086.520,06	I					I	
I	46I	563I		13,20	I		I	13,20	I	1.086.533,26	I					I	
I	47I	564I		2,00	I		I	2,00	I	1.086.535,26	I					I	
I	48I	570I		30,00	I		I	30,00	I	1.086.565,26	I					I	
I	49I	577I		10,00	I		I	10,00	I	1.086.575,26	I					I	
I	50I	578I		20,00	I		I	20,00	I	1.086.595,26	I					I	
I	51I	640I	45.144,60	I			I	45.144,60	I	1.131.739,86	I					I	
I	52I	643I		14,00	I		I	14,00	I	1.131.753,86	I					I	
I	53I	644I		10,00	I		I	10,00	I	1.131.763,86	I					I	
I	54I	645I		5,00	I		I	5,00	I	1.131.768,86	I					I	
I	55I	646I		20,00	I		I	20,00	I	1.131.788,86	I					I	
I	56I	670I	24.474,20	I			I	24.474,20	I	1.156.263,06	I					I	
I	57I	673I	40.000,60	I			I	40.000,60	I	1.196.263,66	I					I	
I	58I	801I		240,00	I		I	240,00	I	1.196.503,66	I					I	
I	59I	890I		240,00	I		I	240,00	I	1.196.743,66	I					I	
I	60I	924I		14,00	I		I	14,00	I	1.196.757,66	I					I	
I	61I	925I		10,00	I		I	10,00	I	1.196.767,66	I					I	

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/	3						
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00	I		
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	51.975,00	I	2.378.325,36	I	2.430.300,36	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I							
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	62I	I	946I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.196.777,66	I					
I	63I	I	996I	I	240,00	I		I	240,00	I	1.197.017,66	I					
I	64I	I	997I	I	240,00	I		I	240,00	I	1.197.257,66	I					
I	65I	I	998I	I	240,00	I		I	240,00	I	1.197.497,66	I					
I	66I	I	1003I	I	33,00	I		I	33,00	I	1.197.530,66	I					
I	67I	I	1004I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.197.540,66	I					
I	68I	I	1007I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.199.040,66	I					
I	69I	I	1008I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.200.540,66	I					
I	70I	I	1009I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.202.040,66	I					
I	71I	I	1010I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.203.540,66	I					
I	72I	I	1011I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.205.040,66	I					
I	73I	I	1012I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.206.540,66	I					
I	74I	I	1013I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.208.040,66	I					
I	75I	I	1014I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.209.540,66	I					
I	76I	I	1015I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.211.040,66	I					
I	77I	I	1016I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.212.540,66	I					
I	78I	I	1017I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.214.040,66	I					
I	79I	I	1018I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.215.540,66	I					
I	80I	I	1019I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.217.040,66	I					
I	81I	I	1020I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.218.540,66	I					
I	82I	I	1021I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.220.040,66	I					
I	83I	I	1022I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.221.540,66	I					
I	84I	I	1023I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.223.040,66	I					
I	85I	I	1024I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.224.540,66	I					
I	86I	I	1025I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.226.040,66	I					
I	87I	I	1026I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.227.540,66	I					
I	88I	I	1027I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.229.040,66	I					
I	89I	I	1028I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.230.540,66	I					
I	90I	I	1029I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.232.040,66	I					
I	91I	I	1030I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.233.540,66	I					
I	92I	I	1031I	I	1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.235.040,66	I					

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/	4					
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA		
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00		
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE															
I	I VARIAZIONI :															
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI															
I											I	51.975,00	I	2.378.325,36	I	2.430.300,36
CONTO DEL TESORIERE																
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	93I	1032I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.236.540,66	I					
I	94I	1033I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.238.040,66	I					
I	95I	1034I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.239.540,66	I					
I	96I	1035I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.241.040,66	I					
I	97I	1036I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.242.540,66	I					
I	98I	1037I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.244.040,66	I					
I	99I	1038I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.245.540,66	I					
I	100I	1039I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.247.040,66	I					
I	101I	1040I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.248.540,66	I					
I	102I	1041I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.250.040,66	I					
I	103I	1042I		1.500,00	I		I	1.500,00	I	1.251.540,66	I					
I	104I	1053I		27.516,60	I		I	27.516,60	I	1.279.057,26	I					
I	105I	1063I		10,00	I		I	10,00	I	1.279.067,26	I					
I	106I	1085I		10,00	I		I	10,00	I	1.279.077,26	I					
I	107I	1086I		10,00	I		I	10,00	I	1.279.087,26	I					
I	108I	1087I		10,00	I		I	10,00	I	1.279.097,26	I					
I	109I	1088I		20,00	I		I	20,00	I	1.279.117,26	I					
I	110I	1089I		50,00	I		I	50,00	I	1.279.167,26	I					
I	111I	1096I		20,00	I		I	20,00	I	1.279.187,26	I					
I	112I	1097I		30,00	I		I	30,00	I	1.279.217,26	I					
I	113I	1101I		30,00	I		I	30,00	I	1.279.247,26	I					
I	114I	1103I		240,00	I		I	240,00	I	1.279.487,26	I					
I	115I	1120I		10,00	I		I	10,00	I	1.279.497,26	I					
I	116I	1121I		10,00	I		I	10,00	I	1.279.507,26	I					
I	117I	1122I		5,00	I		I	5,00	I	1.279.512,26	I					
I	118I	1124I		10,00	I		I	10,00	I	1.279.522,26	I					
I	119I	1125I		12,00	I		I	12,00	I	1.279.534,26	I					
I	120I	1126I		10,00	I		I	10,00	I	1.279.544,26	I					
I	121I	1127I		10,00	I		I	10,00	I	1.279.554,26	I					
I	122I	1128I		10,00	I		I	10,00	I	1.279.564,26	I					
I	123I	1131I		20,00	I		I	20,00	I	1.279.584,26	I					

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/	5					
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00	I	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE																
I VARIAZIONI :																
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																
										I	51.975,00	I	2.378.325,36	I	2.430.300,36	I
CONTO DEL TESORIERE																
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I								
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA							
I	124I	I	1132I	I	20,00	I		I	20,00	I	1.279.604,26					
I	125I	I	1135I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.279.614,26					
I	126I	I	1136I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.279.624,26					
I	127I	I	1137I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.279.634,26					
I	128I	I	1138I	I	20,00	I		I	20,00	I	1.279.654,26					
I	129I	I	1139I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.279.664,26					
I	130I	I	1145I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.279.674,26					
I	131I	I	1146I	I	50,00	I		I	50,00	I	1.279.724,26					
I	132I	I	1147I	I	100,00	I		I	100,00	I	1.279.824,26					
I	133I	I	1148I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.279.834,26					
I	134I	I	1149I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.279.844,26					
I	135I	I	1150I	I	15,00	I		I	15,00	I	1.279.859,26					
I	136I	I	1151I	I	40,00	I		I	40,00	I	1.279.899,26					
I	137I	I	1152I	I	50,00	I		I	50,00	I	1.279.949,26					
I	138I	I	1153I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.279.959,26					
I	139I	I	1154I	I	40,00	I		I	40,00	I	1.279.999,26					
I	140I	I	1155I	I	30,00	I		I	30,00	I	1.280.029,26					
I	141I	I	1156I	I	30,00	I		I	30,00	I	1.280.059,26					
I	142I	I	1157I	I	1,00	I		I	1,00	I	1.280.060,26					
I	143I	I	1158I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.280.070,26					
I	144I	I	1159I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.280.080,26					
I	145I	I	1160I	I	20,00	I		I	20,00	I	1.280.100,26					
I	146I	I	1164I	I	100,00	I		I	100,00	I	1.280.200,26					
I	147I	I	1165I	I	50,00	I		I	50,00	I	1.280.250,26					
I	148I	I	1166I	I	19,00	I		I	19,00	I	1.280.269,26					
I	149I	I	1167I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.280.279,26					
I	150I	I	1168I	I	11,00	I		I	11,00	I	1.280.290,26					
I	151I	I	1169I	I	50,00	I		I	50,00	I	1.280.340,26					
I	152I	I	1170I	I	5,00	I		I	5,00	I	1.280.345,26					
I	153I	I	1171I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.280.355,26					
I	154I	I	1172I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.280.365,26					

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/	7						
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00	I		
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	51.975,00	I	2.378.325,36	I	2.430.300,36	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	REVERSALI		I	IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I					I	
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I	
I	186I	1270I		I	20,00	I		I	20,00	I	1.281.014,26						I
I	187I	1271I		I	15,00	I		I	15,00	I	1.281.029,26						I
I	188I	1272I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.039,26						I
I	189I	1274I		I	33,00	I		I	33,00	I	1.281.072,26						I
I	190I	1275I		I	13,00	I		I	13,00	I	1.281.085,26						I
I	191I	1277I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.095,26						I
I	192I	1278I		I	20,00	I		I	20,00	I	1.281.115,26						I
I	193I	1279I		I	20,00	I		I	20,00	I	1.281.135,26						I
I	194I	1280I		I	50,00	I		I	50,00	I	1.281.185,26						I
I	195I	1281I		I	20,00	I		I	20,00	I	1.281.205,26						I
I	196I	1282I		I	100,00	I		I	100,00	I	1.281.305,26						I
I	197I	1283I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.315,26						I
I	198I	1284I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.325,26						I
I	199I	1285I		I	12,00	I		I	12,00	I	1.281.337,26						I
I	200I	1286I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.347,26						I
I	201I	1287I		I	20,00	I		I	20,00	I	1.281.367,26						I
I	202I	1288I		I	35,00	I		I	35,00	I	1.281.402,26						I
I	203I	1289I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.412,26						I
I	204I	1295I		I	100,00	I		I	100,00	I	1.281.512,26						I
I	205I	1296I		I	100,00	I		I	100,00	I	1.281.612,26						I
I	206I	1297I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.622,26						I
I	207I	1298I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.632,26						I
I	208I	1299I		I	50,00	I		I	50,00	I	1.281.682,26						I
I	209I	1300I		I	40,00	I		I	40,00	I	1.281.722,26						I
I	210I	1301I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.732,26						I
I	211I	1302I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.742,26						I
I	212I	1303I		I	20,00	I		I	20,00	I	1.281.762,26						I
I	213I	1304I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.772,26						I
I	214I	1305I		I	5,00	I		I	5,00	I	1.281.777,26						I
I	215I	1306I		I	5,00	I		I	5,00	I	1.281.782,26						I
I	216I	1307I		I	10,00	I		I	10,00	I	1.281.792,26						I

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/	8						
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00	I		
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	51.975,00	I	2.378.325,36	I	2.430.300,36	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I						I	
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							I	
I	217I	1308I		10,00	I		I	10,00	I	1.281.802,26	I					I	
I	218I	1319I		10.560,00	I		I	10.560,00	I	1.292.362,26	I					I	
I	219I	1322I		15,00	I		I	15,00	I	1.292.377,26	I					I	
I	220I	1323I		20,00	I		I	20,00	I	1.292.397,26	I					I	
I	221I	1324I		6,00	I		I	6,00	I	1.292.403,26	I					I	
I	222I	1325I		15,00	I		I	15,00	I	1.292.418,26	I					I	
I	223I	1326I		20,00	I		I	20,00	I	1.292.438,26	I					I	
I	224I	1327I		100,00	I		I	100,00	I	1.292.538,26	I					I	
I	225I	1328I		20,00	I		I	20,00	I	1.292.558,26	I					I	
I	226I	1329I		20,00	I		I	20,00	I	1.292.578,26	I					I	
I	227I	1330I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.588,26	I					I	
I	228I	1331I		60,00	I		I	60,00	I	1.292.648,26	I					I	
I	229I	1332I		15,00	I		I	15,00	I	1.292.663,26	I					I	
I	230I	1333I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.673,26	I					I	
I	231I	1334I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.683,26	I					I	
I	232I	1335I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.693,26	I					I	
I	233I	1336I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.703,26	I					I	
I	234I	1350I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.713,26	I					I	
I	235I	1351I		23,10	I		I	23,10	I	1.292.736,36	I					I	
I	236I	1352I		23,10	I		I	23,10	I	1.292.759,46	I					I	
I	237I	1353I		20,00	I		I	20,00	I	1.292.779,46	I					I	
I	238I	1354I		45,00	I		I	45,00	I	1.292.824,46	I					I	
I	239I	1355I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.834,46	I					I	
I	240I	1356I		5,00	I		I	5,00	I	1.292.839,46	I					I	
I	241I	1357I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.849,46	I					I	
I	242I	1358I		50,00	I		I	50,00	I	1.292.899,46	I					I	
I	243I	1359I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.909,46	I					I	
I	244I	1360I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.919,46	I					I	
I	245I	1361I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.929,46	I					I	
I	246I	1362I		10,00	I		I	10,00	I	1.292.939,46	I					I	
I	247I	1363I		25,00	I		I	25,00	I	1.292.964,46	I					I	

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/	9				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00	I		
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	51.975,00	I	2.378.325,36	I	2.430.300,36	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I					I		
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I		
I	248I	1364I		6,00	I		I	6,00	I	1.292.970,46	I				I		
I	249I	1365I		20,00	I		I	20,00	I	1.292.990,46	I				I		
I	250I	1366I		20,00	I		I	20,00	I	1.293.010,46	I				I		
I	251I	1367I		20,00	I		I	20,00	I	1.293.030,46	I				I		
I	252I	1368I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.040,46	I				I		
I	253I	1369I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.050,46	I				I		
I	254I	1370I		20,00	I		I	20,00	I	1.293.070,46	I				I		
I	255I	1371I		100,00	I		I	100,00	I	1.293.170,46	I				I		
I	256I	1372I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.180,46	I				I		
I	257I	1373I		25,00	I		I	25,00	I	1.293.205,46	I				I		
I	258I	1374I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.215,46	I				I		
I	259I	1375I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.225,46	I				I		
I	260I	1376I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.235,46	I				I		
I	261I	1377I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.245,46	I				I		
I	262I	1378I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.255,46	I				I		
I	263I	1379I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.265,46	I				I		
I	264I	1380I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.275,46	I				I		
I	265I	1381I		30,00	I		I	30,00	I	1.293.305,46	I				I		
I	266I	1382I		50,00	I		I	50,00	I	1.293.355,46	I				I		
I	267I	1383I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.365,46	I				I		
I	268I	1390I		11,00	I		I	11,00	I	1.293.376,46	I				I		
I	269I	1391I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.386,46	I				I		
I	270I	1392I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.396,46	I				I		
I	271I	1393I		22,00	I		I	22,00	I	1.293.418,46	I				I		
I	272I	1394I		11,00	I		I	11,00	I	1.293.429,46	I				I		
I	273I	1395I		4,00	I		I	4,00	I	1.293.433,46	I				I		
I	274I	1396I		34,00	I		I	34,00	I	1.293.467,46	I				I		
I	275I	1397I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.477,46	I				I		
I	276I	1398I		10,00	I		I	10,00	I	1.293.487,46	I				I		
I	277I	1399I		30,00	I		I	30,00	I	1.293.517,46	I				I		
I	278I	1408I		20,00	I		I	20,00	I	1.293.537,46	I				I		

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 4/ 10

TIT.I		CODICE	I	NUMERO	I	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I																
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		IPREVISIONI ORIGINARIE	2023	EURO	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00	I															
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE																															
VARIAZIONI :																															
PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																															
											I	51.975,00	I	2.378.325,36	I	2.430.300,36	I														
CONTO DEL TESORIERE																															
N. I		REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI				A		N		N		O		T		A		Z		I		O		N		I	
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I																						
I	279I	1409I		20,00	I			20,00	I	1.293.557,46																					
I	280I	1410I		16,00	I			16,00	I	1.293.573,46																					
I	281I	1411I		15,00	I			15,00	I	1.293.588,46																					
I	282I	1412I		10,00	I			10,00	I	1.293.598,46																					
I	283I	1413I		15,00	I			15,00	I	1.293.613,46																					
I	284I	1414I		30,00	I			30,00	I	1.293.643,46																					
I	285I	1415I		20,00	I			20,00	I	1.293.663,46																					
I	286I	1416I		15,00	I			15,00	I	1.293.678,46																					
I	287I	1417I		15,00	I			15,00	I	1.293.693,46																					
I	288I	1418I		10,00	I			10,00	I	1.293.703,46																					
I	289I	1419I		10,00	I			10,00	I	1.293.713,46																					
I	290I	1420I		10,00	I			10,00	I	1.293.723,46																					
I	291I	1421I		10,00	I			10,00	I	1.293.733,46																					
I	292I	1422I		10,00	I			10,00	I	1.293.743,46																					
I	293I	1423I		12,00	I			12,00	I	1.293.755,46																					
I	294I	1424I		20,00	I			20,00	I	1.293.775,46																					
I	295I	1428I		12.322,00	I			12.322,00	I	1.306.097,46																					
I	296I	1429I		20,00	I			20,00	I	1.306.117,46																					
I	297I	1430I		10,00	I			10,00	I	1.306.127,46																					
I	298I	1431I		50,00	I			50,00	I	1.306.177,46																					
I	299I	1449I		10,00	I			10,00	I	1.306.187,46																					
I	300I	1450I		10,00	I			10,00	I	1.306.197,46																					
I	301I	1451I		4,00	I			4,00	I	1.306.201,46																					
I	302I	1452I		16,00	I			16,00	I	1.306.217,46																					
I	303I	1453I		10,00	I			10,00	I	1.306.227,46																					
I	304I	1457I		20,00	I			20,00	I	1.306.247,46																					
I	305I	1458I		19,00	I			19,00	I	1.306.266,46																					
I	306I	1460I		11,00	I			11,00	I	1.306.277,46																					
I	307I	1461I		10,00	I			10,00	I	1.306.287,46																					
I	308I	1462I		50,00	I			50,00	I	1.306.337,46																					
I	309I	1464I		20,00	I			20,00	I	1.306.357,46																					

I TIT.I					I BILANCIO DI PREVISIONE			I RESIDUI		I COMPETENZA		I CASSA
I	I CODICE		I	I	I	I PRG		I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
	0	0030100						51.975,00		1.289.080,00	1.289.080,00	
I ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE												
I VARIAZIONI :												
								51.975,00		2.378.325,36	2.430.300,36	
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI												
I CONTO DEL TESORIERE												
I REVERSALI				I IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				I A N N O T A Z I O N I				
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	310I	1465I	15,00	I			15,00	I		1.306.372,46	I	
I	311I	1466I	50,00	I			50,00	I		1.306.422,46	I	
I	312I	1467I	240,00	I			240,00	I		1.306.662,46	I	
I	313I	1468I	240,00	I			240,00	I		1.306.902,46	I	
I	314I	1469I	200,00	I			200,00	I		1.307.102,46	I	
I	315I	1470I	200,00	I			200,00	I		1.307.302,46	I	
I	316I	1471I	200,00	I			200,00	I		1.307.502,46	I	
I	317I	1472I	240,00	I			240,00	I		1.307.742,46	I	
I	318I	1473I	200,00	I			200,00	I		1.307.942,46	I	
I	319I	1476I	4,00	I			4,00	I		1.307.946,46	I	
I	320I	1477I	240,00	I			240,00	I		1.308.186,46	I	
I	321I	1478I	10,00	I			10,00	I		1.308.196,46	I	
I	322I	1479I	10,00	I			10,00	I		1.308.206,46	I	
I	323I	1480I	20,00	I			20,00	I		1.308.226,46	I	
I	324I	1481I	22,00	I			22,00	I		1.308.248,46	I	
I	325I	1485I	25,00	I			25,00	I		1.308.273,46	I	
I	326I	1486I	10,00	I			10,00	I		1.308.283,46	I	
I	327I	1487I	50,00	I			50,00	I		1.308.333,46	I	
I	328I	1488I	18,00	I			18,00	I		1.308.351,46	I	
I	329I	1489I	10,00	I			10,00	I		1.308.361,46	I	
I	330I	1490I	40,00	I			40,00	I		1.308.401,46	I	
I	331I	1494I	30,00	I			30,00	I		1.308.431,46	I	
I	332I	1495I	30,00	I			30,00	I		1.308.461,46	I	
I	333I	1496I	30,00	I			30,00	I		1.308.491,46	I	
I	334I	1498I	10,00	I			10,00	I		1.308.501,46	I	
I	335I	1499I	10,00	I			10,00	I		1.308.511,46	I	
I	336I	1500I	10,00	I			10,00	I		1.308.521,46	I	
I	337I	1501I	15,00	I			15,00	I		1.308.536,46	I	
I	338I	1502I	100,00	I			100,00	I		1.308.636,46	I	
I	339I	1503I	10,00	I			10,00	I		1.308.646,46	I	
I	340I	1504I	240,00	I			240,00	I		1.308.886,46	I	
I	I	I	I	I			I	I		I	I	

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/ 12							
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00	I		
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	51.975,00	I	2.378.325,36	I	2.430.300,36	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	REVERSALI		I	IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I					I	
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I	
I	341I	I	1536I	I	240,00	I		I	240,00	I	1.309.126,46					I	
I	342I	I	1539I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.309.136,46					I	
I	343I	I	1540I	I	22,00	I		I	22,00	I	1.309.158,46					I	
I	344I	I	1541I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.309.168,46					I	
I	345I	I	1542I	I	30,00	I		I	30,00	I	1.309.198,46					I	
I	346I	I	1545I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.309.208,46					I	
I	347I	I	1547I	I	12,00	I		I	12,00	I	1.309.220,46					I	
I	348I	I	1548I	I	40,00	I		I	40,00	I	1.309.260,46					I	
I	349I	I	1549I	I	40,00	I		I	40,00	I	1.309.300,46					I	
I	350I	I	1550I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.309.310,46					I	
I	351I	I	1563I	I	20,00	I		I	20,00	I	1.309.330,46					I	
I	352I	I	1564I	I	9,90	I		I	9,90	I	1.309.340,36					I	
I	353I	I	1565I	I	40,00	I		I	40,00	I	1.309.380,36					I	
I	354I	I	1566I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.309.390,36					I	
I	355I	I	1567I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.309.400,36					I	
I	356I	I	1568I	I	12,00	I		I	12,00	I	1.309.412,36					I	
I	357I	I	1569I	I	13,20	I		I	13,20	I	1.309.425,56					I	
I	358I	I	1570I	I	20,00	I		I	20,00	I	1.309.445,56					I	
I	359I	I	1571I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.309.455,56					I	
I	360I	I	1572I	I	50,00	I		I	50,00	I	1.309.505,56					I	
I	361I	I	1573I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.309.515,56					I	
I	362I	I	1574I	I	20,00	I		I	20,00	I	1.309.535,56					I	
I	363I	I	1575I	I	43,00	I		I	43,00	I	1.309.578,56					I	
I	364I	I	1576I	I	50,00	I		I	50,00	I	1.309.628,56					I	
I	365I	I	1577I	I	20,00	I		I	20,00	I	1.309.648,56					I	
I	366I	I	1578I	I	25,00	I		I	25,00	I	1.309.673,56					I	
I	367I	I	1579I	I	25,00	I		I	25,00	I	1.309.698,56					I	
I	368I	I	1580I	I	10,00	I		I	10,00	I	1.309.708,56					I	
I	369I	I	1581I	I	16,00	I		I	16,00	I	1.309.724,56					I	
I	370I	I	1582I	I	100,00	I		I	100,00	I	1.309.824,56					I	
I	371I	I	1583I	I	240,00	I		I	240,00	I	1.310.064,56					I	

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		4/ 15				
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
	I 0 0 3 0 1 0 0	I	0030100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	51.975,00	I	1.289.080,00	I	1.289.080,00	I		
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DE																
I VARIAZIONI :																
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
											51.975,00	I	2.378.325,36	I	2.430.300,36	I
CONTO DEL TESORIERE																
N. I	REVERSALI			I	IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I			I	
I	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		I		I		I		
I	434I	1698I	10,00	I		I	10,00	I	1.826.052,76	I		I		I		
I	435I	1699I	20,00	I		I	20,00	I	1.826.072,76	I		I		I		
I	436I	1700I	20,00	I		I	20,00	I	1.826.092,76	I		I		I		
I	437I	1701I	10,00	I		I	10,00	I	1.826.102,76	I		I		I		
I	438I	1703I	33,00	I		I	33,00	I	1.826.135,76	I		I		I		
I	439I	1704I	20,00	I		I	20,00	I	1.826.155,76	I		I		I		
I	440I	1705I	10,00	I		I	10,00	I	1.826.165,76	I		I		I		
I	441I	1706I	20,00	I		I	20,00	I	1.826.185,76	I		I		I		
I	442I	1707I	40,00	I		I	40,00	I	1.826.225,76	I		I		I		
I	443I	1708I	30,00	I		I	30,00	I	1.826.255,76	I		I		I		
I	444I	1709I	50,00	I		I	50,00	I	1.826.305,76	I		I		I		
I	445I	1710I	97,00	I		I	97,00	I	1.826.402,76	I		I		I		
I	446I	1711I	50,00	I		I	50,00	I	1.826.452,76	I		I		I		
I	447I	1712I	20,00	I		I	20,00	I	1.826.472,76	I		I		I		
I	448I	1713I	10,00	I		I	10,00	I	1.826.482,76	I		I		I		
I	449I	1714I	20,00	I		I	20,00	I	1.826.502,76	I		I		I		
I	450I	1715I	10,00	I		I	10,00	I	1.826.512,76	I		I		I		
I	451I	1717I	30,00	I		I	30,00	I	1.826.542,76	I		I		I		
I	452I	1719I	25,00	I		I	25,00	I	1.826.567,76	I		I		I		
I	453I	1720I	240,00	I		I	240,00	I	1.826.807,76	I		I		I		
I	454I	1722I	50,00	I		I	50,00	I	1.826.857,76	I		I		I		
I	455I	1723I	5,00	I		I	5,00	I	1.826.862,76	I		I		I		
I	456I	1724I	30,00	I		I	30,00	I	1.826.892,76	I		I		I		
I	457I	1725I	20,00	I		I	20,00	I	1.826.912,76	I		I		I		
I	458I	1726I	13,20	I		I	13,20	I	1.826.925,96	I		I		I		
I	459I	1727I	14,00	I		I	14,00	I	1.826.939,96	I		I		I		
I	460I	1728I	240,00	I		I	240,00	I	1.827.179,96	I		I		I		
I	461I	1729I	10,00	I		I	10,00	I	1.827.189,96	I		I		I		
I	462I	1730I	10,00	I		I	10,00	I	1.827.199,96	I		I		I		
I	463I	1731I	10,00	I		I	10,00	I	1.827.209,96	I		I		I		
I	464I	1732I	30,00	I		I	30,00	I	1.827.239,96	I		I		I		

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		5/	1												
								COMPETENZA		CASSA													
								COMPETENZA		CASSA													
I	TIT.I		CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I							
I	I	0	0	I	3	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	I							
								I	PREVISIONI ORIGINARIE	2023	EURO	I	2,66	I		I		I					
								I VARIAZIONI :															
								IDEL.N. 10 DD.27032023 VARIAZIONE										2,66					
								IBILANCIO 2023															
								I PREVISIONI DEFINITIVE 2023								EURO	I	2,66	I		I	2,66	I
CONTO DEL TESORIERE																							
								DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I											
								DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I											
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	DELLE RISCOSSIONI	I	DELLE RISCOSSIONI	I	DELLE RISCOSSIONI						
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	IMPORTO	I	RESIDUI						
I	1	I	10	I	2,66	I	2,66	I	2,66	I	2,66	I	2,66	I	2,66	I	2,66						
TOTALI																							

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		6/	3			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE			I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 3 0 5 0 0	I	0030500	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI			I	78.614,32	I	104.000,00	I	104.000,00	I
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI															
I	VARIAZIONI :															
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI															
										I	78.614,32	I	202.403,76	I	281.018,08	I
CONTO DEL TESORIERE																
I	N.	I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	31I	I	133I	I	1.454,00	I		I	1.454,00	I	38.852,50					
I	32I	I	134I	I	1.820,00	I		I	1.820,00	I	40.672,50					
I	33I	I	141I	I	991,00	I		I	991,00	I	41.663,50					
I	34I	I	142I	I	1.828,00	I		I	1.828,00	I	43.491,50					
I	35I	I	143I	I	1.820,00	I		I	1.820,00	I	45.311,50					
I	36I	I	144I	I	991,00	I		I	991,00	I	46.302,50					
I	37I	I	145I	I	1.427,15	I		I	1.427,15	I	47.729,65					
I	38I	I	146I	I	991,00	I		I	991,00	I	48.720,65					
I	39I	I	147I	I	991,00	I		I	991,00	I	49.711,65					
I	40I	I	148I	I	287,00	I		I	287,00	I	49.998,65					
I	41I	I	149I	I	180,55	I		I	180,55	I	50.179,20					
I	42I	I	150I	I	180,55	I		I	180,55	I	50.359,75					
I	43I	I	151I	I	1.045,00	I		I	1.045,00	I	51.404,75					
I	44I	I	152I	I	1.820,00	I		I	1.820,00	I	53.224,75					
I	45I	I	153I	I	1.089,00	I		I	1.089,00	I	54.313,75					
I	46I	I	154I	I	703,50	I		I	703,50	I	55.017,25					
I	47I	I	155I	I	334,45	I		I	334,45	I	55.351,70					
I	48I	I	156I	I	334,40	I		I	334,40	I	55.686,10					
I	49I	I	157I	I	1.982,00	I		I	1.982,00	I	57.668,10					
I	50I	I	158I	I	1.049,00	I		I	1.049,00	I	58.717,10					
I	51I	I	159I	I	353,00	I		I	353,00	I	59.070,10					
I	52I	I	163I	I	2.154,00	I		I	2.154,00	I	61.224,10					
I	53I	I	164I	I	1.829,00	I		I	1.829,00	I	63.053,10					
I	54I	I	165I	I	1.820,00	I		I	1.820,00	I	64.873,10					
I	55I	I	166I	I	178,55	I		I	178,55	I	65.051,65					
I	56I	I	167I	I	1.427,15	I		I	1.427,15	I	66.478,80					
I	57I	I	180I	I	252,00	I		I	252,00	I	66.730,80					
I	58I	I	181I	I	1.829,00	I		I	1.829,00	I	68.559,80					
I	59I	I	182I	I	170,00	I		I	170,00	I	68.729,80					
I	60I	I	190I	I	991,00	I		I	991,00	I	69.720,80					
I	61I	I	191I	I	334,45	I		I	334,45	I	70.055,25					

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		6/	4
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I 0 0 3 0 5 0 0	I	0030500	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	78.614,32	I	104.000,00	I	104.000,00
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E	I		I		I		I		I	
I	ALTRE ENTRATE CORRENTI	I		I		I		I		I	
I		I		I	VARIAZIONI :	I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I		I		I		I	
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI	I	78.614,32	I	202.403,76	I	281.018,08
CONTO DEL TESORIERE											
I	N. I	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A	I	N N O T A Z I O N I
I	IPROGR. I	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	
I	62I	I	192I	I	311,00	I		I	311,00	I	70.366,25
I	63I	I	193I	I	991,00	I		I	991,00	I	71.357,25
I	64I	I	194I	I	353,00	I		I	353,00	I	71.710,25
I	65I	I	195I	I	353,00	I		I	353,00	I	72.063,25
I	66I	I	201I	I	334,00	I		I	334,00	I	72.397,25
I	67I	I	202I	I	991,00	I		I	991,00	I	73.388,25
I	68I	I	203I	I	491,00	I		I	491,00	I	73.879,25
I	69I	I	204I	I	2.090,00	I		I	2.090,00	I	75.969,25
I	70I	I	205I	I	334,45	I		I	334,45	I	76.303,70
I	71I	I	206I	I	3.772,00	I		I	3.772,00	I	80.075,70
I	72I	I	207I	I	629,00	I		I	629,00	I	80.704,70
I	73I	I	208I	I	363,00	I		I	363,00	I	81.067,70
I	74I	I	209I	I	614,00	I		I	614,00	I	81.681,70
I	75I	I	210I	I	334,00	I		I	334,00	I	82.015,70
I	76I	I	211I	I	614,00	I		I	614,00	I	82.629,70
I	77I	I	212I	I	204,00	I		I	204,00	I	82.833,70
I	78I	I	213I	I	135,00	I		I	135,00	I	82.968,70
I	79I	I	214I	I	991,00	I		I	991,00	I	83.959,70
I	80I	I	216I	I	170,00	I		I	170,00	I	84.129,70
I	81I	I	217I	I	311,00	I		I	311,00	I	84.440,70
I	82I	I	218I	I	178,36	I		I	178,36	I	84.619,06
I	83I	I	219I	I	416,00	I		I	416,00	I	85.035,06
I	84I	I	220I	I	189,55	I		I	189,55	I	85.224,61
I	85I	I	221I	I	178,36	I		I	178,36	I	85.402,97
I	86I	I	229I	I	615,00	I		I	615,00	I	86.017,97
I	87I	I	230I	I	334,45	I		I	334,45	I	86.352,42
I	88I	I	231I	I	334,45	I		I	334,45	I	86.686,87
I	89I	I	233I	I	322,60	I		I	322,60	I	87.009,47
I	90I	I	234I	I	334,60	I		I	334,60	I	87.344,07
I	91I	I	243I	I	352,50	I		I	352,50	I	87.696,57
I	92I	I	244I	I	616,20	I		I	616,20	I	88.312,77
I	I	I	I	I	I	I		I	I	I	I

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		6/	5	
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
I	0 0 3 0 5 0 0	I	0030500	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI			78.614,32	104.000,00	104.000,00				
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI														
VARIAZIONI :														
							I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI	78.614,32	202.403,76	281.018,08				
CONTO DEL TESORIERE														
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA						
I	93I	I	245I	353,00	I	353,00	I	88.665,77						
I	94I	I	246I	170,00	I	170,00	I	88.835,77						
I	95I	I	252I	1.427,15	I	1.427,15	I	90.262,92						
I	96I	I	255I	179,00	I	179,00	I	90.441,92						
I	97I	I	258I	353,00	I	353,00	I	90.794,92						
I	98I	I	262I	334,40	I	334,40	I	91.129,32						
I	99I	I	264I	1.427,15	I	1.427,15	I	92.556,47						
I	100I	I	284I	363,00	I	363,00	I	92.919,47						
I	101I	I	285I	204,00	I	204,00	I	93.123,47						
I	102I	I	286I	204,00	I	204,00	I	93.327,47						
I	103I	I	287I	204,00	I	204,00	I	93.531,47						
I	104I	I	288I	170,00	I	170,00	I	93.701,47						
I	105I	I	289I	204,00	I	204,00	I	93.905,47						
I	106I	I	290I	178,55	I	178,55	I	94.084,02						
I	107I	I	291I	334,45	I	334,45	I	94.418,47						
I	108I	I	292I	287,00	I	287,00	I	94.705,47						
I	109I	I	293I	1.045,00	I	1.045,00	I	95.750,47						
I	110I	I	294I	139,73	I	139,73	I	95.890,20						
I	111I	I	300I	334,45	I	334,45	I	96.224,65						
I	112I	I	301I	352,50	I	352,50	I	96.577,15						
I	113I	I	306I	353,00	I	353,00	I	96.930,15						
I	114I	I	310I	491,00	I	491,00	I	97.421,15						
I	115I	I	311I	614,00	I	614,00	I	98.035,15						
I	116I	I	316I	311,00	I	311,00	I	98.346,15						
I	117I	I	317I	170,00	I	170,00	I	98.516,15						
I	118I	I	318I	170,00	I	170,00	I	98.686,15						
I	119I	I	319I	178,36	I	178,36	I	98.864,51						
I	120I	I	320I	335,00	I	335,00	I	99.199,51						
I	121I	I	321I	620,00	I	620,00	I	99.819,51						
I	122I	I	322I	614,00	I	614,00	I	100.433,51						
I	123I	I	323I	135,00	I	135,00	I	100.568,51						

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		6/ 6	
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
I	0 0 3 0 5 0 0	I	0030500	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI			78.614,32	104.000,00	104.000,00			
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E												
I	ALTRE ENTRATE CORRENTI												
I					VARIAZIONI :								
I													
I													
I													
I													
I													
I					PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI			78.614,32	202.403,76	281.018,08			
CONTO DEL TESORIERE													
I	N. I	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I			
I	IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI		COMPETENZA							
I	124I	324I	334,45			334,45		100.902,96					
I	125I	325I	353,00			353,00		101.255,96					
I	126I	326I	189,55			189,55		101.445,51					
I	127I	327I	322,60			322,60		101.768,11					
I	128I	328I	353,00			353,00		102.121,11					
I	129I	329I	334,00			334,00		102.455,11					
I	130I	330I	334,60			334,60		102.789,71					
I	131I	331I	615,00			615,00		103.404,71					
I	132I	332I	334,00			334,00		103.738,71					
I	133I	333I	311,00			311,00		104.049,71					
I	134I	334I	629,00			629,00		104.678,71					
I	135I	335I	1.427,15			1.427,15		106.105,86					
I	136I	336I	178,36			178,36		106.284,22					
I	137I	339I	252,00			252,00		106.536,22					
I	138I	340I	334,45			334,45		106.870,67					
I	139I	341I	170,00			170,00		107.040,67					
I	140I	342I	334,45			334,45		107.375,12					
I	141I	343I	616,20			616,20		107.991,32					
I	142I	345I	416,00			416,00		108.407,32					
I	143I	357I	353,00			353,00		108.760,32					
I	144I	358I	180,55			180,55		108.940,87					
I	145I	359I	180,55			180,55		109.121,42					
I	146I	363I	353,00			353,00		109.474,42					
I	147I	364I	334,40			334,40		109.808,82					
I	148I	365I	357,00			357,00		110.165,82					
I	149I	369I	336,00			336,00		110.501,82					
I	150I	370I	252,00			252,00		110.753,82					
I	151I	371I	179,00			179,00		110.932,82					
I	152I	374I	287,00			287,00		111.219,82					
I	153I	375I	856,00			856,00		112.075,82					
I	154I	378I	170,00			170,00		112.245,82					

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		6/	7
										COMPETENZA	CASSA		
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA		CASSA			
I	0 0 3 0 5 0 0	I	0030500	I	IPREVISIONI	ORIGINARIE 2023 EURO	78.614,32	I	104.000,00	I	104.000,00	I	
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI												
I	VARIAZIONI :												
							I	78.614,32	I	202.403,76	I	281.018,08	I
CONTO DEL TESORIERE													
N.	REVERSALI		IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I						
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA									
I	I	I	I	I									
I	155I	380I	136,00	I	136,00	I	112.381,82	I					
I	156I	398I	178,55	I	178,55	I	112.560,37	I					
I	157I	399I	991,00	I	991,00	I	113.551,37	I					
I	158I	402I	334,00	I	334,00	I	113.885,37	I					
I	159I	403I	334,45	I	334,45	I	114.219,82	I					
I	160I	404I	353,00	I	353,00	I	114.572,82	I					
I	161I	406I	311,00	I	311,00	I	114.883,82	I					
I	162I	410I	629,00	I	629,00	I	115.512,82	I					
I	163I	411I	311,00	I	311,00	I	115.823,82	I					
I	164I	412I	614,00	I	614,00	I	116.437,82	I					
I	165I	413I	155,40	I	155,40	I	116.593,22	I					
I	166I	414I	189,55	I	189,55	I	116.782,77	I					
I	167I	415I	614,00	I	614,00	I	117.396,77	I					
I	168I	417I	170,00	I	170,00	I	117.566,77	I					
I	169I	418I	334,45	I	334,45	I	117.901,22	I					
I	170I	419I	491,00	I	491,00	I	118.392,22	I					
I	171I	420I	334,45	I	334,45	I	118.726,67	I					
I	172I	421I	334,45	I	334,45	I	119.061,12	I					
I	173I	422I	620,00	I	620,00	I	119.681,12	I					
I	174I	423I	135,00	I	135,00	I	119.816,12	I					
I	175I	424I	353,00	I	353,00	I	120.169,12	I					
I	176I	425I	170,00	I	170,00	I	120.339,12	I					
I	177I	426I	178,36	I	178,36	I	120.517,48	I					
I	178I	427I	170,00	I	170,00	I	120.687,48	I					
I	179I	428I	322,60	I	322,60	I	121.010,08	I					
I	180I	429I	615,00	I	615,00	I	121.625,08	I					
I	181I	430I	334,45	I	334,45	I	121.959,53	I					
I	182I	431I	363,00	I	363,00	I	122.322,53	I					
I	183I	432I	334,00	I	334,00	I	122.656,53	I					
I	184I	433I	352,50	I	352,50	I	123.009,03	I					
I	185I	434I	335,00	I	335,00	I	123.344,03	I					
I	I	I		I		I		I					

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO

6/ 8

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 3 0 5 0 0	I 0030500	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I 78.614,32	I 104.000,00	I 104.000,00
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			I	I	I	I
I	VARIAZIONI :			I	I	I	I
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO			I	I 78.614,32	I 202.403,76	I 281.018,08
CONTO DEL TESORIERE							
N. I	REVERSALI	IMPORTE	DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I		
I	I	I	RESIDUI	COMPETENZA	I	I	I
I	186I	435I	1.362,50	I	1.362,50	I	124.706,53
I	187I	438I	616,20	I	616,20	I	125.322,73
I	188I	439I	416,00	I	416,00	I	125.738,73
I	189I	442I	1.427,15	I	1.427,15	I	127.165,88
I	190I	463I	357,00	I	357,00	I	127.522,88
I	191I	464I	179,00	I	179,00	I	127.701,88
I	192I	465I	336,00	I	336,00	I	128.037,88
I	193I	466I	482,50	I	482,50	I	128.520,38
I	194I	468I	334,60	I	334,60	I	128.854,98
I	195I	469I	178,55	I	178,55	I	129.033,53
I	196I	470I	856,00	I	856,00	I	129.889,53
I	197I	485I	252,00	I	252,00	I	130.141,53
I	198I	486I	170,00	I	170,00	I	130.311,53
I	199I	487I	491,00	I	491,00	I	130.802,53
I	200I	493I	1.427,15	I	1.427,15	I	132.229,68
I	201I	494I	1.427,15	I	1.427,15	I	133.656,83
I	202I	501I	287,00	I	287,00	I	133.943,83
I	203I	502I	170,00	I	170,00	I	134.113,83
I	204I	503I	170,00	I	170,00	I	134.283,83
I	205I	504I	311,00	I	311,00	I	134.594,83
I	206I	505I	155,40	I	155,40	I	134.750,23
I	207I	506I	170,00	I	170,00	I	134.920,23
I	208I	507I	189,55	I	189,55	I	135.109,78
I	209I	508I	135,00	I	135,00	I	135.244,78
I	210I	512I	629,00	I	629,00	I	135.873,78
I	211I	513I	620,00	I	620,00	I	136.493,78
I	212I	514I	335,00	I	335,00	I	136.828,78
I	213I	515I	322,60	I	322,60	I	137.151,38
I	214I	518I	136,00	I	136,00	I	137.287,38
I	215I	530I	311,00	I	311,00	I	137.598,38
I	216I	546I	1.427,15	I	1.427,15	I	139.025,53

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		6/	9	
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA				
I	0 0 3 0 5 0 0	I	0030500	I	IPREVISIONI	ORIGINARIE	2023	EURO	78.614,32	I	104.000,00	I	104.000,00	I
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E														
ALTRE ENTRATE CORRENTI														
VARIAZIONI :														
PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO														
78.614,32 I 202.403,76 I 281.018,08 I														
CONTO DEL TESORIERE														
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I				
I	217I	I	547I	I	1.189,00	I		I	1.189,00	I	140.214,53	I		
I	218I	I	569I	I	357,00	I		I	357,00	I	140.571,53	I		
I	219I	I	590I	I	482,50	I		I	482,50	I	141.054,03	I		
I	220I	I	608I	I	856,00	I		I	856,00	I	141.910,03	I		
I	221I	I	624I	I	287,00	I		I	287,00	I	142.197,03	I		
I	222I	I	625I	I	336,00	I		I	336,00	I	142.533,03	I		
I	223I	I	703I	I	155,40	I		I	155,40	I	142.688,43	I		
I	224I	I	729I	I	178,55	I		I	178,55	I	142.866,98	I		
I	225I	I	730I	I	3.299,75	I		I	3.299,75	I	146.166,73	I		
I	226I	I	752I	I	629,00	I		I	629,00	I	146.795,73	I		
I	227I	I	769I	I	311,00	I		I	311,00	I	147.106,73	I		
I	228I	I	794I	I	170,00	I		I	170,00	I	147.276,73	I		
I	229I	I	795I	I	491,00	I		I	491,00	I	147.767,73	I		
I	230I	I	796I	I	180,55	I		I	180,55	I	147.948,28	I		
I	231I	I	797I	I	180,55	I		I	180,55	I	148.128,83	I		
I	232I	I	798I	I	322,60	I		I	322,60	I	148.451,43	I		
I	233I	I	799I	I	189,55	I		I	189,55	I	148.640,98	I		
I	234I	I	800I	I	170,00	I		I	170,00	I	148.810,98	I		
I	235I	I	839I	I	135,00	I		I	135,00	I	148.945,98	I		
I	236I	I	840I	I	620,00	I		I	620,00	I	149.565,98	I		
I	237I	I	841I	I	2.854,30	I		I	2.854,30	I	152.420,28	I		
I	238I	I	892I	I	170,00	I		I	170,00	I	152.590,28	I		
I	239I	I	893I	I	311,00	I		I	311,00	I	152.901,28	I		
I	240I	I	923I	I	181,50	I		I	181,50	I	153.082,78	I		
I	241I	I	940I	I	357,00	I		I	357,00	I	153.439,78	I		
I	242I	I	944I	I	287,00	I		I	287,00	I	153.726,78	I		
I	243I	I	945I	I	482,50	I		I	482,50	I	154.209,28	I		
I	244I	I	961I	I	179,00	I		I	179,00	I	154.388,28	I		
I	245I	I	962I	I	170,00	I		I	170,00	I	154.558,28	I		
I	246I	I	993I	I	178,55	I		I	178,55	I	154.736,83	I		
I	247I	I	994I	I	311,00	I		I	311,00	I	155.047,83	I		

							N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		6 / 12	
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I	I 0 0 3 0 5 0 0		I 0030500	I	IPREVISIONI ORIGINARIE	2023 EURO	I 78.614,32	I 104.000,00	I 104.000,00	
I	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RIMBORSI E		I	I	I	I	I	I	I	
I	ALTRE ENTRATE CORRENTI		I	I	I	I	I	I	I	
I			I	I	I VARIAZIONI :	I	I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	
I			I	I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	I	I 78.614,32	I 202.403,76	I 281.018,08	
CONTO DEL TESORIERE										
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I		
IPROGR.	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA						
I 310I	541I	219,00	219,00	I	I	180.693,52	I			
I 311I	553I	328,00	328,00	I	I	181.021,52	I			
I 312I	589I	1.100,00	1.100,00	I	I	182.121,52	I			
I 313I	623I	150,00	150,00	I	I	182.271,52	I			
I 314I	635I	271,60	271,60	I	I	182.543,12	I			
I 315I	702I	219,00	219,00	I	I	182.762,12	I			
I 316I	793I	189,00	189,00	I	I	182.951,12	I			
I 317I	891I	314,33	314,33	I	I	183.265,45	I			
I 318I	926I	328,00	328,00	I	I	183.593,45	I			
I 319I	930I	50,00	50,00	I	I	183.643,45	I			
I 320I	938I	150,00	150,00	I	I	183.793,45	I			
I 321I	939I	150,00	150,00	I	I	183.943,45	I			
I 322I	960I	271,60	271,60	I	I	184.215,05	I			
I 323I	1043I	219,00	219,00	I	I	184.434,05	I			
I 324I	1044I	189,00	189,00	I	I	184.623,05	I			
I 325I	1054I	314,33	314,33	I	I	184.937,38	I			
I 326I	1099I	328,00	328,00	I	I	185.265,38	I			
I 327I	1162I	189,00	189,00	I	I	185.454,38	I			
I 328I	1207I	314,33	314,33	I	I	185.768,71	I			
I 329I	1241I	328,00	328,00	I	I	186.096,71	I			
I 330I	1347I	219,00	219,00	I	I	186.315,71	I			
I				I	I		I			
I				I	I		I			
I				I	I		I			
I				I	I		I			
I				I	I		I			
I				I	I		I			
I				I	I		I			
I				I	I		I			
I				I	I		I			
I				I	I		I			
I				I	I		I			
ITOTALI			14.326,58		171.989,13		186.315,71			

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	4				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00	I		
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
I	VARIAZIONI :																
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	7.167,34	I	2.656.283,32	I	2.663.450,66	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	REVERSALI		I	IMPORTO		DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I					I		
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I	
I	62I	97I		I	11.342,63	I		I	11.342,63	I	63.776,28						I
I	63I	98I		I	1.274,64	I		I	1.274,64	I	65.050,92						I
I	64I	99I		I	24,00	I		I	24,00	I	65.074,92						I
I	65I	104I		I	165,76	I		I	165,76	I	65.240,68						I
I	66I	105I		I	1,72	I		I	1,72	I	65.242,40						I
I	67I	106I		I	99,64	I		I	99,64	I	65.342,04						I
I	68I	108I	1.749	I	203,00	I		I	1.749.203,00	I	1.814.545,04						I
I	69I	135I		I	81,76	I		I	81,76	I	1.814.626,80						I
I	70I	136I		I	42,58	I		I	42,58	I	1.814.669,38						I
I	71I	137I		I	36,25	I		I	36,25	I	1.814.705,63						I
I	72I	138I		I	140,30	I		I	140,30	I	1.814.845,93						I
I	73I	139I		I	483,01	I		I	483,01	I	1.815.328,94						I
I	74I	168I		I	26,33	I		I	26,33	I	1.815.355,27						I
I	75I	169I		I	278,91	I		I	278,91	I	1.815.634,18						I
I	76I	170I	7.005,80	I		I		I	7.005,80	I	1.822.639,98						I
I	77I	171I		I	88,16	I		I	88,16	I	1.822.728,14						I
I	78I	172I		I	495,87	I		I	495,87	I	1.823.224,01						I
I	79I	173I		I	46,62	I		I	46,62	I	1.823.270,63						I
I	80I	174I		I	21,47	I		I	21,47	I	1.823.292,10						I
I	81I	175I	21.223,12	I		I		I	21.223,12	I	1.844.515,22						I
I	82I	176I		I	358,58	I		I	358,58	I	1.844.873,80						I
I	83I	177I		I	743,53	I		I	743,53	I	1.845.617,33						I
I	84I	178I		I	449,22	I		I	449,22	I	1.846.066,55						I
I	85I	179I		I	37,44	I		I	37,44	I	1.846.103,99						I
I	86I	184I		I	77,60	I		I	77,60	I	1.846.181,59						I
I	87I	185I		I	52,28	I		I	52,28	I	1.846.233,87						I
I	88I	186I		I	509,15	I		I	509,15	I	1.846.743,02						I
I	89I	187I		I	126,00	I		I	126,00	I	1.846.869,02						I
I	90I	188I		I	36,52	I		I	36,52	I	1.846.905,54						I
I	91I	189I		I	51,80	I		I	51,80	I	1.846.957,34						I
I	92I	196I	7.070,02	I		I		I	7.070,02	I	1.854.027,36						I

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	5				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00	I		
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
I	I VARIAZIONI :																
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	7.167,34	I	2.656.283,32	I	2.663.450,66	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I					I		
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I		
I	93I	197I		292,03	I		I	292,03	I	1.854.319,39	I		I		I		
I	94I	198I	4.	291,89	I		I	4.291,89	I	1.858.611,28	I		I		I		
I	95I	200I	3.	193,55	I		I	3.193,55	I	1.861.804,83	I		I		I		
I	96I	222I		128,04	I		I	128,04	I	1.861.932,87	I		I		I		
I	97I	223I	4.	046,16	I		I	4.046,16	I	1.865.979,03	I		I		I		
I	98I	224I		901,64	I		I	901,64	I	1.866.880,67	I		I		I		
I	99I	225I	1.	012,00	I		I	1.012,00	I	1.867.892,67	I		I		I		
I	100I	226I		611,60	I		I	611,60	I	1.868.504,27	I		I		I		
I	101I	227I	1.	655,28	I		I	1.655,28	I	1.870.159,55	I		I		I		
I	102I	228I		25,71	I		I	25,71	I	1.870.185,26	I		I		I		
I	103I	249I	4.	721,05	I		I	4.721,05	I	1.874.906,31	I		I		I		
I	104I	250I	1.	693,24	I		I	1.693,24	I	1.876.599,55	I		I		I		
I	105I	263I	4.	356,27	I		I	4.356,27	I	1.880.955,82	I		I		I		
I	106I	266I		187,88	I		I	187,88	I	1.881.143,70	I		I		I		
I	107I	267I		35,44	I		I	35,44	I	1.881.179,14	I		I		I		
I	108I	268I		134,86	I		I	134,86	I	1.881.314,00	I		I		I		
I	109I	269I		39,38	I		I	39,38	I	1.881.353,38	I		I		I		
I	110I	270I		29,26	I		I	29,26	I	1.881.382,64	I		I		I		
I	111I	271I		26,33	I		I	26,33	I	1.881.408,97	I		I		I		
I	112I	272I		195,03	I		I	195,03	I	1.881.604,00	I		I		I		
I	113I	273I	4.	580,90	I		I	4.580,90	I	1.886.184,90	I		I		I		
I	114I	274I		88,16	I		I	88,16	I	1.886.273,06	I		I		I		
I	115I	275I		498,38	I		I	498,38	I	1.886.771,44	I		I		I		
I	116I	276I		46,62	I		I	46,62	I	1.886.818,06	I		I		I		
I	117I	277I		15,04	I		I	15,04	I	1.886.833,10	I		I		I		
I	118I	278I	14.	339,99	I		I	14.339,99	I	1.901.173,09	I		I		I		
I	119I	279I		332,69	I		I	332,69	I	1.901.505,78	I		I		I		
I	120I	280I		654,34	I		I	654,34	I	1.902.160,12	I		I		I		
I	121I	281I		449,22	I		I	449,22	I	1.902.609,34	I		I		I		
I	122I	282I		37,44	I		I	37,44	I	1.902.646,78	I		I		I		
I	123I	298I	1.	149,50	I		I	1.149,50	I	1.903.796,28	I		I		I		
I	I	I			I		I		I				I		I		

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	6			
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00	I	
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
I	VARIAZIONI :															
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI															
I											I	7.167,34	I	2.656.283,32	I	2.663.450,66
CONTO DEL TESORIERE																
I	N. I	REVERSALI		I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I							
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						
I	124I	299I		I	1.358,50	I		I	1.358,50	I	1.905.154,78					
I	125I	304I		I	1.166,00	I		I	1.166,00	I	1.906.320,78					
I	126I	313I		I	2.068,90	I		I	2.068,90	I	1.908.389,68					
I	127I	314I		I	7.350,72	I		I	7.350,72	I	1.915.740,40					
I	128I	315I		I	521,40	I		I	521,40	I	1.916.261,80					
I	129I	346I		I	1.982,00	I		I	1.982,00	I	1.918.243,80					
I	130I	347I		I	3.357,00	I		I	3.357,00	I	1.921.600,80					
I	131I	348I		I	3.640,00	I		I	3.640,00	I	1.925.240,80					
I	132I	349I		I	3.357,00	I		I	3.357,00	I	1.928.597,80					
I	133I	350I		I	1.982,00	I		I	1.982,00	I	1.930.579,80					
I	134I	351I		I	1.982,00	I		I	1.982,00	I	1.932.561,80					
I	135I	352I		I	3.640,00	I		I	3.640,00	I	1.936.201,80					
I	136I	353I		I	2.535,75	I		I	2.535,75	I	1.938.737,55					
I	137I	354I		I	2.535,75	I		I	2.535,75	I	1.941.273,30					
I	138I	355I		I	2.205,00	I		I	2.205,00	I	1.943.478,30					
I	139I	356I		I	1.427,15	I		I	1.427,15	I	1.944.905,45					
I	140I	367I		I	17,60	I		I	17,60	I	1.944.923,05					
I	141I	377I		I	379,61	I		I	379,61	I	1.945.302,66					
I	142I	381I		I	26,33	I		I	26,33	I	1.945.328,99					
I	143I	382I		I	130,19	I		I	130,19	I	1.945.459,18					
I	144I	383I		I	2.946,77	I		I	2.946,77	I	1.948.405,95					
I	145I	384I		I	35,99	I		I	35,99	I	1.948.441,94					
I	146I	385I		I	88,16	I		I	88,16	I	1.948.530,10					
I	147I	386I		I	498,38	I		I	498,38	I	1.949.028,48					
I	148I	387I		I	46,62	I		I	46,62	I	1.949.075,10					
I	149I	388I		I	10,04	I		I	10,04	I	1.949.085,14					
I	150I	389I		I	7.049,20	I		I	7.049,20	I	1.956.134,34					
I	151I	390I		I	332,69	I		I	332,69	I	1.956.467,03					
I	152I	391I		I	654,34	I		I	654,34	I	1.957.121,37					
I	153I	392I		I	449,22	I		I	449,22	I	1.957.570,59					
I	154I	393I		I	37,44	I		I	37,44	I	1.957.608,03					

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	7				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00	I		
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
I	VARIAZIONI :																
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																
I											I	7.167,34	I	2.656.283,32	I	2.663.450,66	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I					I		
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I		
I	155I	394I		77,12	I		I	77,12	I	1.957.685,15					I		
I	156I	395I		314,39	I		I	314,39	I	1.957.999,54					I		
I	157I	396I		49,66	I		I	49,66	I	1.958.049,20					I		
I	158I	397I		290,77	I		I	290,77	I	1.958.339,97					I		
I	159I	407I		150,13	I		I	150,13	I	1.958.490,10					I		
I	160I	408I		35,09	I		I	35,09	I	1.958.525,19					I		
I	161I	446I		7,70	I		I	7,70	I	1.958.532,89					I		
I	162I	448I		105,60	I		I	105,60	I	1.958.638,49					I		
I	163I	449I	1.	347,50	I		I	1.347,50	I	1.959.985,99					I		
I	164I	450I		555,79	I		I	555,79	I	1.960.541,78					I		
I	165I	451I	1.	004,44	I		I	1.004,44	I	1.961.546,22					I		
I	166I	452I	2.	008,89	I		I	2.008,89	I	1.963.555,11					I		
I	167I	453I		337,26	I		I	337,26	I	1.963.892,37					I		
I	168I	454I		168,63	I		I	168,63	I	1.964.061,00					I		
I	169I	455I		337,26	I		I	337,26	I	1.964.398,26					I		
I	170I	456I		79,20	I		I	79,20	I	1.964.477,46					I		
I	171I	457I		145,20	I		I	145,20	I	1.964.622,66					I		
I	172I	458I		112,20	I		I	112,20	I	1.964.734,86					I		
I	173I	459I		224,40	I		I	224,40	I	1.964.959,26					I		
I	174I	460I		173,75	I		I	173,75	I	1.965.133,01					I		
I	175I	461I		12,79	I		I	12,79	I	1.965.145,80					I		
I	176I	472I		26,33	I		I	26,33	I	1.965.172,13					I		
I	177I	473I		130,19	I		I	130,19	I	1.965.302,32					I		
I	178I	474I	2.	946,77	I		I	2.946,77	I	1.968.249,09					I		
I	179I	475I		75,39	I		I	75,39	I	1.968.324,48					I		
I	180I	476I		88,16	I		I	88,16	I	1.968.412,64					I		
I	181I	477I		498,38	I		I	498,38	I	1.968.911,02					I		
I	182I	478I		46,62	I		I	46,62	I	1.968.957,64					I		
I	183I	479I		10,04	I		I	10,04	I	1.968.967,68					I		
I	184I	480I	6.	748,63	I		I	6.748,63	I	1.975.716,31					I		
I	185I	481I		332,69	I		I	332,69	I	1.976.049,00					I		

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	8
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
I VARIAZIONI :											
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI											
							7.167,34	I	2.656.283,32	I	2.663.450,66
CONTO DEL TESORIERE											
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I			
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	
I	186I	I	482I	I	654,34	I		I	654,34	I	1.976.703,34
I	187I	I	483I	I	449,22	I		I	449,22	I	1.977.152,56
I	188I	I	484I	I	37,44	I		I	37,44	I	1.977.190,00
I	189I	I	488I	I	2.535,75	I		I	2.535,75	I	1.979.725,75
I	190I	I	489I	I	1.241,00	I		I	1.241,00	I	1.980.966,75
I	191I	I	490I	I	2.205,00	I		I	2.205,00	I	1.983.171,75
I	192I	I	491I	I	2.063,50	I		I	2.063,50	I	1.985.235,25
I	193I	I	492I	I	1.922,00	I		I	1.922,00	I	1.987.157,25
I	194I	I	495I	I	23,59	I		I	23,59	I	1.987.180,84
I	195I	I	496I	I	336,14	I		I	336,14	I	1.987.516,98
I	196I	I	497I	I	217,02	I		I	217,02	I	1.987.734,00
I	197I	I	498I	I	6,73	I		I	6,73	I	1.987.740,73
I	198I	I	499I	I	1.427,15	I		I	1.427,15	I	1.989.167,88
I	199I	I	519I	I	33,00	I		I	33,00	I	1.989.200,88
I	200I	I	520I	I	33,00	I		I	33,00	I	1.989.233,88
I	201I	I	521I	I	33,00	I		I	33,00	I	1.989.266,88
I	202I	I	522I	I	66,00	I		I	66,00	I	1.989.332,88
I	203I	I	523I	I	231,00	I		I	231,00	I	1.989.563,88
I	204I	I	524I	I	42,62	I		I	42,62	I	1.989.606,50
I	205I	I	525I	I	21,31	I		I	21,31	I	1.989.627,81
I	206I	I	526I	I	42,62	I		I	42,62	I	1.989.670,43
I	207I	I	527I	I	2.335,67	I		I	2.335,67	I	1.992.006,10
I	208I	I	528I	I	151,06	I		I	151,06	I	1.992.157,16
I	209I	I	529I	I	1.803,27	I		I	1.803,27	I	1.993.960,43
I	210I	I	565I	I	140,00	I		I	140,00	I	1.994.100,43
I	211I	I	566I	I	140,00	I		I	140,00	I	1.994.240,43
I	212I	I	567I	I	140,00	I		I	140,00	I	1.994.380,43
I	213I	I	568I	I	140,00	I		I	140,00	I	1.994.520,43
I	214I	I	591I	I	26,33	I		I	26,33	I	1.994.546,76
I	215I	I	592I	I	130,19	I		I	130,19	I	1.994.676,95
I	216I	I	593I	I	2.340,97	I		I	2.340,97	I	1.997.017,92

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/	9		
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00	I
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO														
I	VARIAZIONI :														
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI														
I	CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	REVERSALI		I	IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					
I	217I	594I		I	75,39	I		I	75,39	I	1.997.093,31				
I	218I	595I		I	88,16	I		I	88,16	I	1.997.181,47				
I	219I	596I		I	498,38	I		I	498,38	I	1.997.679,85				
I	220I	597I		I	46,62	I		I	46,62	I	1.997.726,47				
I	221I	598I		I	10,04	I		I	10,04	I	1.997.736,51				
I	222I	599I		I	7.540,41	I		I	7.540,41	I	2.005.276,92				
I	223I	600I		I	332,69	I		I	332,69	I	2.005.609,61				
I	224I	601I		I	661,34	I		I	661,34	I	2.006.270,95				
I	225I	602I		I	449,22	I		I	449,22	I	2.006.720,17				
I	226I	603I		I	37,44	I		I	37,44	I	2.006.757,61				
I	227I	636I		I	23,72	I		I	23,72	I	2.006.781,33				
I	228I	637I		I	2,60	I		I	2,60	I	2.006.783,93				
I	229I	638I		I	7.374,40	I		I	7.374,40	I	2.014.158,33				
I	230I	639I		I	3.101,44	I		I	3.101,44	I	2.017.259,77				
I	231I	641I		I	28,71	I		I	28,71	I	2.017.288,48				
I	232I	642I		I	1.109,46	I		I	1.109,46	I	2.018.397,94				
I	233I	647I		I	135.120,49	I		I	135.120,49	I	2.153.518,43				
I	234I	648I		I	68.959,83	I		I	68.959,83	I	2.222.478,26				
I	235I	658I		I	3.328,25	I		I	3.328,25	I	2.225.806,51				
I	236I	659I		I	1.149,50	I		I	1.149,50	I	2.226.956,01				
I	237I	660I		I	1.358,50	I		I	1.358,50	I	2.228.314,51				
I	238I	661I		I	1.975,46	I		I	1.975,46	I	2.230.289,97				
I	239I	662I		I	7.857,08	I		I	7.857,08	I	2.238.147,05				
I	240I	668I		I	4.510,55	I		I	4.510,55	I	2.242.657,60				
I	241I	669I		I	1.668,23	I		I	1.668,23	I	2.244.325,83				
I	242I	671I		I	7.582,26	I		I	7.582,26	I	2.251.908,09				
I	243I	672I		I	2.719,22	I		I	2.719,22	I	2.254.627,31				
I	244I	691I		I	24,35	I		I	24,35	I	2.254.651,66				
I	245I	692I		I	21,96	I		I	21,96	I	2.254.673,62				
I	246I	693I		I	24,61	I		I	24,61	I	2.254.698,23				
I	247I	694I		I	115,41	I		I	115,41	I	2.254.813,64				

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/10					
										COMPETENZA	CASSA						
0	+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+	-----+				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00	I		
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
I	VARIAZIONI :																
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	7.167,34	I	2.656.283,32	I	2.663.450,66	I
CONTO DEL TESORIERE													I		I		
I	N. I	REVERSALI		I	IMPORTO			DELLE RISCOSSIONI		I	A N N O T A Z I O N I					I	
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I						I	
I	248I	695I		I	14,08	I		I	14,08	I	2.254.827,72						I
I	249I	696I		I	16,94	I		I	16,94	I	2.254.844,66						I
I	250I	697I		I	25,30	I		I	25,30	I	2.254.869,96						I
I	251I	698I		I	38,90	I		I	38,90	I	2.254.908,86						I
I	252I	699I		I	23,55	I		I	23,55	I	2.254.932,41						I
I	253I	700I		I	21,96	I		I	21,96	I	2.254.954,37						I
I	254I	701I		I	16,28	I		I	16,28	I	2.254.970,65						I
I	255I	894I	2.535,75	I		I		I	2.535,75	I	2.257.506,40						I
I	256I	895I	1.427,15	I		I		I	1.427,15	I	2.258.933,55						I
I	257I	947I	26,33	I		I		I	26,33	I	2.258.959,88						I
I	258I	948I	130,19	I		I		I	130,19	I	2.259.090,07						I
I	259I	949I	2.340,97	I		I		I	2.340,97	I	2.261.431,04						I
I	260I	950I	75,39	I		I		I	75,39	I	2.261.506,43						I
I	261I	951I	888,16	I		I		I	888,16	I	2.262.394,59						I
I	262I	952I	498,38	I		I		I	498,38	I	2.262.892,97						I
I	263I	953I	46,62	I		I		I	46,62	I	2.262.939,59						I
I	264I	954I	10,04	I		I		I	10,04	I	2.262.949,63						I
I	265I	955I	9.476,45	I		I		I	9.476,45	I	2.272.426,08						I
I	266I	956I	332,69	I		I		I	332,69	I	2.272.758,77						I
I	267I	957I	661,36	I		I		I	661,36	I	2.273.420,13						I
I	268I	958I	449,22	I		I		I	449,22	I	2.273.869,35						I
I	269I	959I	37,44	I		I		I	37,44	I	2.273.906,79						I
I	270I	968I	32,40	I		I		I	32,40	I	2.273.939,19						I
I	271I	969I	24,20	I		I		I	24,20	I	2.273.963,39						I
I	272I	970I	32,12	I		I		I	32,12	I	2.273.995,51						I
I	273I	971I	24,20	I		I		I	24,20	I	2.274.019,71						I
I	274I	972I	35,75	I		I		I	35,75	I	2.274.055,46						I
I	275I	973I	32,12	I		I		I	32,12	I	2.274.087,58						I
I	276I	974I	21,96	I		I		I	21,96	I	2.274.109,54						I
I	277I	975I	127,16	I		I		I	127,16	I	2.274.236,70						I
I	278I	976I	21,96	I		I		I	21,96	I	2.274.258,66						I
I	I	I		I		I		I		I							I

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/ 11
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			7.167,34	703.000,00	703.000,00		
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
VARIAZIONI :												
PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO												
								7.167,34	2.656.283,32	2.663.450,66		
CONTO DEL TESORIERE												
N. I		REVERSALI		IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				A N N O T A Z I O N I				
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA						
I	279I	977I	I	14,08	I	14,08	I	2.274.272,74				
I	280I	978I	I	24,61	I	24,61	I	2.274.297,35				
I	281I	979I	I	29,61	I	29,61	I	2.274.326,96				
I	282I	980I	I	25,30	I	25,30	I	2.274.352,26				
I	283I	981I	I	30,80	I	30,80	I	2.274.383,06				
I	284I	982I	I	38,90	I	38,90	I	2.274.421,96				
I	285I	983I	I	16,28	I	16,28	I	2.274.438,24				
I	286I	984I	I	17,04	I	17,04	I	2.274.455,28				
I	287I	985I	I	35,94	I	35,94	I	2.274.491,22				
I	288I	986I	I	58,98	I	58,98	I	2.274.550,20				
I	289I	987I	I	17,60	I	17,60	I	2.274.567,80				
I	290I	988I	I	96,02	I	96,02	I	2.274.663,82				
I	291I	989I	I	260,51	I	260,51	I	2.274.924,33				
I	292I	990I	I	8,80	I	8,80	I	2.274.933,13				
I	293I	991I	I	120,74	I	120,74	I	2.275.053,87				
I	294I	992I	I	2.177,42	I	2.177,42	I	2.277.231,29				
I	295I	1001I	I	396,00	I	396,00	I	2.277.627,29				
I	296I	1050I	I	136,32	I	136,32	I	2.277.763,61				
I	297I	1051I	I	6.174,88	I	6.174,88	I	2.283.938,49				
I	298I	1052I	I	1.885,49	I	1.885,49	I	2.285.823,98				
I	299I	1065I	I	6,04	I	6,04	I	2.285.830,02				
I	300I	1066I	I	21,43	I	21,43	I	2.285.851,45				
I	301I	1067I	I	2,42	I	2,42	I	2.285.853,87				
I	302I	1068I	I	18,33	I	18,33	I	2.285.872,20				
I	303I	1069I	I	24,20	I	24,20	I	2.285.896,40				
I	304I	1070I	I	30,37	I	30,37	I	2.285.926,77				
I	305I	1071I	I	32,12	I	32,12	I	2.285.958,89				
I	306I	1072I	I	21,96	I	21,96	I	2.285.980,85				
I	307I	1073I	I	103,31	I	103,31	I	2.286.084,16				
I	308I	1074I	I	21,96	I	21,96	I	2.286.106,12				
I	309I	1075I	I	14,08	I	14,08	I	2.286.120,20				

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/ 12				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00	I	
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
I	I VARIAZIONI :															
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI															
I											I	7.167,34	I	2.656.283,32	I	2.663.450,66
CONTO DEL TESORIERE																
I	N. I	REVERSALI	I	IMPORTO	DELLE RISCOSSIONI				I	A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	310I	1076I	I	24,61	I	24,61	I	2.286.144,81	I							
I	311I	1077I	I	20,07	I	20,07	I	2.286.164,88	I							
I	312I	1078I	I	25,30	I	25,30	I	2.286.190,18	I							
I	313I	1079I	I	20,50	I	20,50	I	2.286.210,68	I							
I	314I	1080I	I	38,90	I	38,90	I	2.286.249,58	I							
I	315I	1081I	I	16,28	I	16,28	I	2.286.265,86	I							
I	316I	1082I	I	16,77	I	16,77	I	2.286.282,63	I							
I	317I	1083I	I	1,31	I	1,31	I	2.286.283,94	I							
I	318I	1084I	I	89,74	I	89,74	I	2.286.373,68	I							
I	319I	1094I	I	290,10	I	290,10	I	2.286.663,78	I							
I	320I	1104I	I	130,91	I	130,91	I	2.286.794,69	I							
I	321I	1105I	I	2,42	I	2,42	I	2.286.797,11	I							
I	322I	1106I	I	0,89	I	0,89	I	2.286.798,00	I							
I	323I	1107I	I	26,33	I	26,33	I	2.286.824,33	I							
I	324I	1108I	I	132,32	I	132,32	I	2.286.956,65	I							
I	325I	1109I	I	2.375,43	I	2.375,43	I	2.289.332,08	I							
I	326I	1110I	I	75,87	I	75,87	I	2.289.407,95	I							
I	327I	1111I	I	252,16	I	252,16	I	2.289.660,11	I							
I	328I	1112I	I	498,38	I	498,38	I	2.290.158,49	I							
I	329I	1113I	I	46,62	I	46,62	I	2.290.205,11	I							
I	330I	1114I	I	10,19	I	10,19	I	2.290.215,30	I							
I	331I	1115I	I	8.570,17	I	8.570,17	I	2.298.785,47	I							
I	332I	1116I	I	344,27	I	344,27	I	2.299.129,74	I							
I	333I	1117I	I	654,34	I	654,34	I	2.299.784,08	I							
I	334I	1118I	I	449,22	I	449,22	I	2.300.233,30	I							
I	335I	1119I	I	37,44	I	37,44	I	2.300.270,74	I							
I	336I	1318I	I	3.103,01	I	3.103,01	I	2.303.373,75	I							
I	337I	1320I	I	4.123,87	I	4.123,87	I	2.307.497,62	I							
I	338I	1321I	I	4.451,61	I	4.451,61	I	2.311.949,23	I							
I	339I	1342I	I	331,06	I	331,06	I	2.312.280,29	I							
I	340I	1343I	I	247,61	I	247,61	I	2.312.527,90	I							

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	I	I	I
I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	7.167,34	703.000,00	703.000,00
IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO									
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO									
VARIAZIONI :									
PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO							7.167,34	2.656.283,32	2.663.450,66
CONTO DEL TESORIERE									
REVERSALI							IMPORTE DELLE RISCOSSIONI		A N N O T A Z I O N I
IPROGR.	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	I
I	341I	I	1344I	I	249,23	I	249,23	I	2.312.777,13
I	342I	I	1345I	I	26,23	I	26,23	I	2.312.803,36
I	343I	I	1346I	I	139,11	I	139,11	I	2.312.942,47
I	344I	I	1384I	I	39,60	I	39,60	I	2.312.982,07
I	345I	I	1436I	I	26,33	I	26,33	I	2.313.008,40
I	346I	I	1437I	I	130,19	I	130,19	I	2.313.138,59
I	347I	I	1438I	I	2.340,97	I	2.340,97	I	2.315.479,56
I	348I	I	1439I	I	75,39	I	75,39	I	2.315.554,95
I	349I	I	1440I	I	88,16	I	88,16	I	2.315.643,11
I	350I	I	1441I	I	498,38	I	498,38	I	2.316.141,49
I	351I	I	1442I	I	46,62	I	46,62	I	2.316.188,11
I	352I	I	1443I	I	10,04	I	10,04	I	2.316.198,15
I	353I	I	1444I	I	7.649,73	I	7.649,73	I	2.323.847,88
I	354I	I	1445I	I	397,30	I	397,30	I	2.324.245,18
I	355I	I	1446I	I	654,34	I	654,34	I	2.324.899,52
I	356I	I	1447I	I	449,22	I	449,22	I	2.325.348,74
I	357I	I	1448I	I	37,44	I	37,44	I	2.325.386,18
I	358I	I	1509I	I	286,01	I	286,01	I	2.325.672,19
I	359I	I	1510I	I	168,11	I	168,11	I	2.325.840,30
I	360I	I	1511I	I	2,42	I	2,42	I	2.325.842,72
I	361I	I	1512I	I	2,50	I	2,50	I	2.325.845,22
I	362I	I	1513I	I	28,09	I	28,09	I	2.325.873,31
I	363I	I	1514I	I	34,52	I	34,52	I	2.325.907,83
I	364I	I	1515I	I	16,85	I	16,85	I	2.325.924,68
I	365I	I	1516I	I	32,78	I	32,78	I	2.325.957,46
I	366I	I	1517I	I	25,30	I	25,30	I	2.325.982,76
I	367I	I	1518I	I	36,17	I	36,17	I	2.326.018,93
I	368I	I	1519I	I	32,12	I	32,12	I	2.326.051,05
I	369I	I	1520I	I	20,63	I	20,63	I	2.326.071,68
I	370I	I	1521I	I	24,16	I	24,16	I	2.326.095,84
I	371I	I	1522I	I	14,08	I	14,08	I	2.326.109,92

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		9/14				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00	I	
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
I	VARIAZIONI :															
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI															
I											I	7.167,34	I	2.656.283,32	I	2.663.450,66
CONTO DEL TESORIERE																
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	372I	1523I		21,78	I		I	21,78	I	2.326.131,70	I					
I	373I	1524I		26,81	I		I	26,81	I	2.326.158,51	I					
I	374I	1525I		24,16	I		I	24,16	I	2.326.182,67	I					
I	375I	1526I		16,28	I		I	16,28	I	2.326.198,95	I					
I	376I	1527I		110,60	I		I	110,60	I	2.326.309,55	I					
I	377I	1528I		25,30	I		I	25,30	I	2.326.334,85	I					
I	378I	1529I		18,00	I		I	18,00	I	2.326.352,85	I					
I	379I	1530I		41,10	I		I	41,10	I	2.326.393,95	I					
I	380I	1531I	1.358,50		I		I	1.358,50	I	2.327.752,45	I					
I	381I	1532I	1.149,50		I		I	1.149,50	I	2.328.901,95	I					
I	382I	1533I	6.321,44		I		I	6.321,44	I	2.335.223,39	I					
I	383I	1534I	2.103,05		I		I	2.103,05	I	2.337.326,44	I					
I	384I	1535I	3.793,96		I		I	3.793,96	I	2.341.120,40	I					
I	385I	1592I	888,82		I		I	888,82	I	2.342.009,22	I					
I	386I	1594I	3.022,91		I		I	3.022,91	I	2.345.032,13	I					
I	387I	1595I	24,48		I		I	24,48	I	2.345.056,61	I					
I	388I	1596I	17,87		I		I	17,87	I	2.345.074,48	I					
I	389I	1604I	6.311,60		I		I	6.311,60	I	2.351.386,08	I					
I	390I	1605I	1.388,54		I		I	1.388,54	I	2.352.774,62	I					
I	391I	1629I	1.096,39		I		I	1.096,39	I	2.353.871,01	I					
I	392I	1630I	796,14		I		I	796,14	I	2.354.667,15	I					
I	393I	1631I	677,40		I		I	677,40	I	2.355.344,55	I					
I	394I	1632I	677,40		I		I	677,40	I	2.356.021,95	I					
I	395I	1633I	643,86		I		I	643,86	I	2.356.665,81	I					
I	396I	1636I	1.096,39		I		I	1.096,39	I	2.357.762,20	I					
I	397I	1652I	8,74		I		I	8,74	I	2.357.770,94	I					
I	398I	1653I	37,64		I		I	37,64	I	2.357.808,58	I					
I	399I	1654I	47,10		I		I	47,10	I	2.357.855,68	I					
I	400I	1655I	2.306,75		I		I	2.306,75	I	2.360.162,43	I					
I	401I	1656I	17,82		I		I	17,82	I	2.360.180,25	I					
I	402I	1657I	600,00		I		I	600,00	I	2.360.780,25	I					

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO				
								9/ 15				
I TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00	I
I	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	I		I		I		I		I		I
I		I		I	VARIAZIONI :	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	I	7.167,34	I	2.656.283,32	I	2.663.450,66	I
CONTO DEL TESORIERE												
I	N. I	I	REVERSALI	I	IMPORTO	I	DELLE RISCOSSIONI	I	A	I	N	I
I	IPROGR.	I		I		I		I		I		I
I		I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		I		I
I	403I	I	1658I	I	600,00	I	600,00	I	2.361.380,25	I		I
I	404I	I	1659I	I	255,33	I	255,33	I	2.361.635,58	I		I
I	405I	I	1660I	I	99,97	I	99,97	I	2.361.735,55	I		I
I	406I	I	1661I	I	539,00	I	539,00	I	2.362.274,55	I		I
I	407I	I	1662I	I	1.347,50	I	1.347,50	I	2.363.622,05	I		I
I	408I	I	1663I	I	2.227,50	I	2.227,50	I	2.365.849,55	I		I
I	409I	I	1664I	I	26,33	I	26,33	I	2.365.875,88	I		I
I	410I	I	1665I	I	130,19	I	130,19	I	2.366.006,07	I		I
I	411I	I	1666I	I	2.337,98	I	2.337,98	I	2.368.344,05	I		I
I	412I	I	1667I	I	75,39	I	75,39	I	2.368.419,44	I		I
I	413I	I	1668I	I	276,40	I	276,40	I	2.368.695,84	I		I
I	414I	I	1669I	I	498,38	I	498,38	I	2.369.194,22	I		I
I	415I	I	1670I	I	46,62	I	46,62	I	2.369.240,84	I		I
I	416I	I	1671I	I	10,02	I	10,02	I	2.369.250,86	I		I
I	417I	I	1672I	I	8.396,06	I	8.396,06	I	2.377.646,92	I		I
I	418I	I	1673I	I	332,84	I	332,84	I	2.377.979,76	I		I
I	419I	I	1674I	I	662,43	I	662,43	I	2.378.642,19	I		I
I	420I	I	1675I	I	449,22	I	449,22	I	2.379.091,41	I		I
I	421I	I	1676I	I	37,44	I	37,44	I	2.379.128,85	I		I
I	422I	I	1690I	I	367,52	I	367,52	I	2.379.496,37	I		I
I	423I	I	1694I	I	3.844,00	I	3.844,00	I	2.383.340,37	I		I
I	424I	I	1695I	I	2.194,00	I	2.194,00	I	2.385.534,37	I		I
I	425I	I	1696I	I	4.127,00	I	4.127,00	I	2.389.661,37	I		I
I	426I	I	1697I	I	2.725,00	I	2.725,00	I	2.392.386,37	I		I
I	427I	I	1702I	I	27,77	I	27,77	I	2.392.414,14	I		I
I	428I	I	1716I	I	409,07	I	409,07	I	2.392.823,21	I		I
I	429I	I	1733I	I	2.422,00	I	2.422,00	I	2.395.245,21	I		I
I	430I	I	1749I	I	2.422,00	I	2.422,00	I	2.397.667,21	I		I
I	431I	I	1767I	I	21.982,81	I	21.982,81	I	2.419.650,02	I		I
I	432I	I	1768I	I	2,01	I	2,01	I	2.419.652,03	I		I
I	433I	I	1769I	I	161,34	I	161,34	I	2.419.813,37	I		I

0																	
TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA							
I	I	0 0 9 0 1 0 0	I	0090100	I	IPREVISIONI	ORIGINARIE	2023	EURO	I	7.167,34	I	703.000,00	I	703.000,00	I	
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																	
VARIAZIONI :																	
PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																	
											I	7.167,34	I	2.656.283,32	I	2.663.450,66	I
CONTO DEL TESORIERE																	
N.	REVERSALI	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI				ANNOTAZIONI											
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA													
I	465I	3I	410,75	I	410,75	I	2.493.318,44										
I	466I	4I	651,57	I	651,57	I	2.493.970,01										
I	467I	5I	100,00	I	100,00	I	2.494.070,01										
I	468I	6I	14,00	I	14,00	I	2.494.084,01										
I	469I	27I	5.908,84	I	5.908,84	I	2.499.992,85										
TOTALI																	
			I	7.121,04	I	2.492.871,81	I	2.499.992,85									

											N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		10/	1	
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 9 0 2 0 0	I	0090200	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO		I		I	25.000,00	I	25.000,00	I
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - ENTRATE PER CONTO TERZI															
I VARIAZIONI :															
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO															
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	REVERSALI			I	IMPORTO DELLE RISCOSSIONI			I	A N N O T A Z I O N I					
I	IPROGR. I	N. I	IMPORTO		I	RESIDUI		I	COMPETENZA		I				
I	1I	1173I	300,00		I			I	300,00		I	300,00			
I	2I	1174I	300,00		I			I	300,00		I	600,00			
I	3I	1175I	300,00		I			I	300,00		I	900,00			
I	4I	1177I	300,00		I			I	300,00		I	1.200,00			
I	5I	1178I	300,00		I			I	300,00		I	1.500,00			
I	6I	1179I	300,00		I			I	300,00		I	1.800,00			
I	7I	1180I	300,00		I			I	300,00		I	2.100,00			
I	8I	1181I	300,00		I			I	300,00		I	2.400,00			
I	9I	1182I	300,00		I			I	300,00		I	2.700,00			
I	10I	1183I	300,00		I			I	300,00		I	3.000,00			
I	11I	1184I	300,00		I			I	300,00		I	3.300,00			
I	12I	1185I	300,00		I			I	300,00		I	3.600,00			
I	13I	1210I	300,00		I			I	300,00		I	3.900,00			
I	14I	1211I	300,00		I			I	300,00		I	4.200,00			
I	15I	1228I	300,00		I			I	300,00		I	4.500,00			
I	16I	1229I	300,00		I			I	300,00		I	4.800,00			
I	17I	1239I	300,00		I			I	300,00		I	5.100,00			
I	18I	1240I	300,00		I			I	300,00		I	5.400,00			
I	19I	1247I	300,00		I			I	300,00		I	5.700,00			
I	20I	1248I	300,00		I			I	300,00		I	6.000,00			
I	21I	1273I	300,00		I			I	300,00		I	6.300,00			
I	22I	1276I	300,00		I			I	300,00		I	6.600,00			
I	23I	1309I	300,00		I			I	300,00		I	6.900,00			
I	24I	1459I	300,00		I			I	300,00		I	7.200,00			
I	25I	1497I	300,00		I			I	300,00		I	7.500,00			
ITOTALII															
								I	7.500,00		I	7.500,00			

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		11/	4
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
	0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI		10.441.750,98	16.954.456,09	16.879.136,09		
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -											
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI											
I VARIAZIONI :											
IDEL.N. 54 DD.15122023 VARIAZIONEI								3.234.814,76	3.234.814,76		
IBILANCIO 2023											
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI							10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86		
CONTO DEL TESORIERE											I
N. I	MANDATI		IMPOR			DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I				
I	N. I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA							
I	1I	14I	3.692,97	I	3.692,97	I	3.692,97	I			
I	2I	15I	3.846,15	I	3.846,15	I	7.539,12	I			
I	3I	19I	19.691,74	I	19.691,74	I	27.230,86	I			
I	4I	20I	14,90	I	14,90	I	27.245,76	I			
I	5I	21I	4.076,90	I	4.076,90	I	31.322,66	I			
I	6I	22I	2.254,95	I	2.254,95	I	33.577,61	I			
I	7I	23I	446,03	I	446,03	I	34.023,64	I			
I	8I	24I	1.331,46	I	1.331,46	I	35.355,10	I			
I	9I	30I	3.320,63	I	3.320,63	I	38.675,73	I			
I	10I	31I	1.177,64	I	1.177,64	I	39.853,37	I			
I	11I	33I	8.454,23	I	8.454,23	I	48.307,60	I			
I	12I	35I	502,72	I	502,72	I	48.810,32	I			
I	13I	38I	717,73	I	717,73	I	49.528,05	I			
I	14I	40I	409,99	I	409,99	I	49.938,04	I			
I	15I	41I	31,17	I	31,17	I	49.969,21	I			
I	16I	43I	3,12	I	3,12	I	49.972,33	I			
I	17I	44I	33,04	I	33,04	I	50.005,37	I			
I	18I	74I	178,10	I	178,10	I	50.183,47	I			
I	19I	75I	143,10	I	143,10	I	50.326,57	I			
I	20I	81I	4.635,15	I	4.635,15	I	54.961,72	I			
I	21I	89I	250,00	I	250,00	I	55.211,72	I			
I	22I	91I	1.531,92	I	1.531,92	I	56.743,64	I			
I	23I	113I	3.692,97	I	3.692,97	I	60.436,61	I			
I	24I	114I	3.846,15	I	3.846,15	I	64.282,76	I			
I	25I	115I	1.102,20	I	1.102,20	I	65.384,96	I			
I	26I	116I	21.230,71	I	21.230,71	I	86.615,67	I			
I	27I	117I	14,90	I	14,90	I	86.630,57	I			
I	28I	118I	4.076,90	I	4.076,90	I	90.707,47	I			
I	29I	119I	2.254,95	I	2.254,95	I	92.962,42	I			
I	30I	120I	471,02	I	471,02	I	93.433,44	I			
I	I	I		I		I		I			
I	I	I		I		I		I			

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		11/	5						
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE		I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I			
I	I	0	0	0	4	0	4	1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09	I
										I VARIAZIONI :									
I	I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -										I		I		I		I		I
I	I ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE										I		I		I		I		I
I	I CORRENTI										I		I		I		I		I
										I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO		I	10.441.750,98	I	27.483.404,88	I	37.849.835,86	I	
										CONTO DEL TESORIERE									
I	N.	MANDATI				IMPORTO		DEI PAGAMENTI		I	A N N O T A Z I O N I								
I	IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I									
I	31I	121I		I	1.331,46	I		I	1.331,46	I			I	94.764,90	I				
I	32I	123I		I	3.193,94	I		I	3.193,94	I			I	97.958,84	I				
I	33I	124I		I	93,69	I		I	93,69	I			I	98.052,53	I				
I	34I	126I		I	8.995,63	I		I	8.995,63	I			I	107.048,16	I				
I	35I	128I		I	176,32	I		I	176,32	I			I	107.224,48	I				
I	36I	130I		I	717,73	I		I	717,73	I			I	107.942,21	I				
I	37I	132I		I	488,01	I		I	488,01	I			I	108.430,22	I				
I	38I	133I		I	47,16	I		I	47,16	I			I	108.477,38	I				
I	39I	135I		I	4,72	I		I	4,72	I			I	108.482,10	I				
I	40I	136I		I	35,15	I		I	35,15	I			I	108.517,25	I				
I	41I	145I		I	271,00	I		I	271,00	I			I	108.788,25	I				
I	42I	148I		I	4.309,76	I		I	4.309,76	I			I	113.098,01	I				
I	43I	149I		I	18,92	I		I	18,92	I			I	113.116,93	I				
I	44I	150I		I	1.128,99	I		I	1.128,99	I			I	114.245,92	I				
I	45I	152I		I	203,70	I		I	203,70	I			I	114.449,62	I				
I	46I	153I		I	203,70	I		I	203,70	I			I	114.653,32	I				
I	47I	154I		I	203,70	I		I	203,70	I			I	114.857,02	I				
I	48I	156I		I	1.717,00	I		I	1.717,00	I			I	116.574,02	I				
I	49I	157I		I	894,24	I		I	894,24	I			I	117.468,26	I				
I	50I	158I		I	761,18	I		I	761,18	I			I	118.229,44	I				
I	51I	159I		I	778,02	I		I	778,02	I			I	119.007,46	I				
I	52I	160I		I	2.678,50	I		I	2.678,50	I			I	121.685,96	I				
I	53I	161I		I	3.563,02	I		I	3.563,02	I			I	125.248,98	I				
I	54I	162I		I	3.846,15	I		I	3.846,15	I			I	129.095,13	I				
I	55I	163I		I	1.102,20	I		I	1.102,20	I			I	130.197,33	I				
I	56I	164I		I	21.286,38	I		I	21.286,38	I			I	151.483,71	I				
I	57I	165I		I	14,90	I		I	14,90	I			I	151.498,61	I				
I	58I	166I		I	4.076,90	I		I	4.076,90	I			I	155.575,51	I				
I	59I	167I		I	13.111,50	I		I	13.111,50	I			I	168.687,01	I				
I	60I	168I		I	2.254,95	I		I	2.254,95	I			I	170.941,96	I				
I	61I	169I		I	481,61	I		I	481,61	I			I	171.423,57	I				

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		11/	7					
I	TIT. I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
I		I 0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09	I	
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -															
I	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE															
I	CORRENTI															
I		I VARIAZIONI :								I		I		I		
I		I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI								I	10.441.750,98	I	27.483.404,88	I	37.849.835,86	I
I		CONTO DEL TESORIERE														
I	N. I	MANDATI			IMPORTE		DEI PAGAMENTI		I	A N N O T A Z I O N I						I
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	93I		238I	1.102,20	I			1.102,20	I	453.106,20	I					
I	94I		239I	20.726,44	I			20.726,44	I	473.832,64	I					
I	95I		240I	14,90	I			14,90	I	473.847,54	I					
I	96I		241I	4.076,90	I			4.076,90	I	477.924,44	I					
I	97I		242I	2.811,85	I			2.811,85	I	480.736,29	I					
I	98I		243I	481,61	I			481,61	I	481.217,90	I					
I	99I		244I	1.331,46	I			1.331,46	I	482.549,36	I					
I	100I		246I	3.187,97	I			3.187,97	I	485.737,33	I					
I	101I		247I	93,69	I			93,69	I	485.831,02	I					
I	102I		250I	8.957,28	I			8.957,28	I	494.788,30	I					
I	103I		253I	176,32	I			176,32	I	494.964,62	I					
I	104I		255I	717,66	I			717,66	I	495.682,28	I					
I	105I		257I	488,01	I			488,01	I	496.170,29	I					
I	106I		258I	47,16	I			47,16	I	496.217,45	I					
I	107I		260I	4,72	I			4,72	I	496.222,17	I					
I	108I		261I	51,82	I			51,82	I	496.273,99	I					
I	109I		268I	1.575.706,16	I			1.575.706,16	I	2.071.980,15	I					
I	110I		269I	6.374,50	I			6.374,50	I	2.078.354,65	I					
I	111I		270I	7.533,50	I			7.533,50	I	2.085.888,15	I					
I	112I		272I	4.066,50	I			4.066,50	I	2.089.954,65	I					
I	113I		273I	1.531,92	I			1.531,92	I	2.091.486,57	I					
I	114I		278I	500.000,00	I			500.000,00	I	2.591.486,57	I					
I	115I		279I	500.000,00	I			500.000,00	I	3.091.486,57	I					
I	116I		280I	11.472,99	I			11.472,99	I	3.102.959,56	I					
I	117I		281I	40.763,10	I			40.763,10	I	3.143.722,66	I					
I	118I		282I	2.891,40	I			2.891,40	I	3.146.614,06	I					
I	119I		285I	1.483,00	I			1.483,00	I	3.148.097,06	I					
I	120I		287I	3.000,00	I			3.000,00	I	3.151.097,06	I					
I	121I		295I	97,60	I			97,60	I	3.151.194,66	I					
I	122I		296I	486,97	I			486,97	I	3.151.681,63	I					
I	123I		297I	4,49	I			4,49	I	3.151.686,12	I					

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 8

TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
	I 0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09	I
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -	I		I		I		I		I		I
I	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE	I		I		I		I		I		I
I	CORRENTI	I		I		I		I		I		I
I		I		I	I VARIAZIONI :	I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I
I		I		I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	I	10.441.750,98	I	27.483.404,88	I	37.849.835,86	I
CONTO DEL TESORIERE												
I	N. I		MANDATI	I	IMPORTO	I	DEI PAGAMENTI	I	A	I	N	I
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I		I
I		I		I		I		I		I		I
I	124I	I	298I	I	1.000,00	I		I	1.000,00	I	3.152.686,12	I
I	125I	I	302I	I	1.531,92	I		I	1.531,92	I	3.154.218,04	I
I	126I	I	303I	I	2.105,10	I		I	2.105,10	I	3.156.323,14	I
I	127I	I	304I	I	3.692,97	I		I	3.692,97	I	3.160.016,11	I
I	128I	I	305I	I	3.846,15	I		I	3.846,15	I	3.163.862,26	I
I	129I	I	306I	I	1.102,20	I		I	1.102,20	I	3.164.964,46	I
I	130I	I	307I	I	20.726,44	I		I	20.726,44	I	3.185.690,90	I
I	131I	I	308I	I	14,90	I		I	14,90	I	3.185.705,80	I
I	132I	I	309I	I	4.076,90	I		I	4.076,90	I	3.189.782,70	I
I	133I	I	310I	I	2.811,85	I		I	2.811,85	I	3.192.594,55	I
I	134I	I	311I	I	481,61	I		I	481,61	I	3.193.076,16	I
I	135I	I	312I	I	1.331,46	I		I	1.331,46	I	3.194.407,62	I
I	136I	I	314I	I	3.143,50	I		I	3.143,50	I	3.197.551,12	I
I	137I	I	315I	I	93,69	I		I	93,69	I	3.197.644,81	I
I	138I	I	317I	I	8.849,07	I		I	8.849,07	I	3.206.493,88	I
I	139I	I	320I	I	176,32	I		I	176,32	I	3.206.670,20	I
I	140I	I	322I	I	717,66	I		I	717,66	I	3.207.387,86	I
I	141I	I	324I	I	488,01	I		I	488,01	I	3.207.875,87	I
I	142I	I	325I	I	47,16	I		I	47,16	I	3.207.923,03	I
I	143I	I	327I	I	4,72	I		I	4,72	I	3.207.927,75	I
I	144I	I	328I	I	34,59	I		I	34,59	I	3.207.962,34	I
I	145I	I	335I	I	427,65	I		I	427,65	I	3.208.389,99	I
I	146I	I	336I	I	1.743,44	I		I	1.743,44	I	3.210.133,43	I
I	147I	I	337I	I	275,38	I		I	275,38	I	3.210.408,81	I
I	148I	I	338I	I	1.612,45	I		I	1.612,45	I	3.212.021,26	I
I	149I	I	340I	I	3.152,72	I		I	3.152,72	I	3.215.173,98	I
I	150I	I	341I	I	736,79	I		I	736,79	I	3.215.910,77	I
I	151I	I	344I	I	24.313,94	I		I	24.313,94	I	3.240.224,71	I
I	152I	I	345I	I	16.680,07	I		I	16.680,07	I	3.256.904,78	I
I	153I	I	346I	I	5.603,60	I		I	5.603,60	I	3.262.508,38	I
I	154I	I	347I	I	22.155,39	I		I	22.155,39	I	3.284.663,77	I
I	I	I	I	I		I		I		I		I

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 9															
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09	I
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -														I
I	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE														I
I	CORRENTI														I
I	I VARIAZIONI :														I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
I															I
CONTO DEL TESORIERE															I
I															I
I	N. I	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				I
I	IPROGR.	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I					I	
I															I
I	155I	350I		1.978.378,49	I		I	1.978.378,49	I	5.263.042,26	I			I	
I	156I	354I		2.205,00	I		I	2.205,00	I	5.265.247,26	I			I	
I	157I	367I		1.923,43	I		I	1.923,43	I	5.267.170,69	I			I	
I	158I	368I		140,73	I		I	140,73	I	5.267.311,42	I			I	
I	159I	369I		410,65	I		I	410,65	I	5.267.722,07	I			I	
I	160I	370I		1.440,00	I		I	1.440,00	I	5.269.162,07	I			I	
I	161I	373I		54.740,00	I		I	54.740,00	I	5.323.902,07	I			I	
I	162I	374I		10.360,00	I		I	10.360,00	I	5.334.262,07	I			I	
I	163I	375I		47.186,25	I		I	47.186,25	I	5.381.448,32	I			I	
I	164I	376I		51.976,00	I		I	51.976,00	I	5.433.424,32	I			I	
I	165I	377I		32.068,23	I		I	32.068,23	I	5.465.492,55	I			I	
I	166I	378I		2.535,75	I		I	2.535,75	I	5.468.028,30	I			I	
I	167I	379I		9.862,40	I		I	9.862,40	I	5.477.890,70	I			I	
I	168I	380I		6.329,10	I		I	6.329,10	I	5.484.219,80	I			I	
I	169I	381I		3.692,97	I		I	3.692,97	I	5.487.912,77	I			I	
I	170I	382I		3.846,15	I		I	3.846,15	I	5.491.758,92	I			I	
I	171I	383I		20.726,44	I		I	20.726,44	I	5.512.485,36	I			I	
I	172I	384I		14,90	I		I	14,90	I	5.512.500,26	I			I	
I	173I	385I		4.076,90	I		I	4.076,90	I	5.516.577,16	I			I	
I	174I	386I		2.811,85	I		I	2.811,85	I	5.519.389,01	I			I	
I	175I	387I		481,61	I		I	481,61	I	5.519.870,62	I			I	
I	176I	388I		1.331,46	I		I	1.331,46	I	5.521.202,08	I			I	
I	177I	389I		1.102,20	I		I	1.102,20	I	5.522.304,28	I			I	
I	178I	391I		3.143,50	I		I	3.143,50	I	5.525.447,78	I			I	
I	179I	392I		93,69	I		I	93,69	I	5.525.541,47	I			I	
I	180I	394I		8.849,07	I		I	8.849,07	I	5.534.390,54	I			I	
I	181I	397I		176,32	I		I	176,32	I	5.534.566,86	I			I	
I	182I	399I		717,66	I		I	717,66	I	5.535.284,52	I			I	
I	183I	401I		488,01	I		I	488,01	I	5.535.772,53	I			I	
I	184I	402I		47,16	I		I	47,16	I	5.535.819,69	I			I	
I	185I	404I		4,72	I		I	4,72	I	5.535.824,41	I			I	
I	I	I			I		I		I				I	I	

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		11/ 12
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I	0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO				10.441.750,98	16.954.456,09	16.879.136,09	
I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -												
I ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE												
I CORRENTI												
I VARIAZIONI :												
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO												
									10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86	
CONTO DEL TESORIERE												
A N N O T A Z I O N I												
IPROGR.	N. I	MANDATI	IMPORTO	DEI PAGAMENTI	RESIDUI	COMPETENZA						
I	248I	526I	20.726,44	I	20.726,44	I	6.207.049,79					
I	249I	527I	14,90	I	14,90	I	6.207.064,69					
I	250I	528I	4.076,90	I	4.076,90	I	6.211.141,59					
I	251I	529I	2.811,85	I	2.811,85	I	6.213.953,44					
I	252I	530I	481,61	I	481,61	I	6.214.435,05					
I	253I	531I	1.331,46	I	1.331,46	I	6.215.766,51					
I	254I	532I	10.000,00	I	10.000,00	I	6.225.766,51					
I	255I	534I	3.143,50	I	3.143,50	I	6.228.910,01					
I	256I	535I	93,69	I	93,69	I	6.229.003,70					
I	257I	536I	850,00	I	850,00	I	6.229.853,70					
I	258I	538I	8.849,07	I	8.849,07	I	6.238.702,77					
I	259I	541I	1.600,00	I	1.600,00	I	6.240.302,77					
I	260I	542I	176,32	I	176,32	I	6.240.479,09					
I	261I	544I	717,66	I	717,66	I	6.241.196,75					
I	262I	546I	488,01	I	488,01	I	6.241.684,76					
I	263I	547I	47,16	I	47,16	I	6.241.731,92					
I	264I	549I	4,72	I	4,72	I	6.241.736,64					
I	265I	550I	34,59	I	34,59	I	6.241.771,23					
I	266I	559I	181,73	I	181,73	I	6.241.952,96					
I	267I	560I	134,20	I	134,20	I	6.242.087,16					
I	268I	561I	189,06	I	189,06	I	6.242.276,22					
I	269I	562I	134,20	I	134,20	I	6.242.410,42					
I	270I	563I	200,24	I	200,24	I	6.242.610,66					
I	271I	564I	189,14	I	189,14	I	6.242.799,80					
I	272I	565I	121,76	I	121,76	I	6.242.921,56					
I	273I	566I	705,15	I	705,15	I	6.243.626,71					
I	274I	567I	121,76	I	121,76	I	6.243.748,47					
I	275I	568I	78,06	I	78,06	I	6.243.826,53					
I	276I	569I	136,47	I	136,47	I	6.243.963,00					
I	277I	570I	164,21	I	164,21	I	6.244.127,21					
I	278I	571I	148,57	I	148,57	I	6.244.275,78					

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		11/ 14					
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	I	0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09	I
I			I		I		I		I		I		I		I
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -														
I	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE														
I	CORRENTI														
I			I	VARIAZIONI :											I
I			I				I		I		I		I		I
I			I				I		I		I		I		I
I			I				I		I		I		I		I
I			I				I		I		I		I		I
I			I				I		I		I		I		I
I			I				I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI	I	10.441.750,98	I	27.483.404,88	I	37.849.835,86	I

CONTO DEL TESORIERE															
I															
I	N. I	MANDATI			IMPORTO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR. I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							
I	310I	649I	3.063,84	I		I	3.063,84	I	6.363.482,28	I					
I	311I	652I	1.440,05	I		I	1.440,05	I	6.364.922,33	I					
I	312I	654I	50,80	I		I	50,80	I	6.364.973,13	I					
I	313I	655I	18,69	I		I	18,69	I	6.364.991,82	I					
I	314I	656I	3.692,97	I		I	3.692,97	I	6.368.684,79	I					
I	315I	657I	3.846,15	I		I	3.846,15	I	6.372.530,94	I					
I	316I	658I	1.102,20	I		I	1.102,20	I	6.373.633,14	I					
I	317I	659I	20.692,02	I		I	20.692,02	I	6.394.325,16	I					
I	318I	660I	14,90	I		I	14,90	I	6.394.340,06	I					
I	319I	661I	4.076,90	I		I	4.076,90	I	6.398.416,96	I					
I	320I	662I	2.811,85	I		I	2.811,85	I	6.401.228,81	I					
I	321I	663I	476,08	I		I	476,08	I	6.401.704,89	I					
I	322I	664I	1.331,46	I		I	1.331,46	I	6.403.036,35	I					
I	323I	667I	717,66	I		I	717,66	I	6.403.754,01	I					
I	324I	669I	488,01	I		I	488,01	I	6.404.242,02	I					
I	325I	670I	47,16	I		I	47,16	I	6.404.289,18	I					
I	326I	680I	33.672,00	I		I	33.672,00	I	6.437.961,18	I					
I	327I	681I	4.066,50	I		I	4.066,50	I	6.442.027,68	I					
I	328I	682I	1.531,92	I		I	1.531,92	I	6.443.559,60	I					
I	329I	683I	1.835,88	I		I	1.835,88	I	6.445.395,48	I					
I	330I	684I	1.373,11	I		I	1.373,11	I	6.446.768,59	I					
I	331I	685I	1.382,09	I		I	1.382,09	I	6.448.150,68	I					
I	332I	686I	145,45	I		I	145,45	I	6.448.296,13	I					
I	333I	687I	771,44	I		I	771,44	I	6.449.067,57	I					
I	334I	688I	219,60	I		I	219,60	I	6.449.287,17	I					
I	335I	689I	45,00	I		I	45,00	I	6.449.332,17	I					
I	336I	690I	176,32	I		I	176,32	I	6.449.508,49	I					
I	337I	691I	8.987,02	I		I	8.987,02	I	6.458.495,51	I					
I	338I	692I	4,72	I		I	4,72	I	6.458.500,23	I					
I	339I	693I	35,11	I		I	35,11	I	6.458.535,34	I					
I	340I	694I	3.191,57	I		I	3.191,57	I	6.461.726,91	I					
I	I	I		I		I		I		I					

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 15

CONTABILIZZAZIONE											
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09
I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -											
I ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE											
I CORRENTI											
I VARIAZIONI :											
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO						I	10.441.750,98	I	27.483.404,88	I	37.849.835,86
CONTO DEL TESORIERE											
N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
IPROGR.	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA					
I	341I	695I	93,69	I		93,69	I	6.461.820,60	I		
I	342I	708I	140,00	I		140,00	I	6.461.960,60	I		
I	343I	708I	140,00	I		140,00	I	6.462.100,60	I		
I	344I	708I	140,00	I		140,00	I	6.462.240,60	I		
I	345I	708I	140,00	I		140,00	I	6.462.380,60	I		
I	346I	708I	140,00	I		140,00	I	6.462.520,60	I		
I	347I	708I	140,00	I		140,00	I	6.462.660,60	I		
I	348I	708I	140,00	I		140,00	I	6.462.800,60	I		
I	349I	708I	140,00	I		140,00	I	6.462.940,60	I		
I	350I	709I	60,00	I		60,00	I	6.463.000,60	I		
I	351I	712I	3.692,97	I		3.692,97	I	6.466.693,57	I		
I	352I	713I	3.846,15	I		3.846,15	I	6.470.539,72	I		
I	353I	714I	1.102,20	I		1.102,20	I	6.471.641,92	I		
I	354I	715I	20.726,44	I		20.726,44	I	6.492.368,36	I		
I	355I	716I	14,90	I		14,90	I	6.492.383,26	I		
I	356I	717I	4.076,90	I		4.076,90	I	6.496.460,16	I		
I	357I	718I	2.811,85	I		2.811,85	I	6.499.272,01	I		
I	358I	719I	481,61	I		481,61	I	6.499.753,62	I		
I	359I	720I	1.331,46	I		1.331,46	I	6.501.085,08	I		
I	360I	722I	717,66	I		717,66	I	6.501.802,74	I		
I	361I	724I	488,01	I		488,01	I	6.502.290,75	I		
I	362I	725I	47,16	I		47,16	I	6.502.337,91	I		
I	363I	729I	1.586,07	I		1.586,07	I	6.503.923,98	I		
I	364I	730I	932,26	I		932,26	I	6.504.856,24	I		
I	365I	731I	50,80	I		50,80	I	6.504.907,04	I		
I	366I	732I	52,43	I		52,43	I	6.504.959,47	I		
I	367I	733I	589,85	I		589,85	I	6.505.549,32	I		
I	368I	734I	724,84	I		724,84	I	6.506.274,16	I		
I	369I	735I	353,85	I		353,85	I	6.506.628,01	I		
I	370I	736I	360,55	I		360,55	I	6.506.988,56	I		
I	371I	737I	140,30	I		140,30	I	6.507.128,86	I		

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 16

0 +-----+																					
I	TIT.I	CODICE		I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA						
+-----+																					
I	I	0	0	0	4	0	4	1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE	2023	EURO	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09	
+-----+																					
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -										I		I		I						
I	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE										I		I		I						
I	CORRENTI										I		I		I						
+-----+																					
I	I VARIAZIONI :										I		I		I						
+-----+																					
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO										I	10.441.750,98	I	27.483.404,88	I	37.849.835,86					
+-----+																					
CONTO DEL TESORIERE										I		I		I							
+-----+																					
I	N.	I	MANDATI	I	IMPORTO	I	DEI PAGAMENTI	I	A	I	N	I	O	I	T	A	Z	I	O	N	I
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I													
+-----+																					
I	372I	738I	202,50	I		I	202,50	I	6.507.331,36	I		I		I		I		I		I	
I	373I	739I	191,46	I		I	191,46	I	6.507.522,82	I		I		I		I		I		I	
I	374I	740I	120,84	I		I	120,84	I	6.507.643,66	I		I		I		I		I		I	
I	375I	741I	139,95	I		I	139,95	I	6.507.783,61	I		I		I		I		I		I	
I	376I	742I	199,56	I		I	199,56	I	6.507.983,17	I		I		I		I		I		I	
I	377I	743I	79,45	I		I	79,45	I	6.508.062,62	I		I		I		I		I		I	
I	378I	744I	127,39	I		I	127,39	I	6.508.190,01	I		I		I		I		I		I	
I	379I	745I	155,87	I		I	155,87	I	6.508.345,88	I		I		I		I		I		I	
I	380I	746I	139,95	I		I	139,95	I	6.508.485,83	I		I		I		I		I		I	
I	381I	747I	96,28	I		I	96,28	I	6.508.582,11	I		I		I		I		I		I	
I	382I	748I	628,87	I		I	628,87	I	6.509.210,98	I		I		I		I		I		I	
I	383I	749I	150,51	I		I	150,51	I	6.509.361,49	I		I		I		I		I		I	
I	384I	750I	104,46	I		I	104,46	I	6.509.465,95	I		I		I		I		I		I	
I	385I	751I	233,15	I		I	233,15	I	6.509.699,10	I		I		I		I		I		I	
I	386I	752I	7.533,50	I		I	7.533,50	I	6.517.232,60	I		I		I		I		I		I	
I	387I	753I	6.374,50	I		I	6.374,50	I	6.523.607,10	I		I		I		I		I		I	
I	388I	758I	2.412,30	I		I	2.412,30	I	6.526.019,40	I		I		I		I		I		I	
I	389I	760I	2.222,00	I		I	2.222,00	I	6.528.241,40	I		I		I		I		I		I	
I	390I	761I	61.194,00	I		I	61.194,00	I	6.589.435,40	I		I		I		I		I		I	
I	391I	762I	24.167,37	I		I	24.167,37	I	6.613.602,77	I		I		I		I		I		I	
I	392I	763I	7.068,20	I		I	7.068,20	I	6.620.670,97	I		I		I		I		I		I	
I	393I	764I	1.090,66	I		I	1.090,66	I	6.621.761,63	I		I		I		I		I		I	
I	394I	766I	23.109,34	I		I	23.109,34	I	6.644.870,97	I		I		I		I		I		I	
I	395I	767I	13.207,30	I		I	13.207,30	I	6.658.078,27	I		I		I		I		I		I	
I	396I	769I	135,76	I		I	135,76	I	6.658.214,03	I		I		I		I		I		I	
I	397I	770I	99,09	I		I	99,09	I	6.658.313,12	I		I		I		I		I		I	
I	398I	771I	338,83	I		I	338,83	I	6.658.651,95	I		I		I		I		I		I	
I	399I	772I	68,88	I		I	68,88	I	6.658.720,83	I		I		I		I		I		I	
I	400I	776I	13.259,61	I		I	13.259,61	I	6.671.980,44	I		I		I		I		I		I	
I	401I	778I	35.000,65	I		I	35.000,65	I	6.706.981,09	I		I		I		I		I		I	
I	402I	779I	7.700,11	I		I	7.700,11	I	6.714.681,20	I		I		I		I		I		I	
+-----+																					

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 17

0 +-----+									+							
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I	
+-----+									+							
I	I	0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09	I	
+-----+																
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -								I		I		I		I	
I	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE								I		I		I		I	
I	CORRENTI								I		I		I		I	
+-----+																
I	I VARIAZIONI :								I		I		I		I	
I									I		I		I		I	
I									I		I		I		I	
I									I		I		I		I	
I									I		I		I		I	
I									I		I		I		I	
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO								I	10.441.750,98	I	27.483.404,88	I	37.849.835,86	I	
+-----+																
I CONTO DEL TESORIERE																
+-----+																
I	N.	I	MANDATI						I	IMPOR	I	DEI PAGAMENTI				
+-----+																
I	IPROGR.	I							I		I					
+-----+																
I	I	N.	I	IMPOR				I	RESIDUI	I	COMPETENZA					
+-----+																
I	403I	780I		500.000,00				I		I	500.000,00	7.214.681,20				
I	404I	782I		140,00				I		I	140,00	7.214.821,20				
I	405I	782I		140,00				I		I	140,00	7.214.961,20				
I	406I	782I		140,00				I		I	140,00	7.215.101,20				
I	407I	782I		140,00				I		I	140,00	7.215.241,20				
I	408I	784I		3.143,50				I		I	3.143,50	7.218.384,70				
I	409I	785I		93,69				I		I	93,69	7.218.478,39				
I	410I	787I		8.849,07				I		I	8.849,07	7.227.327,46				
I	411I	790I		176,32				I		I	176,32	7.227.503,78				
I	412I	792I		4,72				I		I	4,72	7.227.508,50				
I	413I	793I		34,59				I		I	34,59	7.227.543,09				
I	414I	799I		281.752,00				I		I	281.752,00	7.509.295,09				
I	415I	800I		864.319,30				I		I	864.319,30	8.373.614,39				
I	416I	801I		1.531,92				I		I	1.531,92	8.375.146,31				
I	417I	802I		183,62				I		I	183,62	8.375.329,93				
I	418I	803I		790,38				I		I	790,38	8.376.120,31				
I	419I	804I		989,09				I		I	989,09	8.377.109,40				
I	420I	805I		12.791,99				I		I	12.791,99	8.389.901,39				
I	421I	807I		98,82				I		I	98,82	8.390.000,21				
I	422I	809I		3.000,00				I		I	3.000,00	8.393.000,21				
I	423I	810I		3.000,00				I		I	3.000,00	8.396.000,21				
I	424I	811I		1.415,90				I		I	1.415,90	8.397.416,11				
I	425I	812I		554,40				I		I	554,40	8.397.970,51				
I	426I	815I		12.352,50				I		I	12.352,50	8.410.323,01				
I	427I	816I		3.692,97				I		I	3.692,97	8.414.015,98				
I	428I	817I		3.846,15				I		I	3.846,15	8.417.862,13				
I	429I	818I		1.102,20				I		I	1.102,20	8.418.964,33				
I	430I	819I		2.351,98				I		I	2.351,98	8.421.316,31				
I	431I	820I		336,12				I		I	336,12	8.421.652,43				
I	432I	821I		20.669,91				I		I	20.669,91	8.442.322,34				
I	433I	822I		14,90				I		I	14,90	8.442.337,24				
I	I	I						I		I						
+-----+																

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		11/	18		
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
	I 0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I		IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO				10.441.750,98	16.954.456,09	16.879.136,09			
I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -															
I ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE															
I CORRENTI															
I VARIAZIONI :															
I															
I															
I															
I															
I															
I															
I															
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO													10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86
CONTRO DEL TESORIERE															
I															
N. I	MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I						
I	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	COMPETENZA		I							
I	434I	823I	4.076,90	I		4.076,90	I	8.446.414,14	I						
I	435I	824I	2.811,85	I		2.811,85	I	8.449.225,99	I						
I	436I	825I	470,65	I		470,65	I	8.449.696,64	I						
I	437I	826I	1.331,46	I		1.331,46	I	8.451.028,10	I						
I	438I	828I	717,66	I		717,66	I	8.451.745,76	I						
I	439I	830I	488,01	I		488,01	I	8.452.233,77	I						
I	440I	831I	47,16	I		47,16	I	8.452.280,93	I						
I	441I	835I	2.038,07	I		2.038,07	I	8.454.319,00	I						
I	442I	839I	3.844,00	I		3.844,00	I	8.458.163,00	I						
I	443I	840I	13.707,00	I		13.707,00	I	8.471.870,00	I						
I	444I	843I	200,37	I		200,37	I	8.472.070,37	I						
I	445I	844I	287,70	I		287,70	I	8.472.358,07	I						
I	446I	846I	1.251,74	I		1.251,74	I	8.473.609,81	I						
I	447I	847I	520,00	I		520,00	I	8.474.129,81	I						
I	448I	848I	75,94	I		75,94	I	8.474.205,75	I						
I	449I	849I	150,00	I		150,00	I	8.474.355,75	I						
I	450I	850I	4,95	I		4,95	I	8.474.360,70	I						
I	451I	851I	176,49	I		176,49	I	8.474.537,19	I						
I	452I	854I	140,00	I		140,00	I	8.474.677,19	I						
I	453I	854I	140,00	I		140,00	I	8.474.817,19	I						
I	454I	854I	140,00	I		140,00	I	8.474.957,19	I						
I	455I	854I	140,00	I		140,00	I	8.475.097,19	I						
I	456I	854I	280,00	I		280,00	I	8.475.377,19	I						
I	457I	854I	140,00	I		140,00	I	8.475.517,19	I						
I	458I	854I	140,00	I		140,00	I	8.475.657,19	I						
I	459I	854I	140,00	I		140,00	I	8.475.797,19	I						
I	460I	854I	140,00	I		140,00	I	8.475.937,19	I						
I	461I	854I	140,00	I		140,00	I	8.476.077,19	I						
I	462I	854I	140,00	I		140,00	I	8.476.217,19	I						
I	463I	855I	1.531,92	I		1.531,92	I	8.477.749,11	I						
I	464I	859I	6.000,00	I		6.000,00	I	8.483.749,11	I						
I	I	I		I			I		I						

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 21

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 21	
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
	I 0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI	ORIGINARIE	2023 EUROI	10.441.750,98	16.954.456,09	16.879.136,09	
I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI											
I VARIAZIONI :											
							I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI	10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86	
CONTO DEL TESORIERE											
MANDATI				IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	I	IMPORTO		RESIDUI		COMPETENZA				
I 527I	11I		45,36		45,36		12.627.676,50				
I 528I	11I		221,70		221,70		12.627.898,20				
I 529I	11I		95,32		95,32		12.627.993,52				
I 530I	12I		44,90		44,90		12.628.038,42				
I 531I	12I		44,90		44,90		12.628.083,32				
I 532I	13I		2.291,53		2.291,53		12.630.374,85				
I 533I	16I		1.102,20		1.102,20		12.631.477,05				
I 534I	17I		1.533,90		1.533,90		12.633.010,95				
I 535I	18I		148,32		148,32		12.633.159,27				
I 536I	25I		1.185,54		1.185,54		12.634.344,81				
I 537I	26I		156,83		156,83		12.634.501,64				
I 538I	27I		9.170,00		9.170,00		12.643.671,64				
I 539I	28I		4.417,00		4.417,00		12.648.088,64				
I 540I	36I		1.959,68		1.959,68		12.650.048,32				
I 541I	52I		117.880,00		117.880,00		12.767.928,32				
I 542I	53I		2.660,00		2.660,00		12.770.588,32				
I 543I	54I		1.260,00		1.260,00		12.771.848,32				
I 544I	55I		90.926,63		90.926,63		12.862.774,95				
I 545I	56I		5.343,63		5.343,63		12.868.118,58				
I 546I	57I		11.247,15		11.247,15		12.879.365,73				
I 547I	58I		140,00		140,00		12.879.505,73				
I 548I	58I		140,00		140,00		12.879.645,73				
I 549I	59I		12.000,00		12.000,00		12.891.645,73				
I 550I	61I		444,03		444,03		12.892.089,76				
I 551I	62I		740,23		740,23		12.892.829,99				
I 552I	63I		569,36		569,36		12.893.399,35				
I 553I	64I		217,70		217,70		12.893.617,05				
I 554I	65I		1.657,37		1.657,37		12.895.274,42				
I 555I	76I		5.000,00		5.000,00		12.900.274,42				
I 556I	82I		1.426,88		1.426,88		12.901.701,30				
I 557I	83I		133.922,88		133.922,88		13.035.624,18				

0	TIT.I	CODICE		NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA						
	I	0	0	0	4	0	4	1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09
		I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -																
		I ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE																
		I CORRENTI																
		I VARIAZIONI :																
		I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																
									I	10.441.750,98	I	27.483.404,88	I	37.849.835,86				
	CONTO DEL TESORIERE																	
	N. I	MANDATI		IMPORTO DEI PAGAMENTI				A N N O T A Z I O N I										
	I	N. I	IMPORTO	RESIDUI		COMPETENZA												
I	558I	84I	120.397,41	120.397,41		I	13.156.021,59	I										
I	559I	85I	49.995,00	49.995,00		I	13.206.016,59	I										
I	560I	86I	3.313,10	3.313,10		I	13.209.329,69	I										
I	561I	87I	533,50	533,50		I	13.209.863,19	I										
I	562I	88I	219,90	219,90		I	13.210.083,09	I										
I	563I	90I	1.531,92	1.531,92		I	13.211.615,01	I										
I	564I	92I	27.461,84	27.461,84		I	13.239.076,85	I										
I	565I	93I	3.264,00	3.264,00		I	13.242.340,85	I										
I	566I	94I	6.711,53	6.711,53		I	13.249.052,38	I										
I	567I	95I	20.134,54	20.134,54		I	13.269.186,92	I										
I	568I	96I	639,11	639,11		I	13.269.826,03	I										
I	569I	97I	446,99	446,99		I	13.270.273,02	I										
I	570I	98I	165,75	165,75		I	13.270.438,77	I										
I	571I	99I	190,40	190,40		I	13.270.629,17	I										
I	572I	100I	134,20	134,20		I	13.270.763,37	I										
I	573I	101I	0,51	0,51		I	13.270.763,88	I										
I	574I	102I	121,76	121,76		I	13.270.885,64	I										
I	575I	103I	620,47	620,47		I	13.271.506,11	I										
I	576I	104I	121,76	121,76		I	13.271.627,87	I										
I	577I	105I	78,06	78,06		I	13.271.705,93	I										
I	578I	106I	136,47	136,47		I	13.271.842,40	I										
I	579I	107I	134,89	134,89		I	13.271.977,29	I										
I	580I	108I	149,49	149,49		I	13.272.126,78	I										
I	581I	109I	134,93	134,93		I	13.272.261,71	I										
I	582I	110I	215,70	215,70		I	13.272.477,41	I										
I	583I	111I	97,93	97,93		I	13.272.575,34	I										
I	584I	112I	92,89	92,89		I	13.272.668,23	I										
I	585I	143I	62.900,00	62.900,00		I	13.335.568,23	I										
I	586I	144I	7.068,48	7.068,48		I	13.342.636,71	I										
I	587I	147I	140,00	140,00		I	13.342.776,71	I										
I	588I	147I	140,00	140,00		I	13.342.916,71	I										

TIT.I		CODICE	I	NUMERO	I PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI											
I	I	0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			10.441.750,98	16.954.456,09	16.879.136,09
I VARIAZIONI :											
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO									10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86
CONTO DEL TESORIERE											
N. I		MANDATI	IMPOR TO			DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I				
I	I	N. I	IMPOR TO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	I	I	I
I	I	589I	147I	140,00	I	140,00	I	13.343.056,71	I	I	I
I	I	590I	147I	140,00	I	140,00	I	13.343.196,71	I	I	I
I	I	591I	147I	140,00	I	140,00	I	13.343.336,71	I	I	I
I	I	592I	147I	140,00	I	140,00	I	13.343.476,71	I	I	I
I	I	593I	147I	140,00	I	140,00	I	13.343.616,71	I	I	I
I	I	594I	147I	140,00	I	140,00	I	13.343.756,71	I	I	I
I	I	595I	151I	1.749.203,00	I	1.749.203,00	I	15.092.959,71	I	I	I
I	I	596I	171I	29.369,11	I	29.369,11	I	15.122.328,82	I	I	I
I	I	597I	174I	1.114,49	I	1.114,49	I	15.123.443,31	I	I	I
I	I	598I	178I	3.120,64	I	3.120,64	I	15.126.563,95	I	I	I
I	I	599I	189I	12,20	I	12,20	I	15.126.576,15	I	I	I
I	I	600I	203I	183.820,54	I	183.820,54	I	15.310.396,69	I	I	I
I	I	601I	204I	7.592,86	I	7.592,86	I	15.317.989,55	I	I	I
I	I	602I	207I	24.156,00	I	24.156,00	I	15.342.145,55	I	I	I
I	I	603I	210I	140,00	I	140,00	I	15.342.285,55	I	I	I
I	I	604I	210I	140,00	I	140,00	I	15.342.425,55	I	I	I
I	I	605I	210I	140,00	I	140,00	I	15.342.565,55	I	I	I
I	I	606I	210I	140,00	I	140,00	I	15.342.705,55	I	I	I
I	I	607I	210I	140,00	I	140,00	I	15.342.845,55	I	I	I
I	I	608I	210I	140,00	I	140,00	I	15.342.985,55	I	I	I
I	I	609I	210I	140,00	I	140,00	I	15.343.125,55	I	I	I
I	I	610I	210I	140,00	I	140,00	I	15.343.265,55	I	I	I
I	I	611I	210I	140,00	I	140,00	I	15.343.405,55	I	I	I
I	I	612I	210I	140,00	I	140,00	I	15.343.545,55	I	I	I
I	I	613I	210I	140,00	I	140,00	I	15.343.685,55	I	I	I
I	I	614I	210I	140,00	I	140,00	I	15.343.825,55	I	I	I
I	I	615I	210I	140,00	I	140,00	I	15.343.965,55	I	I	I
I	I	616I	210I	140,00	I	140,00	I	15.344.105,55	I	I	I
I	I	617I	210I	140,00	I	140,00	I	15.344.245,55	I	I	I
I	I	618I	210I	140,00	I	140,00	I	15.344.385,55	I	I	I
I	I	619I	210I	140,00	I	140,00	I	15.344.525,55	I	I	I

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 24

						N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 24			
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I	0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	10.441.750,98	16.954.456,09	16.879.136,09	I
I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -									I
I ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE									I
I CORRENTI									I
I VARIAZIONI :									I
I									I
I									I
I									I
I									I
I									I
I									I
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO						10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86	I
CONTRO DEL TESORIERE									
									I
N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.									I
I	N. I	IMPORTO		RESIDUI	COMPETENZA				
I									
I	620I	210I	140,00	140,00	15.344.665,55	I			
I	621I	210I	140,00	140,00	15.344.805,55	I			
I	622I	210I	140,00	140,00	15.344.945,55	I			
I	623I	210I	140,00	140,00	15.345.085,55	I			
I	624I	210I	140,00	140,00	15.345.225,55	I			
I	625I	210I	140,00	140,00	15.345.365,55	I			
I	626I	211I	140,00	140,00	15.345.505,55	I			
I	627I	215I	5.612,01	5.612,01	15.351.117,56	I			
I	628I	216I	3.391,60	3.391,60	15.354.509,16	I			
I	629I	217I	9.179,28	9.179,28	15.363.688,44	I			
I	630I	219I	5.558,00	5.558,00	15.369.246,44	I			
I	631I	220I	509,00	509,00	15.369.755,44	I			
I	632I	221I	122.747,35	122.747,35	15.492.502,79	I			
I	633I	227I	140,00	140,00	15.492.642,79	I			
I	634I	227I	140,00	140,00	15.492.782,79	I			
I	635I	227I	140,00	140,00	15.492.922,79	I			
I	636I	227I	140,00	140,00	15.493.062,79	I			
I	637I	227I	140,00	140,00	15.493.202,79	I			
I	638I	227I	140,00	140,00	15.493.342,79	I			
I	639I	227I	140,00	140,00	15.493.482,79	I			
I	640I	227I	140,00	140,00	15.493.622,79	I			
I	641I	227I	140,00	140,00	15.493.762,79	I			
I	642I	227I	140,00	140,00	15.493.902,79	I			
I	643I	227I	140,00	140,00	15.494.042,79	I			
I	644I	227I	140,00	140,00	15.494.182,79	I			
I	645I	227I	140,00	140,00	15.494.322,79	I			
I	646I	227I	140,00	140,00	15.494.462,79	I			
I	647I	227I	140,00	140,00	15.494.602,79	I			
I	648I	227I	140,00	140,00	15.494.742,79	I			
I	649I	227I	140,00	140,00	15.494.882,79	I			
I	650I	228I	4.047,31	4.047,31	15.498.930,10	I			
I	I	I				I			

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 25

BILANCIO DI PREVISIONE								RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I PRG	I BILANCIO DI PREVISIONE			I	I	I
I	I 0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI			10.441.750,98	16.954.456,09	16.879.136,09
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -	I		I				I	I	I
I	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE	I		I				I	I	I
I	CORRENTI	I		I				I	I	I
I				I	I VARIAZIONI :			I	I	I
I				I				I	I	I
I				I				I	I	I
I				I				I	I	I
I				I				I	I	I
I				I				I	I	I
I				I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI			10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86
CONTTO DEL TESORIERE										
I										
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I		
I	IPROGR.	I		I				I	I	I
I	I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	I	I
I	651I	229I	4.226,07	I	4.226,07	I	15.503.156,17	I	I	I
I	652I	236I	18.000,00	I	18.000,00	I	15.521.156,17	I	I	I
I	653I	248I	1.530,00	I	1.530,00	I	15.522.686,17	I	I	I
I	654I	251I	4.300,74	I	4.300,74	I	15.526.986,91	I	I	I
I	655I	271I	153.675,01	I	153.675,01	I	15.680.661,92	I	I	I
I	656I	275I	21.294,53	I	21.294,53	I	15.701.956,45	I	I	I
I	657I	276I	5.057,53	I	5.057,53	I	15.707.013,98	I	I	I
I	658I	277I	1.702.347,41	I	1.702.347,41	I	17.409.361,39	I	I	I
I	659I	284I	14.579,73	I	14.579,73	I	17.423.941,12	I	I	I
I	660I	286I	2.205,00	I	2.205,00	I	17.426.146,12	I	I	I
I	661I	288I	140,00	I	140,00	I	17.426.286,12	I	I	I
I	662I	288I	140,00	I	140,00	I	17.426.426,12	I	I	I
I	663I	288I	140,00	I	140,00	I	17.426.566,12	I	I	I
I	664I	289I	120,00	I	120,00	I	17.426.686,12	I	I	I
I	665I	289I	140,00	I	140,00	I	17.426.826,12	I	I	I
I	666I	289I	140,00	I	140,00	I	17.426.966,12	I	I	I
I	667I	289I	140,00	I	140,00	I	17.427.106,12	I	I	I
I	668I	289I	140,00	I	140,00	I	17.427.246,12	I	I	I
I	669I	289I	140,00	I	140,00	I	17.427.386,12	I	I	I
I	670I	289I	140,00	I	140,00	I	17.427.526,12	I	I	I
I	671I	289I	140,00	I	140,00	I	17.427.666,12	I	I	I
I	672I	289I	140,00	I	140,00	I	17.427.806,12	I	I	I
I	673I	289I	140,00	I	140,00	I	17.427.946,12	I	I	I
I	674I	289I	140,00	I	140,00	I	17.428.086,12	I	I	I
I	675I	289I	140,00	I	140,00	I	17.428.226,12	I	I	I
I	676I	289I	140,00	I	140,00	I	17.428.366,12	I	I	I
I	677I	289I	140,00	I	140,00	I	17.428.506,12	I	I	I
I	678I	289I	140,00	I	140,00	I	17.428.646,12	I	I	I
I	679I	289I	140,00	I	140,00	I	17.428.786,12	I	I	I
I	680I	289I	140,00	I	140,00	I	17.428.926,12	I	I	I
I	681I	289I	140,00	I	140,00	I	17.429.066,12	I	I	I
I	I	I		I		I	I	I	I	I

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 26

TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA
I	I 0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -										
I	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE										
I	CORRENTI										
I	I VARIAZIONI :										
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I											
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI					I	10.441.750,98	I	27.483.404,88	I	37.849.835,86
CONTO DEL TESORIERE											
I											
N. I	MANDATI			IMPOR TO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	I	N. I	IMPOR TO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I			
I	682I	289I	140,00	I	140,00	I	17.429.206,12	I			
I	683I	289I	140,00	I	140,00	I	17.429.346,12	I			
I	684I	289I	140,00	I	140,00	I	17.429.486,12	I			
I	685I	289I	140,00	I	140,00	I	17.429.626,12	I			
I	686I	289I	140,00	I	140,00	I	17.429.766,12	I			
I	687I	289I	140,00	I	140,00	I	17.429.906,12	I			
I	688I	289I	140,00	I	140,00	I	17.430.046,12	I			
I	689I	289I	140,00	I	140,00	I	17.430.186,12	I			
I	690I	289I	140,00	I	140,00	I	17.430.326,12	I			
I	691I	289I	140,00	I	140,00	I	17.430.466,12	I			
I	692I	289I	140,00	I	140,00	I	17.430.606,12	I			
I	693I	289I	140,00	I	140,00	I	17.430.746,12	I			
I	694I	289I	140,00	I	140,00	I	17.430.886,12	I			
I	695I	289I	140,00	I	140,00	I	17.431.026,12	I			
I	696I	289I	140,00	I	140,00	I	17.431.166,12	I			
I	697I	289I	140,00	I	140,00	I	17.431.306,12	I			
I	698I	289I	140,00	I	140,00	I	17.431.446,12	I			
I	699I	289I	140,00	I	140,00	I	17.431.586,12	I			
I	700I	289I	140,00	I	140,00	I	17.431.726,12	I			
I	701I	289I	140,00	I	140,00	I	17.431.866,12	I			
I	702I	290I	20,00	I	20,00	I	17.431.886,12	I			
I	703I	291I	74,64	I	74,64	I	17.431.960,76	I			
I	704I	299I	25,00	I	25,00	I	17.431.985,76	I			
I	705I	300I	25,00	I	25,00	I	17.432.010,76	I			
I	706I	301I	25,00	I	25,00	I	17.432.035,76	I			
I	707I	339I	140,00	I	140,00	I	17.432.175,76	I			
I	708I	339I	140,00	I	140,00	I	17.432.315,76	I			
I	709I	339I	140,00	I	140,00	I	17.432.455,76	I			
I	710I	339I	140,00	I	140,00	I	17.432.595,76	I			
I	711I	339I	140,00	I	140,00	I	17.432.735,76	I			
I	712I	339I	140,00	I	140,00	I	17.432.875,76	I			
I	I	I		I		I		I			

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 27					
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I		I 0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	10.441.750,98	I	16.954.456,09	I	16.879.136,09	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -													I	
I	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE													I	
I	CORRENTI													I	
I	I VARIAZIONI :													I	
I														I	
I														I	
I														I	
I														I	
I														I	
I														I	
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO													I	
											10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86		
CONTO DEL TESORIERE															
I	N. I	MANDATI	I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			I	A N N O T A Z I O N I			I				
I	IPROGR. I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	I	I	I	I	I	I
I	713I	339I	I	140,00	I	140,00	I	17.433.015,76	I						
I	714I	339I	I	140,00	I	140,00	I	17.433.155,76	I						
I	715I	339I	I	140,00	I	140,00	I	17.433.295,76	I						
I	716I	339I	I	140,00	I	140,00	I	17.433.435,76	I						
I	717I	339I	I	140,00	I	140,00	I	17.433.575,76	I						
I	718I	339I	I	140,00	I	140,00	I	17.433.715,76	I						
I	719I	339I	I	140,00	I	140,00	I	17.433.855,76	I						
I	720I	339I	I	140,00	I	140,00	I	17.433.995,76	I						
I	721I	339I	I	140,00	I	140,00	I	17.434.135,76	I						
I	722I	339I	I	140,00	I	140,00	I	17.434.275,76	I						
I	723I	343I	I	785,00	I	785,00	I	17.435.060,76	I						
I	724I	348I	I	445.742,62	I	445.742,62	I	17.880.803,38	I						
I	725I	349I	I	2.002.486,76	I	2.002.486,76	I	19.883.290,14	I						
I	726I	351I	I	121.593,72	I	121.593,72	I	20.004.883,86	I						
I	727I	352I	I	58.339,63	I	58.339,63	I	20.063.223,49	I						
I	728I	353I	I	32.267,01	I	32.267,01	I	20.095.490,50	I						
I	729I	355I	I	585,60	I	585,60	I	20.096.076,10	I						
I	730I	356I	I	7.472,50	I	7.472,50	I	20.103.548,60	I						
I	731I	357I	I	3.082,09	I	3.082,09	I	20.106.630,69	I						
I	732I	358I	I	5.570,09	I	5.570,09	I	20.112.200,78	I						
I	733I	359I	I	11.140,19	I	11.140,19	I	20.123.340,97	I						
I	734I	360I	I	1.870,25	I	1.870,25	I	20.125.211,22	I						
I	735I	361I	I	935,12	I	935,12	I	20.126.146,34	I						
I	736I	362I	I	1.870,25	I	1.870,25	I	20.128.016,59	I						
I	737I	363I	I	439,20	I	439,20	I	20.128.455,79	I						
I	738I	364I	I	805,20	I	805,20	I	20.129.260,99	I						
I	739I	365I	I	622,20	I	622,20	I	20.129.883,19	I						
I	740I	366I	I	1.244,40	I	1.244,40	I	20.131.127,59	I						
I	741I	371I	I	149.440,47	I	149.440,47	I	20.280.568,06	I						
I	742I	372I	I	29.704,93	I	29.704,93	I	20.310.272,99	I						
I	743I	413I	I	140,00	I	140,00	I	20.310.412,99	I						

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 11/ 29

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	I 0 0 0 4 0 4 1	I 0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			10.441.750,98	16.954.456,09	16.879.136,09
I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -									
I ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE									
I CORRENTI									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO							10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86
CONTO DEL TESORIERE									
MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	N.	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	775I	422I	140,00	140,00	I	20.450.373,86			
I	776I	422I	140,00	140,00	I	20.450.513,86			
I	777I	422I	140,00	140,00	I	20.450.653,86			
I	778I	422I	140,00	140,00	I	20.450.793,86			
I	779I	422I	140,00	140,00	I	20.450.933,86			
I	780I	422I	140,00	140,00	I	20.451.073,86			
I	781I	422I	140,00	140,00	I	20.451.213,86			
I	782I	422I	140,00	140,00	I	20.451.353,86			
I	783I	422I	140,00	140,00	I	20.451.493,86			
I	784I	422I	140,00	140,00	I	20.451.633,86			
I	785I	422I	140,00	140,00	I	20.451.773,86			
I	786I	422I	140,00	140,00	I	20.451.913,86			
I	787I	422I	140,00	140,00	I	20.452.053,86			
I	788I	423I	140,00	140,00	I	20.452.193,86			
I	789I	424I	351.200,00	351.200,00	I	20.803.393,86			
I	790I	425I	3.700,00	3.700,00	I	20.807.093,86			
I	791I	426I	2.800,00	2.800,00	I	20.809.893,86			
I	792I	427I	5.180,00	5.180,00	I	20.815.073,86			
I	793I	428I	140,00	140,00	I	20.815.213,86			
I	794I	430I	183,00	183,00	I	20.815.396,86			
I	795I	431I	183,00	183,00	I	20.815.579,86			
I	796I	432I	183,00	183,00	I	20.815.762,86			
I	797I	433I	366,00	366,00	I	20.816.128,86			
I	798I	434I	1.281,00	1.281,00	I	20.817.409,86			
I	799I	435I	236,35	236,35	I	20.817.646,21			
I	800I	436I	118,18	118,18	I	20.817.764,39			
I	801I	437I	236,35	236,35	I	20.818.000,74			
I	802I	439I	837,67	837,67	I	20.818.838,41			
I	803I	440I	10.000,00	10.000,00	I	20.828.838,41			
I	804I	441I	174.520,10	174.520,10	I	21.003.358,51			
I	805I	442I	17.300,77	17.300,77	I	21.020.659,28			

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		11/ 30
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I	0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI		10.441.750,98	16.954.456,09	16.879.136,09	
I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -										
I ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE										
I CORRENTI										
I VARIAZIONI :										
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI										
							10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86	
CONTO DEL TESORIERE										
I N. I MANDATI I IMPORTO DEI PAGAMENTI I A N N O T A Z I O N I										
I	IPROGR.	I	N. I	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
I	806I	I	478I	I	191.734,45	I	191.734,45	I	21.212.393,73	I
I	807I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.212.533,73	I
I	808I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.212.673,73	I
I	809I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.212.813,73	I
I	810I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.212.953,73	I
I	811I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.213.093,73	I
I	812I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.213.233,73	I
I	813I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.213.373,73	I
I	814I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.213.513,73	I
I	815I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.213.653,73	I
I	816I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.213.793,73	I
I	817I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.213.933,73	I
I	818I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.214.073,73	I
I	819I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.214.213,73	I
I	820I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.214.353,73	I
I	821I	I	493I	I	140,00	I	140,00	I	21.214.493,73	I
I	822I	I	494I	I	140,00	I	140,00	I	21.214.633,73	I
I	823I	I	495I	I	207.339,77	I	207.339,77	I	21.421.973,50	I
I	824I	I	496I	I	35.277,81	I	35.277,81	I	21.457.251,31	I
I	825I	I	497I	I	117.274,25	I	117.274,25	I	21.574.525,56	I
I	826I	I	500I	I	197.138,76	I	197.138,76	I	21.771.664,32	I
I	827I	I	520I	I	140,00	I	140,00	I	21.771.804,32	I
I	828I	I	520I	I	140,00	I	140,00	I	21.771.944,32	I
I	829I	I	520I	I	140,00	I	140,00	I	21.772.084,32	I
I	830I	I	520I	I	140,00	I	140,00	I	21.772.224,32	I
I	831I	I	520I	I	140,00	I	140,00	I	21.772.364,32	I
I	832I	I	520I	I	140,00	I	140,00	I	21.772.504,32	I
I	833I	I	520I	I	140,00	I	140,00	I	21.772.644,32	I
I	834I	I	520I	I	140,00	I	140,00	I	21.772.784,32	I
I	835I	I	520I	I	140,00	I	140,00	I	21.772.924,32	I
I	836I	I	520I	I	140,00	I	140,00	I	21.773.064,32	I

0											
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
I	0 0 0 4 0 4 1	I	0004041	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			10.441.750,98	16.954.456,09	16.879.136,09	
I ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -											
I ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE											
I CORRENTI											
I VARIAZIONI :											
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO											
								10.441.750,98	27.483.404,88	37.849.835,86	
CONTO DEL TESORIERE											
I N. I		MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I			
IPROGR.	I	N.	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA					
I	868I	608I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.038.603,96				
I	869I	609I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.040.103,96				
I	870I	610I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.041.603,96				
I	871I	611I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.043.103,96				
I	872I	612I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.044.603,96				
I	873I	613I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.046.103,96				
I	874I	614I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.047.603,96				
I	875I	615I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.049.103,96				
I	876I	616I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.050.603,96				
I	877I	617I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.052.103,96				
I	878I	618I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.053.603,96				
I	879I	619I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.055.103,96				
I	880I	620I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.056.603,96				
I	881I	621I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.058.103,96				
I	882I	622I	I	1.500,00	1.500,00	I	22.059.603,96				
I	883I	625I	I	160.546,93	160.546,93	I	22.220.150,89				
I	884I	648I	I	1.840,39	1.840,39	I	22.221.991,28				
I	885I	650I	I	54.171,67	54.171,67	I	22.276.162,95				
I	886I	651I	I	140,00	140,00	I	22.276.302,95				
I	887I	651I	I	140,00	140,00	I	22.276.442,95				
I	888I	651I	I	140,00	140,00	I	22.276.582,95				
I	889I	651I	I	140,00	140,00	I	22.276.722,95				
I	890I	651I	I	140,00	140,00	I	22.276.862,95				
I	891I	651I	I	140,00	140,00	I	22.277.002,95				
I	892I	651I	I	140,00	140,00	I	22.277.142,95				
I	893I	651I	I	140,00	140,00	I	22.277.282,95				
I	894I	651I	I	140,00	140,00	I	22.277.422,95				
I	895I	651I	I	140,00	140,00	I	22.277.562,95				
I	896I	651I	I	140,00	140,00	I	22.277.702,95				
I	897I	651I	I	140,00	140,00	I	22.277.842,95				
I	898I	653I	I	2.500,00	2.500,00	I	22.280.342,95				

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		16/	2	
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I
I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	217.675,76	I	728.000,00	I	728.000,00	I
I		I		I	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO	I		I		I		I
I		I		I	I VARIAZIONI : IDEL.N. 35 DD.21072023 VARIAZIONE IBILANCIO 2023	I		I	204.080,32	I	204.080,32	I
I		I		I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO	I	217.675,76	I	2.681.283,32	I	2.898.959,08	I
CONTO DEL TESORIERE												
I	N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I				
I	IPROGR. I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I				
I	1I	29I	26,33	I		I	26,33	I	26,33	I		
I	2I	32I	124,38	I		I	124,38	I	150,71	I		
I	3I	34I	2.849,71	I		I	2.849,71	I	3.000,42	I		
I	4I	37I	1.231,20	I		I	1.231,20	I	4.231,62	I		
I	5I	39I	498,43	I		I	498,43	I	4.730,05	I		
I	6I	42I	30,63	I		I	30,63	I	4.760,68	I		
I	7I	45I	9,59	I		I	9,59	I	4.770,27	I		
I	8I	46I	12.222,92	I		I	12.222,92	I	16.993,19	I		
I	9I	47I	225,56	I		I	225,56	I	17.218,75	I		
I	10I	48I	659,22	I		I	659,22	I	17.877,97	I		
I	11I	49I	101,92	I		I	101,92	I	17.979,89	I		
I	12I	50I	449,22	I		I	449,22	I	18.429,11	I		
I	13I	51I	37,44	I		I	37,44	I	18.466,55	I		
I	14I	68I	10.000,00	I		I	10.000,00	I	28.466,55	I		
I	15I	73I	3.239,71	I		I	3.239,71	I	31.706,26	I		
I	16I	77I	1.427,15	I		I	1.427,15	I	33.133,41	I		
I	17I	78I	1.059,00	I		I	1.059,00	I	34.192,41	I		
I	18I	79I	140,00	I		I	140,00	I	34.332,41	I		
I	19I	79I	140,00	I		I	140,00	I	34.472,41	I		
I	20I	79I	140,00	I		I	140,00	I	34.612,41	I		
I	21I	79I	140,00	I		I	140,00	I	34.752,41	I		
I	22I	80I	100,00	I		I	100,00	I	34.852,41	I		
I	23I	122I	26,33	I		I	26,33	I	34.878,74	I		
I	24I	125I	132,52	I		I	132,52	I	35.011,26	I		
I	25I	127I	3.011,21	I		I	3.011,21	I	38.022,47	I		
I	26I	129I	88,16	I		I	88,16	I	38.110,63	I		
I	27I	131I	498,43	I		I	498,43	I	38.609,06	I		
I	28I	134I	46,62	I		I	46,62	I	38.655,68	I		
I	29I	137I	10,21	I		I	10,21	I	38.665,89	I		
I	30I	138I	7.204,11	I		I	7.204,11	I	45.870,00	I		
I	I	I		I		I		I		I		
I	I	I		I		I		I		I		

								N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		16/	3						
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	217.675,76	I	728.000,00	I	728.000,00	I		
I	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO																
I	VARIAZIONI :																
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	217.675,76	I	2.681.283,32	I	2.898.959,08	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N.	I	MANDATI	I	IMPORTE	I	DEI PAGAMENTI	I	A N N O T A Z I O N I								
I	IPROGR.	I	IMPORTE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I									
I	I	N.	I	IMPORTE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I								
I	31I	139I		225,56	I		225,56	I	46.095,56								
I	32I	140I		654,34	I		654,34	I	46.749,90								
I	33I	141I		449,22	I		449,22	I	47.199,12								
I	34I	142I		37,44	I		37,44	I	47.236,56								
I	35I	146I	27.838,36		I		27.838,36	I	75.074,92								
I	36I	155I	1.749.203,00		I		1.749.203,00	I	1.824.277,92								
I	37I	172I		26,33	I		26,33	I	1.824.304,25								
I	38I	176I		278,91	I		278,91	I	1.824.583,16								
I	39I	179I	7.005,80		I		7.005,80	I	1.831.588,96								
I	40I	181I		88,16	I		88,16	I	1.831.677,12								
I	41I	183I		495,87	I		495,87	I	1.832.172,99								
I	42I	186I		46,62	I		46,62	I	1.832.219,61								
I	43I	190I		21,47	I		21,47	I	1.832.241,08								
I	44I	191I	21.223,12		I		21.223,12	I	1.853.464,20								
I	45I	192I		358,58	I		358,58	I	1.853.822,78								
I	46I	193I		743,53	I		743,53	I	1.854.566,31								
I	47I	194I		449,22	I		449,22	I	1.855.015,53								
I	48I	195I		37,44	I		37,44	I	1.855.052,97								
I	49I	208I	3.193,55		I		3.193,55	I	1.858.246,52								
I	50I	209I	13.558,31		I		13.558,31	I	1.871.804,83								
I	51I	226I	4.356,27		I		4.356,27	I	1.876.161,10								
I	52I	245I		26,33	I		26,33	I	1.876.187,43								
I	53I	249I		195,03	I		195,03	I	1.876.382,46								
I	54I	252I	4.580,90		I		4.580,90	I	1.880.963,36								
I	55I	254I		88,16	I		88,16	I	1.881.051,52								
I	56I	256I		498,38	I		498,38	I	1.881.549,90								
I	57I	259I		46,62	I		46,62	I	1.881.596,52								
I	58I	262I		15,04	I		15,04	I	1.881.611,56								
I	59I	263I	14.339,99		I		14.339,99	I	1.895.951,55								
I	60I	264I		332,69	I		332,69	I	1.896.284,24								
I	61I	265I		654,34	I		654,34	I	1.896.938,58								
I	I	I			I			I									

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		16/	4				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	217.675,76	I	728.000,00	I	728.000,00	I		
I	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO																
I	VARIAZIONI :																
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	217.675,76	I	2.681.283,32	I	2.898.959,08	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	MANDATI			IMPOR			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR.	I	N. I	IMPOR	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I								
I	62I	266I		449,22	I		I	449,22	I	1.897.387,80							
I	63I	267I		37,44	I		I	37,44	I	1.897.425,24							
I	64I	283I	18.895,54	I			I	18.895,54	I	1.916.320,78							
I	65I	293I	1.982,00	I			I	1.982,00	I	1.918.302,78							
I	66I	293I	1.982,00	I			I	1.982,00	I	1.920.284,78							
I	67I	293I	3.640,00	I			I	3.640,00	I	1.923.924,78							
I	68I	293I	3.640,00	I			I	3.640,00	I	1.927.564,78							
I	69I	293I	3.357,00	I			I	3.357,00	I	1.930.921,78							
I	70I	293I	1.982,00	I			I	1.982,00	I	1.932.903,78							
I	71I	293I	3.357,00	I			I	3.357,00	I	1.936.260,78							
I	72I	294I	2.535,75	I			I	2.535,75	I	1.938.796,53							
I	73I	294I	2.205,00	I			I	2.205,00	I	1.941.001,53							
I	74I	294I	2.535,75	I			I	2.535,75	I	1.943.537,28							
I	75I	294I	1.427,15	I			I	1.427,15	I	1.944.964,43							
I	76I	313I	26,33	I			I	26,33	I	1.944.990,76							
I	77I	316I	130,19	I			I	130,19	I	1.945.120,95							
I	78I	318I	2.946,77	I			I	2.946,77	I	1.948.067,72							
I	79I	319I	35,99	I			I	35,99	I	1.948.103,71							
I	80I	321I	88,16	I			I	88,16	I	1.948.191,87							
I	81I	323I	498,38	I			I	498,38	I	1.948.690,25							
I	82I	326I	46,62	I			I	46,62	I	1.948.736,87							
I	83I	329I	10,04	I			I	10,04	I	1.948.746,91							
I	84I	330I	7.049,20	I			I	7.049,20	I	1.955.796,11							
I	85I	331I	332,69	I			I	332,69	I	1.956.128,80							
I	86I	332I	654,34	I			I	654,34	I	1.956.783,14							
I	87I	333I	449,22	I			I	449,22	I	1.957.232,36							
I	88I	334I	37,44	I			I	37,44	I	1.957.269,80							
I	89I	342I	11.255,39	I			I	11.255,39	I	1.968.525,19							
I	90I	390I	26,33	I			I	26,33	I	1.968.551,52							
I	91I	393I	130,19	I			I	130,19	I	1.968.681,71							
I	92I	395I	2.946,77	I			I	2.946,77	I	1.971.628,48							

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		16/	5				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	217.675,76	I	728.000,00	I	728.000,00	I		
I	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO																
I	VARIAZIONI :																
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	217.675,76	I	2.681.283,32	I	2.898.959,08	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	MANDATI			IMPOR TO			DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	IPROGR. I	N. I	IMPOR TO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I									
I	93I	396I	75,39	I		I	75,39	I	1.971.703,87								
I	94I	398I	88,16	I		I	88,16	I	1.971.792,03								
I	95I	400I	498,38	I		I	498,38	I	1.972.290,41								
I	96I	403I	46,62	I		I	46,62	I	1.972.337,03								
I	97I	406I	10,04	I		I	10,04	I	1.972.347,07								
I	98I	407I	6.601,00	I		I	6.601,00	I	1.978.948,07								
I	99I	408I	332,69	I		I	332,69	I	1.979.280,76								
I	100I	409I	654,34	I		I	654,34	I	1.979.935,10								
I	101I	410I	147,63	I		I	147,63	I	1.980.082,73								
I	102I	411I	449,22	I		I	449,22	I	1.980.531,95								
I	103I	412I	37,44	I		I	37,44	I	1.980.569,39								
I	104I	419I	7.204,09	I		I	7.204,09	I	1.987.773,48								
I	105I	429I	2.205,00	I		I	2.205,00	I	1.989.978,48								
I	106I	429I	2.063,50	I		I	2.063,50	I	1.992.041,98								
I	107I	429I	1.922,00	I		I	1.922,00	I	1.993.963,98								
I	108I	429I	2.535,75	I		I	2.535,75	I	1.996.499,73								
I	109I	429I	1.241,00	I		I	1.241,00	I	1.997.740,73								
I	110I	452I	26,33	I		I	26,33	I	1.997.767,06								
I	111I	455I	130,19	I		I	130,19	I	1.997.897,25								
I	112I	457I	2.340,97	I		I	2.340,97	I	2.000.238,22								
I	113I	458I	75,39	I		I	75,39	I	2.000.313,61								
I	114I	460I	88,16	I		I	88,16	I	2.000.401,77								
I	115I	462I	498,38	I		I	498,38	I	2.000.900,15								
I	116I	465I	46,62	I		I	46,62	I	2.000.946,77								
I	117I	468I	10,04	I		I	10,04	I	2.000.956,81								
I	118I	469I	2.425,75	I		I	2.425,75	I	2.003.382,56								
I	119I	470I	3,69	I		I	3,69	I	2.003.386,25								
I	120I	471I	5.102,00	I		I	5.102,00	I	2.008.488,25								
I	121I	472I	674,00	I		I	674,00	I	2.009.162,25								
I	122I	473I	329,00	I		I	329,00	I	2.009.491,25								
I	123I	474I	449,22	I		I	449,22	I	2.009.940,47								

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		16/	6				
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I		
I	I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI	I	217.675,76	I	728.000,00	I	728.000,00	I		
I	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO																
I	VARIAZIONI :																
I	PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI																
I											I	217.675,76	I	2.681.283,32	I	2.898.959,08	I
CONTO DEL TESORIERE																	
I	N. I	MANDATI			I	IMPORTO DEI PAGAMENTI			I	A N N O T A Z I O N I						I	
I	IPROGR. I	N. I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I							I		
I	124I	475I	37,44	I		I	37,44	I	2.009.977,91						I		
I	125I	486I	1.427,15	I		I	1.427,15	I	2.011.405,06						I		
I	126I	487I	140,00	I		I	140,00	I	2.011.545,06						I		
I	127I	487I	140,00	I		I	140,00	I	2.011.685,06						I		
I	128I	487I	140,00	I		I	140,00	I	2.011.825,06						I		
I	129I	487I	140,00	I		I	140,00	I	2.011.965,06						I		
I	130I	514I	48.925,27	I		I	48.925,27	I	2.060.890,33						I		
I	131I	519I	1.427,15	I		I	1.427,15	I	2.062.317,48						I		
I	132I	519I	2.535,75	I		I	2.535,75	I	2.064.853,23						I		
I	133I	533I	26,33	I		I	26,33	I	2.064.879,56						I		
I	134I	537I	130,19	I		I	130,19	I	2.065.009,75						I		
I	135I	539I	2.340,97	I		I	2.340,97	I	2.067.350,72						I		
I	136I	540I	75,39	I		I	75,39	I	2.067.426,11						I		
I	137I	543I	888,16	I		I	888,16	I	2.068.314,27						I		
I	138I	545I	498,38	I		I	498,38	I	2.068.812,65						I		
I	139I	548I	46,62	I		I	46,62	I	2.068.859,27						I		
I	140I	551I	10,04	I		I	10,04	I	2.068.869,31						I		
I	141I	552I	9.271,45	I		I	9.271,45	I	2.078.140,76						I		
I	142I	553I	332,69	I		I	332,69	I	2.078.473,45						I		
I	143I	554I	661,36	I		I	661,36	I	2.079.134,81						I		
I	144I	555I	205,00	I		I	205,00	I	2.079.339,81						I		
I	145I	556I	449,22	I		I	449,22	I	2.079.789,03						I		
I	146I	557I	37,44	I		I	37,44	I	2.079.826,47						I		
I	147I	584I	2.177,42	I		I	2.177,42	I	2.082.003,89						I		
I	148I	623I	1.543,08	I		I	1.543,08	I	2.083.546,97						I		
I	149I	666I	26,33	I		I	26,33	I	2.083.573,30						I		
I	150I	668I	498,38	I		I	498,38	I	2.084.071,68						I		
I	151I	671I	46,62	I		I	46,62	I	2.084.118,30						I		
I	152I	672I	296,00	I		I	296,00	I	2.084.414,30						I		
I	153I	673I	449,22	I		I	449,22	I	2.084.863,52						I		
I	154I	674I	37,44	I		I	37,44	I	2.084.900,96						I		

										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO		16/	7
TIT.I	CODICE	I	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
I	I 0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO			217.675,76	728.000,00	728.000,00			
I SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO													
I VARIAZIONI :													
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO													
							217.675,76	2.681.283,32	2.898.959,08				
CONTO DEL TESORIERE													
N. I	MANDATI			IMPORTO DEI PAGAMENTI			A N N O T A Z I O N I						
I	I	I	I	IMPORTO			RESIDUI	COMPETENZA					
I	I	I	I	IMPORTO			RESIDUI	COMPETENZA					
I	155I	676I	290,10	I	290,10			2.085.191,06					
I	156I	677I	6,04	I	6,04			2.085.197,10					
I	157I	678I	21,43	I	21,43			2.085.218,53					
I	158I	679I	50.000,00	I	50.000,00			2.135.218,53					
I	159I	697I	132,32	I	132,32			2.135.350,85					
I	160I	698I	2.375,43	I	2.375,43			2.137.726,28					
I	161I	699I	75,87	I	75,87			2.137.802,15					
I	162I	700I	252,16	I	252,16			2.138.054,31					
I	163I	702I	10,19	I	10,19			2.138.064,50					
I	164I	703I	8.274,17	I	8.274,17			2.146.338,67					
I	165I	704I	344,27	I	344,27			2.146.682,94					
I	166I	705I	654,34	I	654,34			2.147.337,28					
I	167I	706I	8.853,14	I	8.853,14			2.156.190,42					
I	168I	710I	4.123,87	I	4.123,87			2.160.314,29					
I	169I	711I	4.451,61	I	4.451,61			2.164.765,90					
I	170I	721I	26,33	I	26,33			2.164.792,23					
I	171I	723I	498,38	I	498,38			2.165.290,61					
I	172I	726I	46,62	I	46,62			2.165.337,23					
I	173I	727I	449,22	I	449,22			2.165.786,45					
I	174I	728I	37,44	I	37,44			2.165.823,89					
I	175I	756I	3.103,01	I	3.103,01			2.168.926,90					
I	176I	757I	50.000,00	I	50.000,00			2.218.926,90					
I	177I	773I	2.103,05	I	2.103,05			2.221.029,95					
I	178I	774I	3.793,96	I	3.793,96			2.224.823,91					
I	179I	783I	10.870,05	I	10.870,05			2.235.693,96					
I	180I	786I	130,19	I	130,19			2.235.824,15					
I	181I	788I	2.340,97	I	2.340,97			2.238.165,12					
I	182I	789I	75,39	I	75,39			2.238.240,51					
I	183I	791I	88,16	I	88,16			2.238.328,67					
I	184I	794I	10,04	I	10,04			2.238.338,71					
I	185I	795I	7.649,73	I	7.649,73			2.245.988,44					

BILANCIO DI PREVISIONE							RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TIT. I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
I	0 0 9 9 0 1 7	0099017	I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI			217.675,76	728.000,00	728.000,00
I SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO									
I VARIAZIONI :									
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI							217.675,76	2.681.283,32	2.898.959,08
CONTO DEL TESORIERE									
IPROGR.	N. I	MANDATI	IMPORTE	DEI PAGAMENTI		A N N O T A Z I O N I			
I	I	IMPORTO	RESIDUI	COMPETENZA	I				
I	186I	796I	397,30	I	397,30	I	2.246.385,74		
I	187I	797I	654,34	I	654,34	I	2.247.040,08		
I	188I	827I	26,33	I	26,33	I	2.247.066,41		
I	189I	829I	498,38	I	498,38	I	2.247.564,79		
I	190I	832I	46,62	I	46,62	I	2.247.611,41		
I	191I	833I	449,22	I	449,22	I	2.248.060,63		
I	192I	834I	37,44	I	37,44	I	2.248.098,07		
I	193I	838I	300,00	I	300,00	I	2.248.398,07		
I	194I	838I	300,00	I	300,00	I	2.248.698,07		
I	195I	838I	300,00	I	300,00	I	2.248.998,07		
I	196I	838I	300,00	I	300,00	I	2.249.298,07		
I	197I	838I	300,00	I	300,00	I	2.249.598,07		
I	198I	841I	600,00	I	600,00	I	2.250.198,07		
I	199I	842I	600,00	I	600,00	I	2.250.798,07		
I	200I	852I	1.096,39	I	1.096,39	I	2.251.894,46		
I	201I	852I	796,14	I	796,14	I	2.252.690,60		
I	202I	852I	677,40	I	677,40	I	2.253.368,00		
I	203I	852I	677,40	I	677,40	I	2.254.045,40		
I	204I	852I	643,86	I	643,86	I	2.254.689,26		
I	205I	853I	18.936,86	I	18.936,86	I	2.273.626,12		
I	206I	856I	3.844,00	I	3.844,00	I	2.277.470,12		
I	207I	857I	2.194,00	I	2.194,00	I	2.279.664,12		
I	208I	857I	2.422,00	I	2.422,00	I	2.282.086,12		
I	209I	857I	2.422,00	I	2.422,00	I	2.284.508,12		
I	210I	857I	4.127,00	I	4.127,00	I	2.288.635,12		
I	211I	857I	2.725,00	I	2.725,00	I	2.291.360,12		
I	212I	878I	1.175,28	I	1.175,28	I	2.292.535,40		
I	213I	879I	64,15	I	64,15	I	2.292.599,55		
I	214I	881I	111,59	I	111,59	I	2.292.711,14		
I	215I	884I	1.135,94	I	1.135,94	I	2.293.847,08		
I	216I	887I	449,22	I	449,22	I	2.294.296,30		
I	I	I		I		I			

		N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO						16/	9										
I	TIT.I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I	CASSA	I				
I	I	0 0 9 9 0 1 7	I	0099017	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	I	217.675,76	I	728.000,00	I	728.000,00	I				
I	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO																		
I	I VARIAZIONI :																		
I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO																		
										217.675,76		2.681.283,32		2.898.959,08					
CONTO DEL TESORIERE																			
I	N.	I	MANDATI	I	IMPOR	I	DEI PAGAMENTI	I	A	N	I	O	T	A	Z	I	O	N	I
I	IPROGR.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I											
I	I	N.	I	I	I	I	I	I											
I	217I	888I	37,44	I		I	37,44	I	2.294.333,74										
I	218I	901I	130,19	I		I	130,19	I	2.294.463,93										
I	219I	903I	2.337,98	I		I	2.337,98	I	2.296.801,91										
I	220I	904I	75,39	I		I	75,39	I	2.296.877,30										
I	221I	907I	276,40	I		I	276,40	I	2.297.153,70										
I	222I	910I	10,02	I		I	10,02	I	2.297.163,72										
I	223I	911I	8.396,06	I		I	8.396,06	I	2.305.559,78										
I	224I	912I	332,84	I		I	332,84	I	2.305.892,62										
I	225I	913I	662,43	I		I	662,43	I	2.306.555,05										
I	226I	914I	643,86	I		I	643,86	I	2.307.198,91										
I	227I	919I	540,00	I		I	540,00	I	2.307.738,91										
I	228I	929I	292,73	I		I	292,73	I	2.308.031,64										
I	229I	930I	6.111,82	I		I	6.111,82	I	2.314.143,46										
I	230I	931I	196,58	I		I	196,58	I	2.314.340,04										
I	231I	932I	88,16	I		I	88,16	I	2.314.428,20										
I	232I	933I	22,56	I		I	22,56	I	2.314.450,76										
I	233I	934I	21.144,18	I		I	21.144,18	I	2.335.594,94										
I	234I	935I	3.936,50	I		I	3.936,50	I	2.339.531,44										
I	235I	936I	37.987,88	I		I	37.987,88	I	2.377.519,32										
I	236I	60I	300,00	I		I	300,00	I	2.377.819,32										
I	237I	66I	1.241,00	I		I	1.241,00	I	2.379.060,32										
I	238I	66I	1.097,00	I		I	1.097,00	I	2.380.157,32										
I	239I	66I	2.063,50	I		I	2.063,50	I	2.382.220,82										
I	240I	66I	1.566,88	I		I	1.566,88	I	2.383.787,70										
I	241I	66I	1.566,88	I		I	1.566,88	I	2.385.354,58										
I	242I	66I	1.489,20	I		I	1.489,20	I	2.386.843,78										
I	243I	66I	1.241,00	I		I	1.241,00	I	2.388.084,78										
I	244I	66I	1.427,15	I		I	1.427,15	I	2.389.511,93										
I	245I	66I	2.535,75	I		I	2.535,75	I	2.392.047,68										
I	246I	66I	1.427,15	I		I	1.427,15	I	2.393.474,83										
I	247I	66I	2.535,75	I		I	2.535,75	I	2.396.010,58										

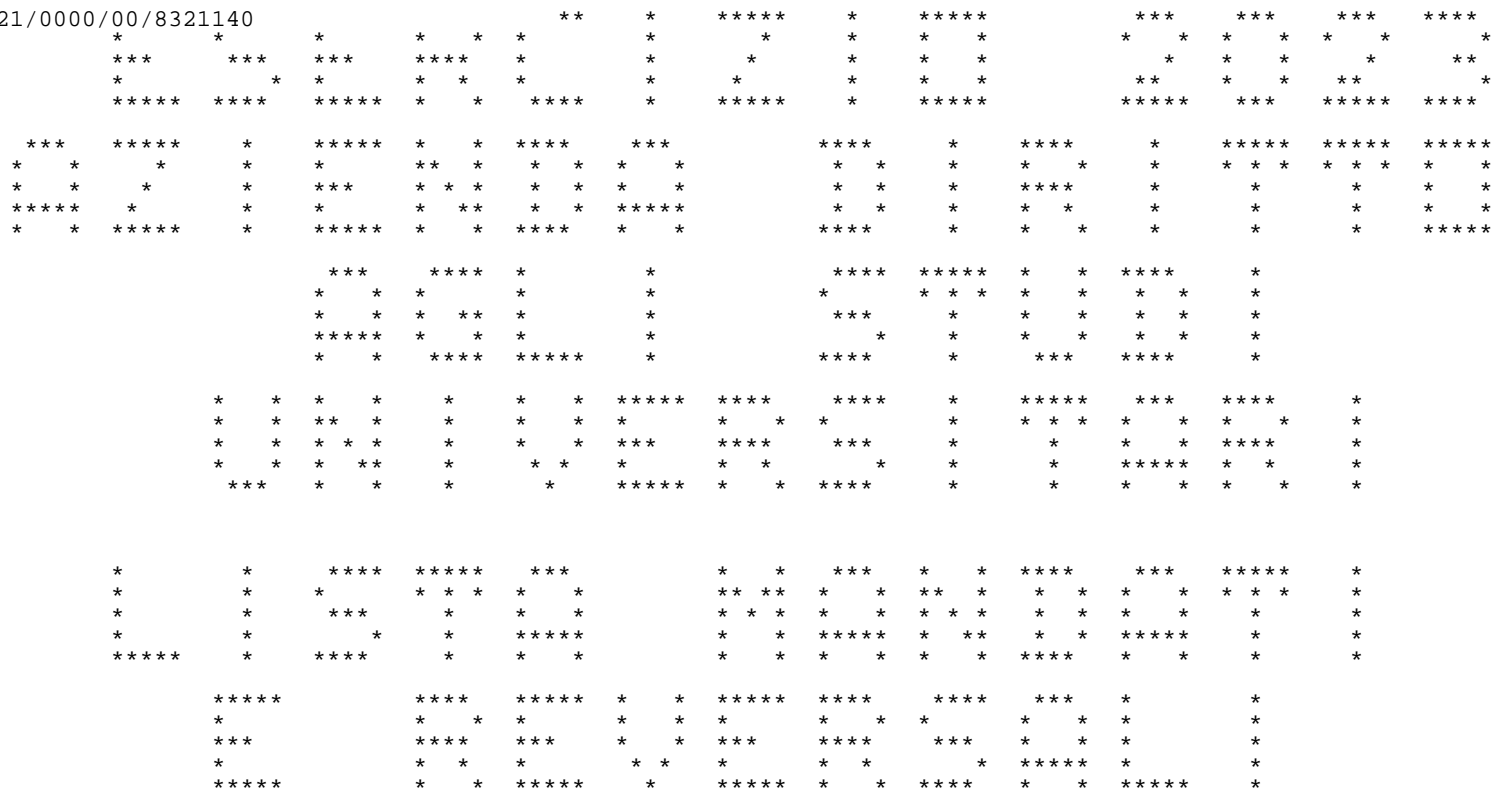
										N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 16/ 10																				
										RESIDUI					COMPETENZA					CASSA										
I	TIT.	I	CODICE	I	NUMERO	I	PRG	I	BILANCIO DI PREVISIONE	I					I					I										
										I					I					I										
I	I	0	0	I	0099017	I		I	IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EUROI						I	217.675,76				I	728.000,00				I	728.000,00				
I	SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI										I																			
I	PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO -										I																			
I	USCITE PER CONTO										I																			
I											I	I VARIAZIONI :																		
I											I																			
I											I																			
I											I																			
I											I																			
I											I																			
I											I					I					I									
I											I	I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EUROI				I	217.675,76				I	2.681.283,32				I	2.898.959,08			
CONTO DEL TESORIERE																														
I	N.	I	MANDATI	I	IMPORTO	I	DEI PAGAMENTI				I	A N N O T A Z I O N I																		
I	I	N.	I	IMPORTO	I	RESIDUI	I	COMPETENZA				I																		
I	248	I	66	1.427,15	I	1.427,15	I	2.397.437,73				I																		
I	249	I	67	1.566,88	I	1.566,88	I	2.399.004,61				I																		
I	250	I	67	1.566,88	I	1.566,88	I	2.400.571,49				I																		
I	251	I	67	1.489,20	I	1.489,20	I	2.402.060,69				I																		
I	252	I	67	1.362,50	I	1.362,50	I	2.403.423,19				I																		
I	253	I	67	1.362,50	I	1.362,50	I	2.404.785,69				I																		
I	254	I	67	1.211,00	I	1.211,00	I	2.405.996,69				I																		
I	255	I	67	1.097,00	I	1.097,00	I	2.407.093,69				I																		
I	256	I	69	18,52	I	18,52	I	2.407.112,21				I																		
I	257	I	70	27,78	I	27,78	I	2.407.139,99				I																		
I	258	I	71	11,42	I	11,42	I	2.407.151,41				I																		
I	259	I	72	7,10	I	7,10	I	2.407.158,51				I																		
I	260	I	225	50.000,00	I	50.000,00	I	2.457.158,51				I																		
I	261	I	292	300,00	I	300,00	I	2.457.458,51				I																		
I	262	I	755	12.389,53	I	12.389,53	I	2.469.848,04				I																		
I	263	I	836	300,00	I	300,00	I	2.470.148,04				I																		
I	264	I	837	300,00	I	300,00	I	2.470.448,04				I																		
I	265	I	837	300,00	I	300,00	I	2.470.748,04				I																		
I	266	I	837	300,00	I	300,00	I	2.471.048,04				I																		
I	267	I	837	300,00	I	300,00	I	2.471.348,04				I																		
I	268	I	837	300,00	I	300,00	I	2.471.648,04				I																		
I	269	I	837	300,00	I	300,00	I	2.471.948,04				I																		
I	270	I	837	300,00	I	300,00	I	2.472.248,04				I																		
I	271	I	837	300,00	I	300,00	I	2.472.548,04				I																		
I	272	I	837	300,00	I	300,00	I	2.472.848,04				I																		
I	273	I	837	300,00	I	300,00	I	2.473.148,04				I																		
I	274	I	837	300,00	I	300,00	I	2.473.448,04				I																		
I	275	I	837	300,00	I	300,00	I	2.473.748,04				I																		
I	276	I	837	300,00	I	300,00	I	2.474.048,04				I																		
I	277	I	837	300,00	I	300,00	I	2.474.348,04				I																		
I	278	I	837	300,00	I	300,00	I	2.474.648,04				I																		

N.RIFERIMENTO AL C/CONSUNTIVO 16/ 11

TIT.I	CODICE	NUMERO	PRG	BILANCIO DI PREVISIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
	0099017	0099017		IPREVISIONI ORIGINARIE 2023 EURO	217.675,76	728.000,00	728.000,00
I SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - USCITE PER CONTO							
I VARIAZIONI :							
I PREVISIONI DEFINITIVE 2023 EURO							
					217.675,76	2.681.283,32	2.898.959,08
CONTO DEL TESORIERE							
N.	MANDATI			IMPOR TO	DEI PAGAMENTI	A N N O T A Z I O N I	
IPROGR.	N.	IMPOR TO	RESIDUI	COMPETENZA			
279I	837I	300,00	300,00		2.474.948,04		
280I	837I	300,00	300,00		2.475.248,04		
281I	837I	300,00	300,00		2.475.548,04		
282I	898I	50.000,00	50.000,00		2.525.548,04		
ITOTALII							
			148.028,72	2.377.519,32	2.525.548,04		

				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO		INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	NOTE
MECCANOGRAFICO	E	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI		AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATE	VARIAZ. DELIBERATE	
ARTICOLO		DI VARIAZIONE		DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
		DELIBERA 00035 DEL 21.07.2023	B		94.576,41+	94.576,41+	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
		DELIBERA 00043 DEL 07.11.2023	B		3.827,35+	3.827,35+	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
			C	78.614,32	202.403,76	281.018,08	I*****
040200	I0040200	ENTRATE IN CONTO CAPITALE -	A		17.025.200,85	17.025.200,85	
		ICONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	I				
		DELIBERA 00001 DEL 14.03.2023	B		2.135.000,00+	2.135.000,00+	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
		DELIBERA 00023 DEL 19.06.2023	B		1.425.973,00-	1.425.973,00-	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
		DELIBERA 00050 DEL 30.11.2023	B		30.012,00-	30.012,00-	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
			C		17.704.215,85	17.704.215,85	I*****
060200	I0060200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI	A		2.900.000,00	2.900.000,00	
		IBREVE TERMINE	I				
		DELIBERA 00012 DEL 27.03.2023	B		1.500.000,00+	1.500.000,00+	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
		DELIBERA 00035 DEL 21.07.2023	B		1.939.684,20+	1.939.684,20+	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
		DELIBERA 00050 DEL 30.11.2023	B		559.738,00-	559.738,00-	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
			C		5.779.946,20	5.779.946,20	I*****
090100	I0090100	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI	A	7.167,34	703.000,00	703.000,00	
		IGIRO - ENTRATE PER PART	I				
		DELIBERA 00067 DEL 02.03.2023	B		1.749.203,00+	1.749.203,00+	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
		DELIBERA 00010 DEL 27.03.2023	B			7.167,34+	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
		DELIBERA 00035 DEL 21.07.2023	B		204.080,32+	204.080,32+	
		IVARIAZIONE BILANCIO 2023	I				
			C	7.167,34	2.656.283,32	2.663.450,66	I*****

			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	PAG.
CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	A INIZ. PRESUNTI	PREVIS. ORIGINARIE	PREV. ORIGINARIE	
MECCANOI GRAFICOI	E	ED ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI	B AGG. DELIBERATI	VARIAZ. DELIBERATEI	VARIAZ. DELIBERATEI	NOTE
	ARTICOLO	DI VARIAZIONE	C DEF. INIZIO ANNO	PREV. DEFINITIVA	PREV. DEFINITIVA	
		RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIOI				
		CAPITOLI DELL'ENTRATA	A 5.138.476,73	37.675.133,60	37.675.133,60	
			B	16.644.291,35+I	20.350.380,25+I	
			C	5.138.476,73	54.319.424,95	58.025.513,85 I*****I
		CAPITOLI DELLA SPESA	A 11.682.391,51	37.675.133,60	37.659.656,94	
			B	16.644.291,35+I	28.133.273,94+I	
			C	11.682.391,51	54.319.424,95	65.792.930,88 I*****I



- ESERCIZIO 2023
- ENTE 8321140

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1	0030500	2022	00	0000000	13012023		1.982,00
	2	0090100	2022	00	0000000	13012023		35,88
	3	0090100	2022	00	0000000	13012023		410,75
	4	0090100	2022	00	0000000	13012023		651,57
	5	0090100	2022	00	0000000	13012023		100,00
	6	0090100	2022	00	0000000	13012023		14,00
	7	0030100		00	0000000	13012023		240,00
	8	0030100		00	0000000	13012023		240,00
	9	0030100		00	0000000	13012023		240,00
	10	0030300	2022	00	0000000	13012023		2,66
	11	0090100		00	0000000	18012023		1.149,50
	12	0090100		00	0000000	18012023		1.358,50
	13	0090100		00	0000000	18012023		125,40
	14	0090100		00	0000000	18012023		109,12
	15	0090100		00	0000000	23012023		26,33
	16	0090100		00	0000000	23012023		124,38
	17	0090100		00	0000000	23012023		2.849,71
	18	0090100		00	0000000	23012023		1.231,20
	19	0090100		00	0000000	23012023		498,43
	20	0090100		00	0000000	23012023		30,63
	21	0090100		00	0000000	23012023		9,59
	22	0090100		00	0000000	23012023		12.324,84
	23	0090100		00	0000000	23012023		225,56
	24	0090100		00	0000000	23012023		659,22
	25	0090100		00	0000000	23012023		449,22
	26	0090100		00	0000000	23012023		37,44
	27	0090100	2022	00	0000000	24012023		5.908,84
	28	0030100		00	0000000	24012023		240,00
	29	0030100		00	0000000	24012023		240,00
	30	0020101		00	0000000	24012023		140,00
	31	0090100		00	0000000	26012023		21,14
	32	0090100		00	0000000	26012023		35,25
	33	0090100		00	0000000	26012023		102,67
	34	0090100		00	0000000	26012023		39,26
	35	0090100		00	0000000	26012023		298,87
	36	0030500		00	0000000	31012023		7,10
	37	0030500		00	0000000	01022023		1.427,15
	38	0030500		00	0000000	01022023		1.427,15
	39	0030500		00	0000000	01022023		1.427,15
	40	0030500		00	0000000	01022023		1.427,15
	41	0090100		00	0000000	01022023		140,00
	42	0090100		00	0000000	01022023		140,00
	43	0090100		00	0000000	01022023		140,00
	44	0090100		00	0000000	01022023		140,00
	45	0090100		00	0000000	01022023		1.427,15
	46	0090100		00	0000000	01022023		1.059,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	47	0090100		00	0000000	01022023		100,00
	48	0030100		00	0000000	06022023		240,00
	49	0030100		00	0000000	06022023		240,00
	50	0030100		00	0000000	06022023		240,00
	51	0030100		00	0000000	06022023		240,00
	52	0030100		00	0000000	06022023		240,00
	53	0090100		00	0000000	13022023		54,88
	54	0090100		00	0000000	13022023		5.150,88
	55	0090100		00	0000000	13022023		4.630,67
	56	0030100	2022	00	0000000	13022023		49.995,00
	57	0030100		00	0000000	13022023		240,00
	58	0030100		00	0000000	13022023		240,00
	59	0020101		00	0000000	13022023		20.440,00
	60	0030500		00	0000000	13022023		1.739,40
	61	0020101		00	0000000	13022023		2.520,00
	62	0020101		00	0000000	13022023		31.780,00
	63	0090100		00	0000000	15022023		1.210,28
	64	0090100		00	0000000	15022023		3.630,82
	65	0090100		00	0000000	15022023		54,95
	66	0090100		00	0000000	15022023		38,43
	67	0020101	2022	00	0000000	20022023		97.000,00
	68	0090100		00	0000000	20022023		29,48
	69	0090100		00	0000000	20022023		32,12
	70	0090100		00	0000000	20022023		24,20
	71	0090100		00	0000000	20022023		21,96
	72	0090100		00	0000000	20022023		111,89
	73	0090100		00	0000000	20022023		21,96
	74	0090100		00	0000000	20022023		14,08
	75	0090100		00	0000000	20022023		24,61
	76	0090100		00	0000000	20022023		24,32
	77	0090100		00	0000000	20022023		25,30
	78	0090100		00	0000000	20022023		24,33
	79	0090100		00	0000000	20022023		38,90
	80	0090100		00	0000000	20022023		16,28
	81	0090100		00	0000000	20022023		16,75
	82	0090100		00	0000000	23022023		26,33
	83	0090100		00	0000000	23022023		132,52
	84	0090100		00	0000000	23022023		3.011,21
	85	0090100		00	0000000	23022023		88,16
	86	0090100		00	0000000	23022023		498,43
	87	0090100		00	0000000	23022023		46,62
	88	0090100		00	0000000	23022023		10,21
	89	0090100		00	0000000	23022023		7.204,11
	90	0090100		00	0000000	23022023		225,56
	91	0090100		00	0000000	23022023		654,34
	92	0090100		00	0000000	23022023		449,22

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE	
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI					
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTE DOCUMENTO
0	93	0090100		00	0000000	23022023	37,44
	94	0030500		00	0000000	24022023	1.427,15
	95	0030500		00	0000000	24022023	2.535,75
	96	0030100		00	0000000	24022023	240,00
	97	0090100		00	0000000	24022023	11.342,63
	98	0090100		00	0000000	24022023	1.274,64
	99	0090100		00	0000000	28022023	24,00
	100	0020101		00	0000000	01032023	3.920,00
	101	0020101		00	0000000	01032023	6.440,00
	102	0030500		00	0000000	01032023	1.045,00
	103	0030500		00	0000000	01032023	991,00
	104	0090100		00	0000000	01032023	165,76
	105	0090100		00	0000000	01032023	1,72
	106	0090100		00	0000000	01032023	99,64
	107	0030100		00	0000000	01032023	240,00
	108	0090100		00	0000000	03032023	1.749.203,00
	109	0030500		00	0000000	08032023	2.144,00
	110	0030500		00	0000000	08032023	991,00
	111	0030500		00	0000000	08032023	991,00
	112	0030500		00	0000000	08032023	991,00
	113	0030500		00	0000000	08032023	991,00
	114	0030500		00	0000000	08032023	1.982,00
	115	0030500		00	0000000	08032023	991,00
	116	0030500		00	0000000	08032023	991,00
	117	0030500		00	0000000	08032023	991,00
	118	0030500		00	0000000	08032023	1.820,00
	119	0030500		00	0000000	08032023	1.045,00
	120	0030100		00	0000000	08032023	240,00
	121	0030100		00	0000000	08032023	240,00
	122	0030100		00	0000000	08032023	240,00
	123	0030500		00	0000000	08032023	1.049,00
	124	0030500		00	0000000	08032023	1.828,00
	125	0030500		00	0000000	08032023	991,00
	126	0030500		00	0000000	08032023	893,50
	127	0030500		00	0000000	08032023	140,00
	128	0030500		00	0000000	14032023	1.045,00
	129	0030500		00	0000000	14032023	1.043,00
	130	0030500		00	0000000	14032023	1.982,00
	131	0030500		00	0000000	14032023	1.045,00
	132	0030100		00	0000000	14032023	240,00
	133	0030500		00	0000000	14032023	1.454,00
	134	0030500		00	0000000	14032023	1.820,00
	135	0090100		00	0000000	14032023	81,76
	136	0090100		00	0000000	14032023	42,58
	137	0090100		00	0000000	14032023	36,25
	138	0090100		00	0000000	14032023	140,30

		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ESERCIZIO 2023		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
- ENTE 8321140								
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	139	0090100		00	0000000	14032023		483,01
	140	0020101	2022	00	0000000	22032023		28.449,26
	141	0030500		00	0000000	22032023		991,00
	142	0030500		00	0000000	22032023		1.828,00
	143	0030500		00	0000000	22032023		1.820,00
	144	0030500		00	0000000	22032023		991,00
	145	0030500		00	0000000	22032023		1.427,15
	146	0030500		00	0000000	22032023		991,00
	147	0030500		00	0000000	22032023		991,00
	148	0030500		00	0000000	22032023		287,00
	149	0030500		00	0000000	22032023		180,55
	150	0030500		00	0000000	22032023		180,55
	151	0030500		00	0000000	22032023		1.045,00
	152	0030500		00	0000000	22032023		1.820,00
	153	0030500		00	0000000	22032023		1.089,00
	154	0030500		00	0000000	22032023		703,50
	155	0030500		00	0000000	22032023		334,45
	156	0030500		00	0000000	22032023		334,40
	157	0030500		00	0000000	22032023		1.982,00
	158	0030500		00	0000000	22032023		1.049,00
	159	0030500		00	0000000	22032023		353,00
	160	0030100		00	0000000	22032023		240,00
	161	0030500	2022	00	0000000	22032023		334,16
	162	0030500	2022	00	0000000	22032023		334,16
	163	0030500		00	0000000	22032023		2.154,00
	164	0030500		00	0000000	22032023		1.829,00
	165	0030500		00	0000000	22032023		1.820,00
	166	0030500		00	0000000	22032023		178,55
	167	0030500		00	0000000	22032023		1.427,15
	168	0090100		00	0000000	23032023		26,33
	169	0090100		00	0000000	23032023		278,91
	170	0090100		00	0000000	23032023		7.005,80
	171	0090100		00	0000000	23032023		88,16
	172	0090100		00	0000000	23032023		495,87
	173	0090100		00	0000000	23032023		46,62
	174	0090100		00	0000000	23032023		21,47
	175	0090100		00	0000000	23032023		21.223,12
	176	0090100		00	0000000	23032023		358,58
	177	0090100		00	0000000	23032023		743,53
	178	0090100		00	0000000	23032023		449,22
	179	0090100		00	0000000	23032023		37,44
	180	0030500		00	0000000	23032023		252,00
	181	0030500		00	0000000	23032023		1.829,00
	182	0030500		00	0000000	23032023		170,00
	183	0020101		00	0000000	23032023		140,00
	184	0090100		00	0000000	23032023		77,60

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023					FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE	
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	185	0090100		00	0000000	23032023		52,28
	186	0090100		00	0000000	23032023		509,15
	187	0090100		00	0000000	23032023		126,00
	188	0090100		00	0000000	23032023		36,52
	189	0090100		00	0000000	23032023		51,80
	190	0030500		00	0000000	27032023		991,00
	191	0030500		00	0000000	27032023		334,45
	192	0030500		00	0000000	27032023		311,00
	193	0030500		00	0000000	27032023		991,00
	194	0030500		00	0000000	27032023		353,00
	195	0030500		00	0000000	27032023		353,00
	196	0090100		00	0000000	29032023		7.070,02
	197	0090100		00	0000000	29032023		292,03
	198	0090100		00	0000000	29032023		4.291,89
	199	0030100		00	0000000	29032023		52.489,30
	200	0090100		00	0000000	29032023		3.193,55
	201	0030500		00	0000000	31032023		334,00
	202	0030500		00	0000000	31032023		991,00
	203	0030500		00	0000000	31032023		491,00
	204	0030500		00	0000000	31032023		2.090,00
	205	0030500		00	0000000	31032023		334,45
	206	0030500		00	0000000	31032023		3.772,00
	207	0030500		00	0000000	31032023		629,00
	208	0030500		00	0000000	31032023		363,00
	209	0030500		00	0000000	31032023		614,00
	210	0030500		00	0000000	31032023		334,00
	211	0030500		00	0000000	31032023		614,00
	212	0030500		00	0000000	31032023		204,00
	213	0030500		00	0000000	31032023		135,00
	214	0030500		00	0000000	31032023		991,00
	215	0030100		00	0000000	31032023		240,00
	216	0030500		00	0000000	03042023		170,00
	217	0030500		00	0000000	03042023		311,00
	218	0030500		00	0000000	03042023		178,36
	219	0030500		00	0000000	03042023		416,00
	220	0030500		00	0000000	03042023		189,55
	221	0030500		00	0000000	03042023		178,36
	222	0090100		00	0000000	03042023		128,04
	223	0090100		00	0000000	03042023		4.046,16
	224	0090100		00	0000000	03042023		901,64
	225	0090100		00	0000000	03042023		1.012,00
	226	0090100		00	0000000	03042023		611,60
	227	0090100		00	0000000	03042023		1.655,28
	228	0090100		00	0000000	03042023		25,71
	229	0030500		00	0000000	06042023		615,00
	230	0030500		00	0000000	06042023		334,45

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE	
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI					
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO DOCUMENTO
0	231	0030500		00	0000000	06042023	334,45
	232	0020101		00	0000000	06042023	3.183,950,37
	233	0030500		00	0000000	06042023	322,60
	234	0030500		00	0000000	06042023	334,60
	235	0030100		00	0000000	06042023	240,00
	236	0020101		00	0000000	06042023	140,00
	237	0020101		00	0000000	06042023	140,00
	238	0030100		00	0000000	06042023	240,00
	239	0030100		00	0000000	06042023	240,00
	240	0030100		00	0000000	06042023	240,00
	241	0030100		00	0000000	06042023	240,00
	242	0030100		00	0000000	06042023	240,00
	243	0030500		00	0000000	06042023	352,50
	244	0030500		00	0000000	06042023	616,20
	245	0030500		00	0000000	06042023	353,00
	246	0030500		00	0000000	06042023	170,00
	247	0030100		00	0000000	06042023	240,00
	248	0030100		00	0000000	06042023	240,00
	249	0090100		00	0000000	07042023	4.721,05
	250	0090100		00	0000000	07042023	1.693,24
	251	0030100		00	0000000	07042023	24.190,76
	252	0030500		00	0000000	14042023	1.427,15
	253	0030100		00	0000000	14042023	240,00
	254	0020101		00	0000000	14042023	140,00
	255	0030500		00	0000000	14042023	179,00
	256	0020101		00	0000000	14042023	1.625.348,00
	257	0020101		00	0000000	14042023	140,00
	258	0030500		00	0000000	14042023	353,00
	259	0020101		00	0000000	14042023	140,00
	260	0020101		00	0000000	14042023	140,00
	261	0020101		00	0000000	14042023	140,00
	262	0030500		00	0000000	14042023	334,40
	263	0090100		00	0000000	14042023	4.356,27
	264	0030500		00	0000000	20042023	1.427,15
	265	0030500	2022	00	0000000	20042023	50,00
	266	0090100		00	0000000	20042023	187,88
	267	0090100		00	0000000	20042023	35,44
	268	0090100		00	0000000	20042023	134,86
	269	0090100		00	0000000	20042023	39,38
	270	0090100		00	0000000	20042023	29,26
	271	0090100		00	0000000	24042023	26,33
	272	0090100		00	0000000	24042023	195,03
	273	0090100		00	0000000	24042023	4.580,90
	274	0090100		00	0000000	24042023	88,16
	275	0090100		00	0000000	24042023	498,38
	276	0090100		00	0000000	24042023	46,62

- ESERCIZIO 2023
- ENTE 8321140

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE

DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	277	0090100		00	0000000	24042023		15,04
	278	0090100		00	0000000	24042023		14.339,99
	279	0090100		00	0000000	24042023		332,69
	280	0090100		00	0000000	24042023		654,34
	281	0090100		00	0000000	24042023		449,22
	282	0090100		00	0000000	24042023		37,44
	283	0030500	2022	00	0000000	21042023		334,16
	284	0030500		00	0000000	21042023		363,00
	285	0030500		00	0000000	21042023		204,00
	286	0030500		00	0000000	21042023		204,00
	287	0030500		00	0000000	21042023		204,00
	288	0030500		00	0000000	21042023		170,00
	289	0030500		00	0000000	21042023		204,00
	290	0030500		00	0000000	21042023		178,55
	291	0030500		00	0000000	21042023		334,45
	292	0030500		00	0000000	21042023		287,00
	293	0030500		00	0000000	21042023		1.045,00
	294	0030500		00	0000000	21042023		139,73
	295	0020101	2022	00	0000000	21042023		736,00
	296	0020101		00	0000000	21042023		51.240,00
	297	0020101	2022	00	0000000	21042023		3.997.359,44
	298	0090100		00	0000000	26042023		1.149,50
	299	0090100		00	0000000	26042023		1.358,50
	300	0030500		00	0000000	27042023		334,45
	301	0030500		00	0000000	27042023		352,50
	302	0020101		00	0000000	27042023		150,00
	303	0030100		00	0000000	27042023		240,00
	304	0090100		00	0000000	27042023		1.166,00
	305	0030500	2022	00	0000000	27042023		1.047,50
	306	0030500		00	0000000	27042023		353,00
	307	0020101		00	0000000	27042023		140,00
	308	0030100		00	0000000	28042023		500.000,00
	309	0030100		00	0000000	28042023		500.000,00
	310	0030500		00	0000000	28042023		491,00
	311	0030500		00	0000000	28042023		614,00
	312	0020101		00	0000000	28042023		140,00
	313	0090100		00	0000000	03052023		2.068,90
	314	0090100		00	0000000	03052023		7.350,72
	315	0090100		00	0000000	03052023		521,40
	316	0030500		00	0000000	04052023		311,00
	317	0030500		00	0000000	04052023		170,00
	318	0030500		00	0000000	04052023		170,00
	319	0030500		00	0000000	04052023		178,36
	320	0030500		00	0000000	04052023		335,00
	321	0030500		00	0000000	04052023		620,00
	322	0030500		00	0000000	04052023		614,00

- ESERCIZIO 2023
- ENTE 8321140

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023

		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI			FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	323	0030500		00	0000000	04052023		135,00
	324	0030500		00	0000000	04052023		334,45
	325	0030500		00	0000000	04052023		353,00
	326	0030500		00	0000000	04052023		189,55
	327	0030500		00	0000000	04052023		322,60
	328	0030500		00	0000000	04052023		353,00
	329	0030500		00	0000000	04052023		334,00
	330	0030500		00	0000000	04052023		334,60
	331	0030500		00	0000000	04052023		615,00
	332	0030500		00	0000000	04052023		334,00
	333	0030500		00	0000000	04052023		311,00
	334	0030500		00	0000000	04052023		629,00
	335	0030500		00	0000000	04052023		1.427,15
	336	0030500		00	0000000	04052023		178,36
	337	0020101		00	0000000	04052023		140,00
	338	0030100		00	0000000	04052023		240,00
	339	0030500		00	0000000	04052023		252,00
	340	0030500		00	0000000	04052023		334,45
	341	0030500		00	0000000	04052023		170,00
	342	0030500		00	0000000	04052023		334,45
	343	0030500		00	0000000	04052023		616,20
	344	0030100		00	0000000	04052023		240,00
	345	0030500		00	0000000	04052023		416,00
	346	0090100		00	0000000	04052023		1.982,00
	347	0090100		00	0000000	04052023		3.357,00
	348	0090100		00	0000000	04052023		3.640,00
	349	0090100		00	0000000	04052023		3.357,00
	350	0090100		00	0000000	04052023		1.982,00
	351	0090100		00	0000000	04052023		1.982,00
	352	0090100		00	0000000	05052023		3.640,00
	353	0090100		00	0000000	05052023		2.535,75
	354	0090100		00	0000000	05052023		2.535,75
	355	0090100		00	0000000	05052023		2.205,00
	356	0090100		00	0000000	05052023		1.427,15
	357	0030500		00	0000000	05052023		353,00
	358	0030500		00	0000000	10052023		180,55
	359	0030500		00	0000000	10052023		180,55
	360	0030500	2022	00	0000000	10052023		328,00
	361	0020101		00	0000000	16052023		2.096.183,30
	362	0030100		00	0000000	16052023		240,00
	363	0030500		00	0000000	16052023		353,00
	364	0030500		00	0000000	16052023		334,40
	365	0030500		00	0000000	16052023		357,00
	366	0020101		00	0000000	16052023		140,00
	367	0090100		00	0000000	17052023		17,60
	368	0030500	2022	00	0000000	17052023		260,42

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	369	0030500		00	0000000	17052023		336,00
	370	0030500		00	0000000	17052023		252,00
	371	0030500		00	0000000	17052023		179,00
	372	0030500	2022	00	0000000	17052023		271,60
	373	0030500	2022	00	0000000	17052023		387,50
	374	0030500		00	0000000	17052023		287,00
	375	0030500		00	0000000	17052023		856,00
	376	0020101		00	0000000	17052023		140,00
	377	0090100		00	0000000	17052023		379,61
	378	0030500		00	0000000	19052023		170,00
	379	0030500	2022	00	0000000	19052023		555,43
	380	0030500		00	0000000	19052023		136,00
	381	0090100		00	0000000	23052023		26,33
	382	0090100		00	0000000	23052023		130,19
	383	0090100		00	0000000	23052023		2.946,77
	384	0090100		00	0000000	23052023		35,99
	385	0090100		00	0000000	23052023		88,16
	386	0090100		00	0000000	23052023		498,38
	387	0090100		00	0000000	23052023		46,62
	388	0090100		00	0000000	23052023		10,04
	389	0090100		00	0000000	23052023		7.049,20
	390	0090100		00	0000000	23052023		332,69
	391	0090100		00	0000000	23052023		654,34
	392	0090100		00	0000000	23052023		449,22
	393	0090100		00	0000000	23052023		37,44
	394	0090100		00	0000000	25052023		77,12
	395	0090100		00	0000000	25052023		314,39
	396	0090100		00	0000000	25052023		49,66
	397	0090100		00	0000000	25052023		290,77
	398	0030500		00	0000000	26052023		178,55
	399	0030500		00	0000000	26052023		991,00
	400	0020101	2022	00	0000000	26052023		877.172,71
	401	0030500	2022	00	0000000	30052023		189,00
	402	0030500		00	0000000	30052023		334,00
	403	0030500		00	0000000	30052023		334,45
	404	0030500		00	0000000	30052023		353,00
	405	0030100		00	0000000	30052023		240,00
	406	0030500		00	0000000	30052023		311,00
	407	0090100		00	0000000	30052023		150,13
	408	0090100		00	0000000	30052023		35,09
	409	0030500	2022	00	0000000	30052023		150,00
	410	0030500		00	0000000	30052023		629,00
	411	0030500		00	0000000	30052023		311,00
	412	0030500		00	0000000	30052023		614,00
	413	0030500		00	0000000	30052023		155,40
	414	0030500		00	0000000	30052023		189,55

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	415	0030500		00	0000000	30052023		614,00
	416	0030500	2022	00	0000000	12062023		666,36
	417	0030500		00	0000000	12062023		170,00
	418	0030500		00	0000000	12062023		334,45
	419	0030500		00	0000000	12062023		491,00
	420	0030500		00	0000000	12062023		334,45
	421	0030500		00	0000000	12062023		334,45
	422	0030500		00	0000000	12062023		620,00
	423	0030500		00	0000000	12062023		135,00
	424	0030500		00	0000000	12062023		353,00
	425	0030500		00	0000000	12062023		170,00
	426	0030500		00	0000000	12062023		178,36
	427	0030500		00	0000000	12062023		170,00
	428	0030500		00	0000000	12062023		322,60
	429	0030500		00	0000000	12062023		615,00
	430	0030500		00	0000000	12062023		334,45
	431	0030500		00	0000000	12062023		363,00
	432	0030500		00	0000000	12062023		334,00
	433	0030500		00	0000000	12062023		352,50
	434	0030500		00	0000000	12062023		335,00
	435	0030500		00	0000000	12062023	1.	362,50
	436	0030500	2022	00	0000000	12062023		219,00
	437	0030100		00	0000000	12062023		240,00
	438	0030500		00	0000000	16062023		616,20
	439	0030500		00	0000000	16062023		416,00
	440	0030100		00	0000000	16062023		240,00
	441	0030100		00	0000000	16062023		240,00
	442	0030500		00	0000000	16062023	1.	427,15
	443	0020101		00	0000000	16062023		140,00
	444	0030500	2022	00	0000000	16062023		328,00
	445	0030500	2022	00	0000000	16062023		150,00
	446	0090100		00	0000000	16062023		7,70
	447	0030500	2022	00	0000000	16062023		50,00
	448	0090100		00	0000000	16062023		105,60
	449	0090100		00	0000000	16062023	1.	347,50
	450	0090100		00	0000000	16062023		555,79
	451	0090100		00	0000000	16062023	1.	004,44
	452	0090100		00	0000000	16062023	2.	008,89
	453	0090100		00	0000000	16062023		337,26
	454	0090100		00	0000000	16062023		168,63
	455	0090100		00	0000000	16062023		337,26
	456	0090100		00	0000000	16062023		79,20
	457	0090100		00	0000000	16062023		145,20
	458	0090100		00	0000000	16062023		112,20
	459	0090100		00	0000000	16062023		224,40
	460	0090100		00	0000000	16062023		173,75

			CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023						
- ESERCIZIO 2023			AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI		FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE				
- ENTE	8321140		ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
- DOCUMENTO	CAPITOLO								
0	461	0090100			00	0000000	16062023		12,79
	462	0030500		2022	00	0000000	20062023		387,50
	463	0030500			00	0000000	20062023		357,00
	464	0030500			00	0000000	20062023		179,00
	465	0030500			00	0000000	20062023		336,00
	466	0030500			00	0000000	20062023		482,50
	467	0030500		2022	00	0000000	20062023		271,60
	468	0030500			00	0000000	20062023		334,60
	469	0030500			00	0000000	20062023		178,55
	470	0030500			00	0000000	20062023		856,00
	471	0060200			00	0000000	20062023	2.900,000	00
	472	0090100			00	0000000	03072023		26,33
	473	0090100			00	0000000	03072023		130,19
	474	0090100			00	0000000	03072023		2.946,77
	475	0090100			00	0000000	03072023		75,39
	476	0090100			00	0000000	03072023		88,16
	477	0090100			00	0000000	03072023		498,38
	478	0090100			00	0000000	03072023		46,62
	479	0090100			00	0000000	03072023		10,04
	480	0090100			00	0000000	03072023		6.748,63
	481	0090100			00	0000000	03072023		332,69
	482	0090100			00	0000000	03072023		654,34
	483	0090100			00	0000000	03072023		449,22
	484	0090100			00	0000000	03072023		37,44
	485	0030500			00	0000000	27062023		252,00
	486	0030500			00	0000000	27062023		170,00
	487	0030500			00	0000000	27062023		491,00
	488	0090100			00	0000000	27062023		2.535,75
	489	0090100			00	0000000	27062023		1.241,00
	490	0090100			00	0000000	27062023		2.205,00
	491	0090100			00	0000000	27062023		2.063,50
	492	0090100			00	0000000	27062023		1.922,00
	493	0030500			00	0000000	27062023		1.427,15
	494	0030500			00	0000000	27062023		1.427,15
	495	0090100			00	0000000	27062023		23,59
	496	0090100			00	0000000	27062023		336,14
	497	0090100			00	0000000	27062023		217,02
	498	0090100			00	0000000	27062023		6,73
	499	0090100			00	0000000	04072023		1.427,15
	500	0030500		2022	00	0000000	04072023		189,00
	501	0030500			00	0000000	04072023		287,00
	502	0030500			00	0000000	04072023		170,00
	503	0030500			00	0000000	04072023		170,00
	504	0030500			00	0000000	04072023		311,00
	505	0030500			00	0000000	04072023		155,40
	506	0030500			00	0000000	04072023		170,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	507	0030500		00	0000000	04072023		189,55
	508	0030500		00	0000000	04072023		135,00
	509	0020101		00	0000000	04072023		140,00
	510	0020101		00	0000000	04072023		140,00
	511	0030100		00	0000000	04072023		240,00
	512	0030500		00	0000000	04072023		629,00
	513	0030500		00	0000000	04072023		620,00
	514	0030500		00	0000000	04072023		335,00
	515	0030500		00	0000000	04072023		322,60
	516	0030100		00	0000000	04072023		240,00
	517	0030100		00	0000000	04072023		240,00
	518	0030500		00	0000000	04072023		136,00
	519	0090100		00	0000000	10072023		33,00
	520	0090100		00	0000000	10072023		33,00
	521	0090100		00	0000000	10072023		33,00
	522	0090100		00	0000000	10072023		66,00
	523	0090100		00	0000000	10072023		231,00
	524	0090100		00	0000000	10072023		42,62
	525	0090100		00	0000000	10072023		21,31
	526	0090100		00	0000000	10072023		42,62
	527	0090100		00	0000000	10072023		2.335,67
	528	0090100		00	0000000	10072023		151,06
	529	0090100		00	0000000	10072023		1.803,27
	530	0030500		00	0000000	10072023		311,00
	531	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	532	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	533	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	534	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	535	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	536	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	537	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	538	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	539	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	540	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	541	0030500	2022	00	0000000	10072023		219,00
	542	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	543	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	544	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	545	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	546	0030500		00	0000000	10072023		1.427,15
	547	0030500		00	0000000	10072023		1.189,00
	548	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	549	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	550	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	551	0020101		00	0000000	10072023		140,00
	552	0020101		00	0000000	10072023		140,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	553	0030500	2022	00	0000000	14072023		328,00
	554	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	555	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	556	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	557	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	558	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	559	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	560	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	561	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	562	0030100		00	0000000	14072023		240,00
	563	0030100		00	0000000	14072023		13,20
	564	0030100		00	0000000	14072023		2,00
	565	0090100		00	0000000	14072023		140,00
	566	0090100		00	0000000	14072023		140,00
	567	0090100		00	0000000	14072023		140,00
	568	0090100		00	0000000	14072023		140,00
	569	0030500		00	0000000	14072023		357,00
	570	0030100		00	0000000	14072023		30,00
	571	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	572	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	573	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	574	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	575	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	576	0020101		00	0000000	14072023		140,00
	577	0030100		00	0000000	18072023		10,00
	578	0030100		00	0000000	18072023		20,00
	579	0020101		00	0000000	18072023		140,00
	580	0020101		00	0000000	18072023		140,00
	581	0020101		00	0000000	18072023		140,00
	582	0020101		00	0000000	18072023		140,00
	583	0020101		00	0000000	18072023		140,00
	584	0020101		00	0000000	18072023		140,00
	585	0020101		00	0000000	18072023		140,00
	586	0020101		00	0000000	18072023		140,00
	587	0020101		00	0000000	18072023		140,00
	588	0020101		00	0000000	18072023		140,00
	589	0030500	2022	00	0000000	18072023		1.100,00
	590	0030500		00	0000000	18072023		482,50
	591	0090100		00	0000000	21072023		26,33
	592	0090100		00	0000000	21072023		130,19
	593	0090100		00	0000000	21072023		2.340,97
	594	0090100		00	0000000	21072023		75,39
	595	0090100		00	0000000	21072023		88,16
	596	0090100		00	0000000	21072023		498,38
	597	0090100		00	0000000	21072023		46,62
	598	0090100		00	0000000	21072023		10,04

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	599	0090100		00	0000000	21072023		7.540,41
	600	0090100		00	0000000	21072023		332,69
	601	0090100		00	0000000	21072023		661,34
	602	0090100		00	0000000	21072023		449,22
	603	0090100		00	0000000	21072023		37,44
	604	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	605	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	606	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	607	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	608	0030500		00	0000000	21072023		856,00
	609	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	610	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	611	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	612	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	613	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	614	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	615	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	616	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	617	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	618	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	619	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	620	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	621	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	622	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	623	0030500	2022	00	0000000	21072023		150,00
	624	0030500		00	0000000	21072023		287,00
	625	0030500		00	0000000	21072023		336,00
	626	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	627	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	628	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	629	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	630	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	631	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	632	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	633	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	634	0020101		00	0000000	21072023		140,00
	635	0030500	2022	00	0000000	21072023		271,60
	636	0090100		00	0000000	21072023		23,72
	637	0090100		00	0000000	21072023		2,60
	638	0090100		00	0000000	21072023		7.374,40
	639	0090100		00	0000000	21072023		3.101,44
	640	0030100		00	0000000	21072023		45.144,60
	641	0090100		00	0000000	21072023		28,71
	642	0090100		00	0000000	21072023		1.109,46
	643	0030100		00	0000000	21072023		14,00
	644	0030100		00	0000000	21072023		10,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	645	0030100		00	0000000	21072023		5,00
	646	0030100		00	0000000	21072023		20,00
	647	0090100		00	0000000	21072023	135.120,49	
	648	0090100		00	0000000	21072023	68.959,83	
	649	0020101		00	0000000	21072023	140,00	
	650	0020101		00	0000000	21072023	140,00	
	651	0020101		00	0000000	21072023	140,00	
	652	0020101		00	0000000	21072023	140,00	
	653	0020101		00	0000000	21072023	140,00	
	654	0020101		00	0000000	21072023	140,00	
	655	0020101		00	0000000	21072023	140,00	
	656	0020101		00	0000000	21072023	140,00	
	657	0020101		00	0000000	21072023	140,00	
	658	0090100		00	0000000	21072023	3.328,25	
	659	0090100		00	0000000	21072023	1.149,50	
	660	0090100		00	0000000	21072023	1.358,50	
	661	0090100		00	0000000	21072023	1.975,46	
	662	0090100		00	0000000	21072023	7.857,08	
	663	0020101		00	0000000	25072023	140,00	
	664	0020101		00	0000000	25072023	140,00	
	665	0020101		00	0000000	25072023	140,00	
	666	0020101		00	0000000	25072023	140,00	
	667	0020101		00	0000000	25072023	140,00	
	668	0090100		00	0000000	25072023	4.510,55	
	669	0090100		00	0000000	25072023	1.668,23	
	670	0030100		00	0000000	25072023	24.474,20	
	671	0090100		00	0000000	25072023	7.582,26	
	672	0090100		00	0000000	25072023	2.719,22	
	673	0030100		00	0000000	25072023	40.000,60	
	674	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	675	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	676	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	677	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	678	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	679	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	680	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	681	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	682	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	683	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	684	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	685	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	686	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	687	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	688	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	689	0020101		00	0000000	26072023	140,00	
	690	0020101		00	0000000	26072023	140,00	

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	691	0090100		00	0000000	26072023		24,35
	692	0090100		00	0000000	26072023		21,96
	693	0090100		00	0000000	26072023		24,61
	694	0090100		00	0000000	26072023		115,41
	695	0090100		00	0000000	26072023		14,08
	696	0090100		00	0000000	26072023		16,94
	697	0090100		00	0000000	26072023		25,30
	698	0090100		00	0000000	23082023		38,90
	699	0090100		00	0000000	26072023		23,55
	700	0090100		00	0000000	26072023		21,96
	701	0090100		00	0000000	26072023		16,28
	702	0030500	2022	00	0000000	26072023		219,00
	703	0030500		00	0000000	26072023		155,40
	704	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	705	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	706	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	707	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	708	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	709	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	710	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	711	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	712	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	713	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	714	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	715	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	716	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	717	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	718	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	719	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	720	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	721	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	722	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	723	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	724	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	725	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	726	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	727	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	728	0020101		00	0000000	26072023		140,00
	729	0030500		00	0000000	28072023		178,55
	730	0030500		00	0000000	28072023		3.299,75
	731	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	732	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	733	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	734	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	735	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	736	0020101		00	0000000	28072023		140,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	737	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	738	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	739	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	740	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	741	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	742	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	743	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	744	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	745	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	746	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	747	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	748	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	749	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	750	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	751	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	752	0030500		00	0000000	28072023		629,00
	753	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	754	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	755	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	756	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	757	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	758	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	759	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	760	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	761	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	762	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	763	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	764	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	765	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	766	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	767	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	768	0020101		00	0000000	28072023		140,00
	769	0030500		00	0000000	18082023		311,00
	770	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	771	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	772	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	773	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	774	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	775	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	776	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	777	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	778	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	779	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	780	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	781	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	782	0020101		00	0000000	18082023		140,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	783	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	784	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	785	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	786	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	787	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	788	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	789	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	790	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	791	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	792	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	793	0030500	2022	00	0000000	18082023		189,00
	794	0030500		00	0000000	18082023		170,00
	795	0030500		00	0000000	18082023		491,00
	796	0030500		00	0000000	18082023		180,55
	797	0030500		00	0000000	18082023		180,55
	798	0030500		00	0000000	18082023		322,60
	799	0030500		00	0000000	18082023		189,55
	800	0030500		00	0000000	18082023		170,00
	801	0030100		00	0000000	18082023		240,00
	802	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	803	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	804	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	805	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	806	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	807	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	808	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	809	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	810	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	811	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	812	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	813	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	814	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	815	0020101		00	0000000	18082023		144,00
	816	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	817	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	818	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	819	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	820	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	821	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	822	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	823	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	824	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	825	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	826	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	827	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	828	0020101		00	0000000	18082023		140,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	829	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	830	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	831	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	832	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	833	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	834	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	835	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	836	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	837	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	838	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	839	0030500		00	0000000	18082023		135,00
	840	0030500		00	0000000	18082023		620,00
	841	0030500		00	0000000	18082023		2.854,30
	842	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	843	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	844	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	845	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	846	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	847	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	848	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	849	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	850	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	851	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	852	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	853	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	854	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	855	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	856	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	857	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	858	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	859	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	860	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	861	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	862	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	863	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	864	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	865	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	866	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	867	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	868	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	869	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	870	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	871	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	872	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	873	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	874	0020101		00	0000000	18082023		140,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	875	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	876	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	877	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	878	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	879	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	880	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	881	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	882	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	883	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	884	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	885	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	886	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	887	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	888	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	889	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	890	0030100		00	0000000	18082023		240,00
	891	0030500	2022	00	0000000	18082023		314,33
	892	0030500		00	0000000	18082023		170,00
	893	0030500		00	0000000	18082023		311,00
	894	0090100		00	0000000	18082023		2.535,75
	895	0090100		00	0000000	18082023		1.427,15
	896	0020101		00	0000000	18082023		239.820,00
	897	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	898	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	899	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	900	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	901	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	902	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	903	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	904	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	905	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	906	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	907	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	908	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	909	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	910	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	911	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	912	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	913	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	914	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	915	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	916	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	917	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	918	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	919	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	920	0020101		00	0000000	18082023		140,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023					FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE	
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	921	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	922	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	923	0030500		00	0000000	18082023		181,50
	924	0030100		00	0000000	18082023		14,00
	925	0030100		00	0000000	18082023		10,00
	926	0030500	2022	00	0000000	18082023		328,00
	927	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	928	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	929	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	930	0030500	2022	00	0000000	18082023		50,00
	931	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	932	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	933	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	934	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	935	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	936	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	937	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	938	0030500	2022	00	0000000	18082023		150,00
	939	0030500	2022	00	0000000	18082023		150,00
	940	0030500		00	0000000	18082023		357,00
	941	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	942	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	943	0020101		00	0000000	18082023		140,00
	944	0030500		00	0000000	18082023		287,00
	945	0030500		00	0000000	18082023		482,50
	946	0030100		00	0000000	18082023		10,00
	947	0090100		00	0000000	23082023		26,33
	948	0090100		00	0000000	23082023		130,19
	949	0090100		00	0000000	23082023		2.340,97
	950	0090100		00	0000000	23082023		75,39
	951	0090100		00	0000000	23082023		888,16
	952	0090100		00	0000000	23082023		498,38
	953	0090100		00	0000000	23082023		46,62
	954	0090100		00	0000000	23082023		10,04
	955	0090100		00	0000000	23082023		9.476,45
	956	0090100		00	0000000	23082023		332,69
	957	0090100		00	0000000	23082023		661,36
	958	0090100		00	0000000	23082023		449,22
	959	0090100		00	0000000	23082023		37,44
	960	0030500	2022	00	0000000	23082023		271,60
	961	0030500		00	0000000	23082023		179,00
	962	0030500		00	0000000	23082023		170,00
	963	0020101		00	0000000	23082023		140,00
	964	0020101		00	0000000	23082023		140,00
	965	0020101		00	0000000	23082023		140,00
	966	0020101		00	0000000	23082023		140,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	967	0020101		00	0000000	23082023		140,00
	968	0090100		00	0000000	24082023		32,40
	969	0090100		00	0000000	24082023		24,20
	970	0090100		00	0000000	24082023		32,12
	971	0090100		00	0000000	24082023		24,20
	972	0090100		00	0000000	24082023		35,75
	973	0090100		00	0000000	24082023		32,12
	974	0090100		00	0000000	24082023		21,96
	975	0090100		00	0000000	24082023		127,16
	976	0090100		00	0000000	24082023		21,96
	977	0090100		00	0000000	24082023		14,08
	978	0090100		00	0000000	24082023		24,61
	979	0090100		00	0000000	24082023		29,61
	980	0090100		00	0000000	24082023		25,30
	981	0090100		00	0000000	24082023		30,80
	982	0090100		00	0000000	24082023		38,90
	983	0090100		00	0000000	24082023		16,28
	984	0090100		00	0000000	24082023		17,04
	985	0090100		00	0000000	24082023		35,94
	986	0090100		00	0000000	24082023		58,98
	987	0090100		00	0000000	24082023		17,60
	988	0090100		00	0000000	24082023		96,02
	989	0090100		00	0000000	24082023		260,51
	990	0090100		00	0000000	24082023		8,80
	991	0090100		00	0000000	24082023		120,74
	992	0090100		00	0000000	24082023		2.177,42
	993	0030500		00	0000000	30082023		178,55
	994	0030500		00	0000000	30082023		311,00
	995	0030500		00	0000000	30082023		178,36
	996	0030100		00	0000000	30082023		240,00
	997	0030100		00	0000000	30082023		240,00
	998	0030100		00	0000000	30082023		240,00
	999	0020101		00	0000000	30082023		140,00
1000	0020101			00	0000000	30082023		140,00
1001	0090100			00	0000000	30082023		396,00
1002	0030500			00	0000000	01092023		189,55
1003	0030100			00	0000000	01092023		33,00
1004	0030100			00	0000000	01092023		10,00
1005	0020101			00	0000000	01092023		140,00
1006	0020101			00	0000000	01092023		140,00
1007	0030100			00	0000000	01092023		1.500,00
1008	0030100			00	0000000	01092023		1.500,00
1009	0030100			00	0000000	01092023		1.500,00
1010	0030100			00	0000000	01092023		1.500,00
1011	0030100			00	0000000	01092023		1.500,00
1012	0030100			00	0000000	01092023		1.500,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023						
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI			FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE			
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
0	1013	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1014	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1015	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1016	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1017	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1018	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1019	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1020	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1021	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1022	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1023	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1024	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1025	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1026	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1027	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1028	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1029	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1030	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1031	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1032	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1033	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1034	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1035	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1036	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1037	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1038	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1039	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1040	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1041	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1042	0030100		00	0000000	01092023		1.500,00
	1043	0030500	2022	00	0000000	05092023		219,00
	1044	0030500	2022	00	0000000	05092023		189,00
	1045	0030500		00	0000000	05092023		170,00
	1046	0030500		00	0000000	05092023		322,60
	1047	0030500		00	0000000	05092023		311,00
	1048	0030500		00	0000000	05092023		629,00
	1049	0030500		00	0000000	05092023		2.537,75
	1050	0090100		00	0000000	05092023		136,32
	1051	0090100		00	0000000	05092023		6.174,88
	1052	0090100		00	0000000	05092023		1.885,49
	1053	0030100		00	0000000	05092023		27.516,60
	1054	0030500	2022	00	0000000	05092023		314,33
	1055	0030500		00	0000000	05092023		170,00
	1056	0030500		00	0000000	05092023		135,00
	1057	0030500		00	0000000	05092023		155,40
	1058	0030500		00	0000000	05092023		491,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1059	0030500		00	0000000	05092023		620,00
	1060	0020101		00	0000000	05092023		140,00
	1061	0020101		00	0000000	07092023		140,00
	1062	0030500		00	0000000	07092023		170,00
	1063	0030100		00	0000000	07092023		10,00
	1064	0030500		00	0000000	07092023		251,60
	1065	0090100		00	0000000	07092023		6,04
	1066	0090100		00	0000000	07092023		21,43
	1067	0090100		00	0000000	13092023		2,42
	1068	0090100		00	0000000	13092023		18,33
	1069	0090100		00	0000000	13092023		24,20
	1070	0090100		00	0000000	13092023		30,37
	1071	0090100		00	0000000	13092023		32,12
	1072	0090100		00	0000000	13092023		21,96
	1073	0090100		00	0000000	13092023		103,31
	1074	0090100		00	0000000	13092023		21,96
	1075	0090100		00	0000000	13092023		14,08
	1076	0090100		00	0000000	13092023		24,61
	1077	0090100		00	0000000	13092023		20,07
	1078	0090100		00	0000000	13092023		25,30
	1079	0090100		00	0000000	13092023		20,50
	1080	0090100		00	0000000	13092023		38,90
	1081	0090100		00	0000000	13092023		16,28
	1082	0090100		00	0000000	13092023		16,77
	1083	0090100		00	0000000	13092023		1,31
	1084	0090100		00	0000000	13092023		89,74
	1085	0030100		00	0000000	14092023		10,00
	1086	0030100		00	0000000	14092023		10,00
	1087	0030100		00	0000000	14092023		10,00
	1088	0030100		00	0000000	14092023		20,00
	1089	0030100		00	0000000	14092023		50,00
	1090	0020101		00	0000000	14092023		140,00
	1091	0020101		00	0000000	14092023		140,00
	1092	0020101		00	0000000	14092023		140,00
	1093	0020101		00	0000000	14092023		140,00
	1094	0090100		00	0000000	14092023		290,10
	1095	0030500		00	0000000	18092023		357,00
	1096	0030100		00	0000000	18092023		20,00
	1097	0030100		00	0000000	18092023		30,00
	1098	0020101		00	0000000	18092023		140,00
	1099	0030500	2022	00	0000000	18092023		328,00
	1100	0030500		00	0000000	18092023		179,00
	1101	0030100		00	0000000	18092023		30,00
	1102	0020101		00	0000000	18092023		140,00
	1103	0030100		00	0000000	18092023		240,00
	1104	0090100		00	0000000	20092023		130,91

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1105	0090100		00	0000000	20092023		2,42
	1106	0090100		00	0000000	20092023		0,89
	1107	0090100		00	0000000	21092023		26,33
	1108	0090100		00	0000000	21092023		132,32
	1109	0090100		00	0000000	21092023		2.375,43
	1110	0090100		00	0000000	21092023		75,87
	1111	0090100		00	0000000	21092023		252,16
	1112	0090100		00	0000000	21092023		498,38
	1113	0090100		00	0000000	21092023		46,62
	1114	0090100		00	0000000	21092023		10,19
	1115	0090100		00	0000000	21092023		8.570,17
	1116	0090100		00	0000000	21092023		344,27
	1117	0090100		00	0000000	21092023		654,34
	1118	0090100		00	0000000	21092023		449,22
	1119	0090100		00	0000000	21092023		37,44
	1120	0030100		00	0000000	28092023		10,00
	1121	0030100		00	0000000	28092023		10,00
	1122	0030100		00	0000000	28092023		5,00
	1123	0020101		00	0000000	28092023		140,00
	1124	0030100		00	0000000	28092023		10,00
	1125	0030100		00	0000000	28092023		12,00
	1126	0030100		00	0000000	28092023		10,00
	1127	0030100		00	0000000	28092023		10,00
	1128	0030100		00	0000000	28092023		10,00
	1129	0020101		00	0000000	28092023		140,00
	1130	0020101		00	0000000	28092023		140,00
	1131	0030100		00	0000000	28092023		20,00
	1132	0030100		00	0000000	28092023		20,00
	1133	0020101		00	0000000	28092023		140,00
	1134	0020101		00	0000000	28092023		140,00
	1135	0030100		00	0000000	28092023		10,00
	1136	0030100		00	0000000	28092023		10,00
	1137	0030100		00	0000000	28092023		10,00
	1138	0030100		00	0000000	28092023		20,00
	1139	0030100		00	0000000	28092023		10,00
	1140	0030500		00	0000000	05102023		181,50
	1141	0030500		00	0000000	05102023		189,55
	1142	0030500		00	0000000	05102023		135,00
	1143	0030500		00	0000000	05102023		155,40
	1144	0030500		00	0000000	05102023		620,00
	1145	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1146	0030100		00	0000000	05102023		50,00
	1147	0030100		00	0000000	05102023		100,00
	1148	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1149	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1150	0030100		00	0000000	05102023		15,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023					FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE	
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1151	0030100		00	0000000	05102023		40,00
	1152	0030100		00	0000000	05102023		50,00
	1153	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1154	0030100		00	0000000	05102023		40,00
	1155	0030100		00	0000000	05102023		30,00
	1156	0030100		00	0000000	05102023		30,00
	1157	0030100		00	0000000	05102023		1,00
	1158	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1159	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1160	0030100		00	0000000	05102023		20,00
	1161	0030500		00	0000000	05102023		251,60
	1162	0030500	2022	00	0000000	05102023		189,00
	1163	0030500		00	0000000	05102023		491,00
	1164	0030100		00	0000000	05102023		100,00
	1165	0030100		00	0000000	05102023		50,00
	1166	0030100		00	0000000	05102023		19,00
	1167	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1168	0030100		00	0000000	05102023		11,00
	1169	0030100		00	0000000	05102023		50,00
	1170	0030100		00	0000000	05102023		5,00
	1171	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1172	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1173	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1174	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1175	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1176	0030100		00	0000000	23112023		33,00
	1177	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1178	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1179	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1180	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1181	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1182	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1183	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1184	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1185	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1186	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1187	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1188	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1189	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1190	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1191	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1192	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1193	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1194	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1195	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1196	0020101		00	0000000	05102023		140,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1197	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1198	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1199	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1200	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1201	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1202	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1203	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1204	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1205	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1206	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1207	0030500	2022	00	0000000	05102023		314,33
	1208	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1209	0030100		00	0000000	05102023		50,00
	1210	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1211	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1212	0030100		00	0000000	05102023		50,00
	1213	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1214	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1215	0030100		00	0000000	05102023		14,00
	1216	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1217	0030100		00	0000000	05102023		25,00
	1218	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1219	0030100		00	0000000	05102023		15,00
	1220	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1221	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1222	0030100		00	0000000	05102023		24,00
	1223	0030100		00	0000000	05102023		30,00
	1224	0030100		00	0000000	05102023		16,00
	1225	0030100		00	0000000	05102023		20,00
	1226	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1227	0030100		00	0000000	05102023		50,00
	1228	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1229	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1230	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1231	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1232	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1233	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1234	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1235	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1236	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1237	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1238	0030100		00	0000000	05102023		30,00
	1239	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1240	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1241	0030500	2022	00	0000000	05102023		328,00
	1242	0030100		00	0000000	05102023		10,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1243	0030100		00	0000000	05102023		12,00
	1244	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1245	0030100		00	0000000	05102023		15,00
	1246	0030100		00	0000000	05102023		10,00
	1247	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1248	0090200		00	0000000	05102023		300,00
	1249	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1250	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1251	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1252	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1253	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1254	0020101		00	0000000	05102023		140,00
	1255	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1256	0030100		00	0000000	11102023		20,00
	1257	0030100		00	0000000	11102023		50,00
	1258	0030100		00	0000000	11102023		35,00
	1259	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1260	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1261	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1262	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1263	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1264	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1265	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1266	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1267	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1268	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1269	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1270	0030100		00	0000000	11102023		20,00
	1271	0030100		00	0000000	11102023		15,00
	1272	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1273	0090200		00	0000000	11102023		300,00
	1274	0030100		00	0000000	11102023		33,00
	1275	0030100		00	0000000	11102023		13,00
	1276	0090200		00	0000000	11102023		300,00
	1277	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1278	0030100		00	0000000	11102023		20,00
	1279	0030100		00	0000000	11102023		20,00
	1280	0030100		00	0000000	11102023		50,00
	1281	0030100		00	0000000	11102023		20,00
	1282	0030100		00	0000000	11102023		100,00
	1283	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1284	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1285	0030100		00	0000000	11102023		12,00
	1286	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1287	0030100		00	0000000	11102023		20,00
	1288	0030100		00	0000000	11102023		35,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1289	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1290	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1291	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1292	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1293	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1294	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1295	0030100		00	0000000	11102023		100,00
	1296	0030100		00	0000000	11102023		100,00
	1297	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1298	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1299	0030100		00	0000000	11102023		50,00
	1300	0030100		00	0000000	11102023		40,00
	1301	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1302	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1303	0030100		00	0000000	11102023		20,00
	1304	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1305	0030100		00	0000000	11102023		5,00
	1306	0030100		00	0000000	11102023		5,00
	1307	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1308	0030100		00	0000000	11102023		10,00
	1309	0090200		00	0000000	11102023		300,00
	1310	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1311	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1312	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1313	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1314	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1315	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1316	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1317	0020101		00	0000000	11102023		140,00
	1318	0090100		00	0000000	11102023		3.103,01
	1319	0030100		00	0000000	11102023		10.560,00
	1320	0090100		00	0000000	12102023		4.123,87
	1321	0090100		00	0000000	12102023		4.451,61
	1322	0030100		00	0000000	12102023		15,00
	1323	0030100		00	0000000	12102023		20,00
	1324	0030100		00	0000000	12102023		6,00
	1325	0030100		00	0000000	12102023		15,00
	1326	0030100		00	0000000	12102023		20,00
	1327	0030100		00	0000000	12102023		100,00
	1328	0030100		00	0000000	12102023		20,00
	1329	0030100		00	0000000	12102023		20,00
	1330	0030100		00	0000000	12102023		10,00
	1331	0030100		00	0000000	12102023		60,00
	1332	0030100		00	0000000	12102023		15,00
	1333	0030100		00	0000000	12102023		10,00
	1334	0030100		00	0000000	12102023		10,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1335	0030100		00	0000000	12102023		10,00
	1336	0030100		00	0000000	12102023		10,00
	1337	0020101		00	0000000	12102023		140,00
	1338	0020101		00	0000000	12102023		140,00
	1339	0020101		00	0000000	12102023		140,00
	1340	0020101		00	0000000	12102023		140,00
	1341	0020101		00	0000000	12102023		140,00
	1342	0090100		00	0000000	12102023		331,06
	1343	0090100		00	0000000	12102023		247,61
	1344	0090100		00	0000000	12102023		249,23
	1345	0090100		00	0000000	12102023		26,23
	1346	0090100		00	0000000	12102023		139,11
	1347	0030500	2022	00	0000000	16102023		219,00
	1348	0030500		00	0000000	16102023		179,00
	1349	0030500		00	0000000	16102023		357,00
	1350	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1351	0030100		00	0000000	16102023		23,10
	1352	0030100		00	0000000	16102023		23,10
	1353	0030100		00	0000000	16102023		20,00
	1354	0030100		00	0000000	16102023		45,00
	1355	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1356	0030100		00	0000000	16102023		5,00
	1357	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1358	0030100		00	0000000	16102023		50,00
	1359	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1360	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1361	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1362	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1363	0030100		00	0000000	16102023		25,00
	1364	0030100		00	0000000	16102023		6,00
	1365	0030100		00	0000000	16102023		20,00
	1366	0030100		00	0000000	16102023		20,00
	1367	0030100		00	0000000	16102023		20,00
	1368	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1369	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1370	0030100		00	0000000	16102023		20,00
	1371	0030100		00	0000000	16102023		100,00
	1372	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1373	0030100		00	0000000	16102023		25,00
	1374	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1375	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1376	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1377	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1378	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1379	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1380	0030100		00	0000000	16102023		10,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1381	0030100		00	0000000	16102023		30,00
	1382	0030100		00	0000000	16102023		50,00
	1383	0030100		00	0000000	16102023		10,00
	1384	0090100		00	0000000	16102023		39,60
	1385	0020101		00	0000000	16102023		140,00
	1386	0020101		00	0000000	16102023		140,00
	1387	0020101		00	0000000	16102023		140,00
	1388	0020101		00	0000000	16102023		140,00
	1389	0030500		00	0000000	25102023		178,36
	1390	0030100		00	0000000	25102023		11,00
	1391	0030100		00	0000000	25102023		10,00
	1392	0030100		00	0000000	25102023		10,00
	1393	0030100		00	0000000	25102023		22,00
	1394	0030100		00	0000000	25102023		11,00
	1395	0030100		00	0000000	25102023		4,00
	1396	0030100		00	0000000	25102023		34,00
	1397	0030100		00	0000000	25102023		10,00
	1398	0030100		00	0000000	25102023		10,00
	1399	0030100		00	0000000	25102023		30,00
	1400	0020101		00	0000000	25102023		140,00
	1401	0020101		00	0000000	25102023		140,00
	1402	0020101		00	0000000	25102023		140,00
	1403	0020101		00	0000000	19102023		140,00
	1404	0020101		00	0000000	19102023		140,00
	1405	0020101		00	0000000	19102023		140,00
	1406	0020101		00	0000000	19102023		140,00
	1407	0020101		00	0000000	19102023		140,00
	1408	0030100		00	0000000	19102023		20,00
	1409	0030100		00	0000000	19102023		20,00
	1410	0030100		00	0000000	19102023		16,00
	1411	0030100		00	0000000	19102023		15,00
	1412	0030100		00	0000000	19102023		10,00
	1413	0030100		00	0000000	19102023		15,00
	1414	0030100		00	0000000	19102023		30,00
	1415	0030100		00	0000000	19102023		20,00
	1416	0030100		00	0000000	20102023		15,00
	1417	0030100		00	0000000	20102023		15,00
	1418	0030100		00	0000000	20102023		10,00
	1419	0030100		00	0000000	20102023		10,00
	1420	0030100		00	0000000	20102023		10,00
	1421	0030100		00	0000000	20102023		10,00
	1422	0030100		00	0000000	20102023		10,00
	1423	0030100		00	0000000	20102023		12,00
	1424	0030100		00	0000000	20102023		20,00
	1425	0020101		00	0000000	20102023		140,00
	1426	0020101		00	0000000	20102023		140,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1427	0020101		00	0000000	20102023		140,00
	1428	0030100		00	0000000	20102023		12.322,00
	1429	0030100		00	0000000	20102023		20,00
	1430	0030100		00	0000000	20102023		10,00
	1431	0030100		00	0000000	20102023		50,00
	1432	0020101		00	0000000	20102023		140,00
	1433	0020101		00	0000000	20102023		140,00
	1434	0020101		00	0000000	20102023		140,00
	1435	0020101		00	0000000	20102023		140,00
	1436	0090100		00	0000000	31102023		26,33
	1437	0090100		00	0000000	31102023		130,19
	1438	0090100		00	0000000	31102023		2.340,97
	1439	0090100		00	0000000	31102023		75,39
	1440	0090100		00	0000000	31102023		88,16
	1441	0090100		00	0000000	31102023		498,38
	1442	0090100		00	0000000	31102023		46,62
	1443	0090100		00	0000000	31102023		10,04
	1444	0090100		00	0000000	31102023		7.649,73
	1445	0090100		00	0000000	31102023		397,30
	1446	0090100		00	0000000	31102023		654,34
	1447	0090100		00	0000000	31102023		449,22
	1448	0090100		00	0000000	31102023		37,44
	1449	0030100		00	0000000	31102023		10,00
	1450	0030100		00	0000000	31102023		10,00
	1451	0030100		00	0000000	31102023		4,00
	1452	0030100		00	0000000	31102023		16,00
	1453	0030100		00	0000000	31102023		10,00
	1454	0020101		00	0000000	31102023		140,00
	1455	0020101		00	0000000	31102023		140,00
	1456	0020101		00	0000000	31102023		1.336.937,47
	1457	0030100		00	0000000	31102023		20,00
	1458	0030100		00	0000000	31102023		19,00
	1459	0090200		00	0000000	31102023		300,00
	1460	0030100		00	0000000	31102023		11,00
	1461	0030100		00	0000000	31102023		10,00
	1462	0030100		00	0000000	31102023		50,00
	1463	0020101		00	0000000	31102023		140,00
	1464	0030100		00	0000000	31102023		20,00
	1465	0030100		00	0000000	31102023		15,00
	1466	0030100		00	0000000	31102023		50,00
	1467	0030100		00	0000000	31102023		240,00
	1468	0030100		00	0000000	31102023		240,00
	1469	0030100		00	0000000	31102023		200,00
	1470	0030100		00	0000000	31102023		200,00
	1471	0030100		00	0000000	31102023		200,00
	1472	0030100		00	0000000	31102023		240,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE	
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI					
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO DOCUMENTO
0	1473	0030100		00	0000000	31102023	200,00
	1474	0020101		00	0000000	31102023	2.346.629,84
	1475	0020101		00	0000000	31102023	500.000,00
	1476	0030100		00	0000000	31102023	4,00
	1477	0030100		00	0000000	31102023	240,00
	1478	0030100		00	0000000	31102023	10,00
	1479	0030100		00	0000000	31102023	10,00
	1480	0030100		00	0000000	31102023	20,00
	1481	0030100		00	0000000	31102023	22,00
	1482	0020101		00	0000000	31102023	140,00
	1483	0020101		00	0000000	31102023	140,00
	1484	0020101		00	0000000	31102023	140,00
	1485	0030100		00	0000000	31102023	25,00
	1486	0030100		00	0000000	31102023	10,00
	1487	0030100		00	0000000	31102023	50,00
	1488	0030100		00	0000000	31102023	18,00
	1489	0030100		00	0000000	31102023	10,00
	1490	0030100		00	0000000	31102023	40,00
	1491	0020101		00	0000000	31102023	140,00
	1492	0020101		00	0000000	31102023	140,00
	1493	0020101		00	0000000	31102023	140,00
	1494	0030100		00	0000000	31102023	30,00
	1495	0030100		00	0000000	31102023	30,00
	1496	0030100		00	0000000	31102023	30,00
	1497	0090200		00	0000000	31102023	300,00
	1498	0030100		00	0000000	31102023	10,00
	1499	0030100		00	0000000	31102023	10,00
	1500	0030100		00	0000000	31102023	10,00
	1501	0030100		00	0000000	31102023	15,00
	1502	0030100		00	0000000	31102023	100,00
	1503	0030100		00	0000000	31102023	10,00
	1504	0030100		00	0000000	31102023	240,00
	1505	0020101		00	0000000	31102023	140,00
	1506	0020101		00	0000000	31102023	140,00
	1507	0020101		00	0000000	31102023	140,00
	1508	0020101		00	0000000	31102023	140,00
	1509	0090100		00	0000000	31102023	286,01
	1510	0090100		00	0000000	31102023	168,11
	1511	0090100		00	0000000	31102023	2,42
	1512	0090100		00	0000000	31102023	2,50
	1513	0090100		00	0000000	31102023	28,09
	1514	0090100		00	0000000	31102023	34,52
	1515	0090100		00	0000000	31102023	16,85
	1516	0090100		00	0000000	31102023	32,78
	1517	0090100		00	0000000	31102023	25,30
	1518	0090100		00	0000000	31102023	36,17

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1519	0090100		00	0000000	31102023		32,12
	1520	0090100		00	0000000	31102023		20,63
	1521	0090100		00	0000000	31102023		24,16
	1522	0090100		00	0000000	31102023		14,08
	1523	0090100		00	0000000	31102023		21,78
	1524	0090100		00	0000000	31102023		26,81
	1525	0090100		00	0000000	31102023		24,16
	1526	0090100		00	0000000	31102023		16,28
	1527	0090100		00	0000000	31102023		110,60
	1528	0090100		00	0000000	31102023		25,30
	1529	0090100		00	0000000	31102023		18,00
	1530	0090100		00	0000000	31102023		41,10
	1531	0090100		00	0000000	31102023		1.358,50
	1532	0090100		00	0000000	31102023		1.149,50
	1533	0090100		00	0000000	31102023		6.321,44
	1534	0090100		00	0000000	02112023		2.103,05
	1535	0090100		00	0000000	02112023		3.793,96
	1536	0030100		00	0000000	08112023		240,00
	1537	0030500		00	0000000	08112023		155,40
	1538	0030500		00	0000000	08112023		491,00
	1539	0030100		00	0000000	08112023		10,00
	1540	0030100		00	0000000	08112023		22,00
	1541	0030100		00	0000000	08112023		10,00
	1542	0030100		00	0000000	08112023		30,00
	1543	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1544	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1545	0030100		00	0000000	08112023		10,00
	1546	0030500		00	0000000	08112023		135,00
	1547	0030100		00	0000000	08112023		12,00
	1548	0030100		00	0000000	08112023		40,00
	1549	0030100		00	0000000	08112023		40,00
	1550	0030100		00	0000000	08112023		10,00
	1551	0030500		00	0000000	08112023		251,60
	1552	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1553	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1554	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1555	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1556	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1557	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1558	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1559	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1560	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1561	0020101		00	0000000	08112023		140,00
	1562	0030500		00	0000000	09112023		189,55
	1563	0030100		00	0000000	09112023		20,00
	1564	0030100		00	0000000	09112023		9,90

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1565	0030100		00	0000000	09112023		40,00
	1566	0030100		00	0000000	09112023		10,00
	1567	0030100		00	0000000	09112023		10,00
	1568	0030100		00	0000000	09112023		12,00
	1569	0030100		00	0000000	09112023		13,20
	1570	0030100		00	0000000	09112023		20,00
	1571	0030100		00	0000000	09112023		10,00
	1572	0030100		00	0000000	09112023		50,00
	1573	0030100		00	0000000	09112023		10,00
	1574	0030100		00	0000000	09112023		20,00
	1575	0030100		00	0000000	09112023		43,00
	1576	0030100		00	0000000	09112023		50,00
	1577	0030100		00	0000000	09112023		20,00
	1578	0030100		00	0000000	09112023		25,00
	1579	0030100		00	0000000	09112023		25,00
	1580	0030100		00	0000000	09112023		10,00
	1581	0030100		00	0000000	09112023		16,00
	1582	0030100		00	0000000	09112023		100,00
	1583	0030100		00	0000000	09112023		240,00
	1584	0030100		00	0000000	09112023		240,00
	1585	0030100		00	0000000	09112023		240,00
	1586	0030100		00	0000000	09112023		240,00
	1587	0030100		00	0000000	09112023		240,00
	1588	0030100		00	0000000	09112023		10,00
	1589	0020101		00	0000000	09112023		140,00
	1590	0020101		00	0000000	09112023		140,00
	1591	0020101		00	0000000	09112023		140,00
	1592	0090100		00	0000000	10112023		888,82
	1593	0030100		00	0000000	10112023		13.207,30
	1594	0090100		00	0000000	10112023		3.022,91
	1595	0090100		00	0000000	10112023		24,48
	1596	0090100		00	0000000	10112023		17,87
	1597	0020101		00	0000000	10112023		3.133,75
	1598	0030100		00	0000000	13112023		33,00
	1599	0030100		00	0000000	13112023		40,00
	1600	0030100		00	0000000	13112023		10,00
	1601	0030100		00	0000000	13112023		13,00
	1602	0030100		00	0000000	13112023		100,00
	1603	0060200		00	0000000	13112023		1.500.000,00
	1604	0090100		00	0000000	13112023		6.311,60
	1605	0090100		00	0000000	13112023		1.388,54
	1606	0030100		00	0000000	16112023		20,00
	1607	0030100		00	0000000	16112023		11,00
	1608	0030100		00	0000000	16112023		10,00
	1609	0030100		00	0000000	16112023		10,00
	1610	0030100		00	0000000	16112023		50,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE	
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI					
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO DOCUMENTO
0	1611	0030100		00	0000000	16112023	9,90
	1612	0030500		00	0000000	16112023	1.327,00
	1613	0030100		00	0000000	16112023	50,00
	1614	0030100		00	0000000	16112023	10,00
	1615	0030100		00	0000000	16112023	30,00
	1616	0030100		00	0000000	16112023	100,00
	1617	0030100		00	0000000	16112023	500.000,00
	1618	0030100		00	0000000	16112023	30,00
	1619	0030100		00	0000000	16112023	10,00
	1620	0030100		00	0000000	16112023	50,00
	1621	0030100		00	0000000	16112023	10,00
	1622	0030100		00	0000000	16112023	20,00
	1623	0030100		00	0000000	16112023	20,00
	1624	0030100		00	0000000	16112023	10,00
	1625	0030100		00	0000000	16112023	40,00
	1626	0030100		00	0000000	16112023	10,00
	1627	0030100		00	0000000	16112023	20,00
	1628	0060200		00	0000000	17112023	1.379.946,20
	1629	0090100		00	0000000	17112023	1.096,39
	1630	0090100		00	0000000	17112023	796,14
	1631	0090100		00	0000000	17112023	677,40
	1632	0090100		00	0000000	17112023	677,40
	1633	0090100		00	0000000	17112023	643,86
	1634	0030100		00	0000000	17112023	20,00
	1635	0030100		00	0000000	17112023	50,00
	1636	0090100		00	0000000	17112023	1.096,39
	1637	0030100		00	0000000	17112023	240,00
	1638	0030500		00	0000000	17112023	181,50
	1639	0030100		00	0000000	17112023	10,00
	1640	0030100		00	0000000	17112023	20,00
	1641	0030100		00	0000000	17112023	10,00
	1642	0030100		00	0000000	17112023	5,00
	1643	0030100		00	0000000	22112023	100,00
	1644	0030100		00	0000000	22112023	10,00
	1645	0030100		00	0000000	22112023	10,00
	1646	0030500		00	0000000	22112023	360,00
	1647	0030100		00	0000000	22112023	10,00
	1648	0030100		00	0000000	22112023	10,00
	1649	0030100		00	0000000	22112023	10,00
	1650	0030100		00	0000000	22112023	10,00
	1651	0020101		00	0000000	22112023	1.063.020,00
	1652	0090100		00	0000000	22112023	8,74
	1653	0090100		00	0000000	22112023	37,64
	1654	0090100		00	0000000	22112023	47,10
	1655	0090100		00	0000000	22112023	2.306,75
	1656	0090100		00	0000000	22112023	17,82

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1657	0090100		00	0000000	22112023		600,00
	1658	0090100		00	0000000	22112023		600,00
	1659	0090100		00	0000000	22112023		255,33
	1660	0090100		00	0000000	22112023		99,97
	1661	0090100		00	0000000	22112023		539,00
	1662	0090100		00	0000000	22112023		1.347,50
	1663	0090100		00	0000000	22112023		2.227,50
	1664	0090100		00	0000000	27112023		26,33
	1665	0090100		00	0000000	27112023		130,19
	1666	0090100		00	0000000	27112023		2.337,98
	1667	0090100		00	0000000	27112023		75,39
	1668	0090100		00	0000000	27112023		276,40
	1669	0090100		00	0000000	27112023		498,38
	1670	0090100		00	0000000	27112023		46,62
	1671	0090100		00	0000000	27112023		10,02
	1672	0090100		00	0000000	27112023		8.396,06
	1673	0090100		00	0000000	27112023		332,84
	1674	0090100		00	0000000	27112023		662,43
	1675	0090100		00	0000000	27112023		449,22
	1676	0090100		00	0000000	27112023		37,44
	1677	0030100		00	0000000	24112023		240,00
	1678	0030100		00	0000000	24112023		20,00
	1679	0030100		00	0000000	24112023		50,00
	1680	0030100		00	0000000	24112023		10,00
	1681	0030100		00	0000000	24112023		10,00
	1682	0030100		00	0000000	24112023		10,00
	1683	0030100		00	0000000	24112023		33,00
	1684	0030100		00	0000000	24112023		2,00
	1685	0030100		00	0000000	24112023		10,00
	1686	0030100		00	0000000	24112023		50,00
	1687	0030100		00	0000000	24112023		10,00
	1688	0030100		00	0000000	24112023		14,00
	1689	0030100		00	0000000	24112023		10,00
	1690	0090100		00	0000000	24112023		367,52
	1691	0030100		00	0000000	30112023		30,00
	1692	0030100		00	0000000	30112023		50,00
	1693	0030100		00	0000000	30112023		20,00
	1694	0090100		00	0000000	30112023		3.844,00
	1695	0090100		00	0000000	30112023		2.194,00
	1696	0090100		00	0000000	30112023		4.127,00
	1697	0090100		00	0000000	30112023		2.725,00
	1698	0030100		00	0000000	30112023		10,00
	1699	0030100		00	0000000	30112023		20,00
	1700	0030100		00	0000000	30112023		20,00
	1701	0030100		00	0000000	30112023		10,00
	1702	0090100		00	0000000	30112023		27,77

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1703	0030100		00	0000000	30112023		33,00
	1704	0030100		00	0000000	30112023		20,00
	1705	0030100		00	0000000	30112023		10,00
	1706	0030100		00	0000000	30112023		20,00
	1707	0030100		00	0000000	30112023		40,00
	1708	0030100		00	0000000	30112023		30,00
	1709	0030100		00	0000000	30112023		50,00
	1710	0030100		00	0000000	30112023		97,00
	1711	0030100		00	0000000	30112023		50,00
	1712	0030100		00	0000000	30112023		20,00
	1713	0030100		00	0000000	30112023		10,00
	1714	0030100		00	0000000	30112023		20,00
	1715	0030100		00	0000000	30112023		10,00
	1716	0090100		00	0000000	30112023		409,07
	1717	0030100		00	0000000	12122023		30,00
	1718	0030500		00	0000000	12122023		189,55
	1719	0030100		00	0000000	12122023		25,00
	1720	0030100		00	0000000	12122023		240,00
	1721	0030500		00	0000000	12122023		360,00
	1722	0030100		00	0000000	12122023		50,00
	1723	0030100		00	0000000	12122023		5,00
	1724	0030100		00	0000000	12122023		30,00
	1725	0030100		00	0000000	12122023		20,00
	1726	0030100		00	0000000	12122023		13,20
	1727	0030100		00	0000000	12122023		14,00
	1728	0030100		00	0000000	12122023		240,00
	1729	0030100		00	0000000	12122023		10,00
	1730	0030100		00	0000000	12122023		10,00
	1731	0030100		00	0000000	12122023		10,00
	1732	0030100		00	0000000	12122023		30,00
	1733	0090100		00	0000000	12122023		2.422,00
	1734	0030100		00	0000000	12122023		10,00
	1735	0030100		00	0000000	12122023		20,00
	1736	0030500		00	0000000	12122023		251,60
	1737	0030100		00	0000000	12122023		240,00
	1738	0030100		00	0000000	12122023		50,00
	1739	0030100		00	0000000	12122023		10,00
	1740	0030100		00	0000000	12122023		14,00
	1741	0030100		00	0000000	12122023		10,00
	1742	0030100		00	0000000	12122023		10,00
	1743	0030100		00	0000000	12122023		28.800,00
	1744	0030100		00	0000000	12122023		20,00
	1745	0030100		00	0000000	12122023		240,00
	1746	0030100		00	0000000	12122023		100,00
	1747	0030100		00	0000000	12122023		50,00
	1748	0030100		00	0000000	12122023		10,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1749	0090100		00	0000000	14122023		2.422,00
	1750	0030100		00	0000000	14122023		30,00
	1751	0030100		00	0000000	14122023		60,00
	1752	0030100		00	0000000	14122023		100,00
	1753	0030100		00	0000000	14122023		240,00
	1754	0030100		00	0000000	14122023		240,00
	1755	0030100		00	0000000	14122023		5,00
	1756	0030100		00	0000000	14122023		10,00
	1757	0030100		00	0000000	14122023		16,00
	1758	0030100		00	0000000	14122023		240,00
	1759	0030100		00	0000000	14122023		10,00
	1760	0030100		00	0000000	14122023		20,00
	1761	0030100		00	0000000	14122023		20,00
	1762	0030100		00	0000000	14122023		10,00
	1763	0030100		00	0000000	14122023		10,00
	1764	0030100		00	0000000	14122023		23,00
	1765	0030100		00	0000000	14122023		10,00
	1766	0030100		00	0000000	14122023		50,00
	1767	0090100		00	0000000	15122023		21.982,81
	1768	0090100		00	0000000	15122023		2,01
	1769	0090100		00	0000000	15122023		161,34
	1770	0090100		00	0000000	15122023		540,00
	1771	0090100		00	0000000	15122023		413,60
	1772	0090100		00	0000000	15122023		64,15
	1773	0090100		00	0000000	15122023		292,73
	1774	0090100		00	0000000	15122023		6.111,82
	1775	0090100		00	0000000	15122023		196,58
	1776	0090100		00	0000000	15122023		88,16
	1777	0090100		00	0000000	15122023		1.135,94
	1778	0090100		00	0000000	15122023		111,59
	1779	0090100		00	0000000	15122023		22,56
	1780	0090100		00	0000000	15122023		22.319,46
	1781	0090100		00	0000000	15122023		449,22
	1782	0090100		00	0000000	15122023		37,44
	1783	0030100		00	0000000	18122023		10,00
	1784	0030100		00	0000000	18122023		20,00
	1785	0030100		00	0000000	18122023		10,00
	1786	0030100		00	0000000	18122023		22,00
	1787	0030100		00	0000000	18122023		10,00
	1788	0030100		00	0000000	18122023		10,00
	1789	0030100		00	0000000	18122023		10,00
	1790	0030100		00	0000000	18122023		10,00
	1791	0090100		00	0000000	18122023		1.787,50
	1792	0090100		00	0000000	18122023		2.111,87
	1793	0090100		00	0000000	18122023		2.671,58
	1794	0090100		00	0000000	18122023		3.560,39

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI						
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA RISCOSSIONE	IMPOR TO	DOCUMENTO
0	1795	0090100		00	0000000	18122023		735,72
	1796	0090100		00	0000000	18122023		2.449,41
	1797	0090100		00	0000000	18122023		2.111,65
	1798	0030100		00	0000000	18122023		59.047,40
	1799	0030100		00	0000000	19122023		10,00
	1800	0030100		00	0000000	19122023		5,00
	1801	0030100		00	0000000	19122023		20,00
	1802	0030100		00	0000000	19122023		5,00
	1803	0030100		00	0000000	19122023		10,00
	1804	0090100		00	0000000	19122023		643,86
	1805	0090100		00	0000000	19122023		3.936,50
	1806	0030100		00	0000000	21122023		10,00
	1807	0030100		00	0000000	21122023		45,00
	1808	0090100		00	0000000	21122023		292,88
	1809	0030500		00	0000000	21122023		1.327,00
	1810	0030100		00	0000000	21122023		240,00
	1811	0030100		00	0000000	21122023		10,00
	1812	0030100		00	0000000	21122023		10,00
	1813	0030100		00	0000000	21122023		1.790,00
	1814	0030500		00	0000000	21122023		360,00
	1815	0020101		00	0000000	21122023		24.801,45
	1816	0020101		00	0000000	21122023		1.014.013,09
	1817	0020101		00	0000000	21122023		500.000,00
	1818	0030500		00	0000000	29122023		1.566,88
	1819	0030100		00	0000000	29122023		10,00
	1820	0030100		00	0000000	29122023		10,00
	1821	0090100		00	0000000	29122023		2.740,99
	1822	0090100		00	0000000	29122023		2.740,99
	1823	0090100		00	0000000	29122023		1.693,49
	1824	0090100		00	0000000	29122023		1.542,60
	1825	0090100		00	0000000	29122023		1.542,60
	1826	0090100		00	0000000	29122023		1.006,04
	1827	0020101		00	0000000	29122023		475.309,61
	1828	0030100		00	0000000	02012024		28,00
	1829	0090100		00	0000000	02012024		9.707,12
	1830	0030100		00	0000000	02012024		20,00
	1831	0030100		00	0000000	02012024		20,00
	1832	0030100		00	0000000	02012024		20,00
	1833	0030500		00	0000000	03012024		189,55

T O T A L E E N T R A T E

30.033.561,07

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	1	0004041	2022	00	0000000	13012023		378,20
	2	0004041	2022	00	0000000	13012023		278,61
	3	0004041	2022	00	0000000	13012023		325,00
	4	0004041	2022	00	0000000	13012023		410,75
	5	0004041	2022	00	0000000	13012023		651,57
	6	0004041	2022	00	0000000	13012023		100,00
	7	0004041	2022	00	0000000	13012023		14,00
	8	0004041	2022	00	0000000	18012023		6.374,50
	9	0004041	2022	00	0000000	18012023		7.533,50
	10	0004041	2022	00	0000000	18012023		695,40
	11	0004041	2022	00	0000000	18012023		45,36
	11	0004041	2022	00	0000000	18012023		221,70
	11	0004041	2022	00	0000000	18012023		95,32
	12	0004041	2022	00	0000000	18012023		44,90
	12	0004041	2022	00	0000000	18012023		44,90
	13	0004041	2022	00	0000000	18012023		2.291,53
	14	0004041		00	0000000	23012023		3.692,97
	15	0004041		00	0000000	23012023		3.846,15
	16	0004041	2022	00	0000000	23012023		1.102,20
	17	0004041	2022	00	0000000	23012023		1.533,90
	18	0004041	2022	00	0000000	23012023		148,32
	19	0004041		00	0000000	23012023		19.691,74
	20	0004041		00	0000000	23012023		14,90
	21	0004041		00	0000000	23012023		4.076,90
	22	0004041		00	0000000	23012023		2.254,95
	23	0004041		00	0000000	23012023		446,03
	24	0004041		00	0000000	23012023		1.331,46
	25	0004041	2022	00	0000000	23012023		1.185,54
	26	0004041	2022	00	0000000	23012023		156,83
	27	0004041	2022	00	0000000	23012023		9.170,00
	28	0004041	2022	00	0000000	23012023		4.417,00
	29	0099017		00	0000000	20012023		26,33
	30	0004041		00	0000000	20022023		3.320,63
	31	0004041		00	0000000	20022023		1.177,64
	32	0099017		00	0000000	20022023		124,38
	33	0004041		00	0000000	20022023		8.454,23
	34	0099017		00	0000000	20022023		2.849,71
	35	0004041		00	0000000	20022023		502,72
	36	0004041	2022	00	0000000	20022023		1.959,68
	37	0099017		00	0000000	20022023		1.231,20
	38	0004041		00	0000000	20012023		717,73
	39	0099017		00	0000000	20012023		498,43
	40	0004041		00	0000000	20012023		409,99
	41	0004041		00	0000000	20012023		31,17
	42	0099017		00	0000000	20012023		30,63
	43	0004041		00	0000000	20022023		3,12

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	44	0004041		00	0000000	20022023		33,04
	45	0099017		00	0000000	20022023		9,59
	46	0099017		00	0000000	20022023		12.222,92
	47	0099017		00	0000000	20022023		225,56
	48	0099017		00	0000000	20022023		659,22
	49	0099017		00	0000000	23012023		101,92
	50	0099017		00	0000000	20012023		449,22
	51	0099017		00	0000000	20012023		37,44
	52	0004041	2022	00	0000000	26012023		117.880,00
	53	0004041	2022	00	0000000	26012023		2.660,00
	54	0004041	2022	00	0000000	26012023		1.260,00
	55	0004041	2022	00	0000000	26012023		90.926,63
	56	0004041	2022	00	0000000	26012023		5.343,63
	57	0004041	2022	00	0000000	26012023		11.247,15
	58	0004041	2022	00	0000000	24012023		140,00
	58	0004041	2022	00	0000000	24012023		140,00
	59	0004041	2022	00	0000000	26012023		12.000,00
	60	0099017	2022	00	0000000	24012023		300,00
	61	0004041	2022	00	0000000	26012023		444,03
	62	0004041	2022	00	0000000	26012023		740,23
	63	0004041	2022	00	0000000	26012023		569,36
	64	0004041	2022	00	0000000	26012023		217,70
	65	0004041	2022	00	0000000	26012023		1.657,37
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.241,00
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.097,00
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		2.063,50
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.566,88
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.427,15
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		2.535,75
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.566,88
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.489,20
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.241,00
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.427,15
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		2.535,75
	66	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.427,15
	67	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.566,88
	67	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.566,88
	67	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.489,20
	67	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.362,50
	67	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.362,50
	67	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.211,00
	67	0099017	2022	00	0000000	26012023		1.097,00
	68	0099017		00	0000000	31012023		10.000,00
	69	0099017	2022	00	0000000	31012023		18,52
	70	0099017	2022	00	0000000	31012023		27,78
	71	0099017	2022	00	0000000	31012023		11,42

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	72	0099017	2022	00	0000000	31012023		7,10
	73	0099017		00	0000000	14022023		3.239,71
	74	0004041		00	0000000	06022023		178,10
	75	0004041		00	0000000	06022023		143,10
	76	0004041	2022	00	0000000	06022023		5.000,00
	77	0099017		00	0000000	13022023		1.427,15
	78	0099017		00	0000000	13022023		1.059,00
	79	0099017		00	0000000	13022023		140,00
	79	0099017		00	0000000	13022023		140,00
	79	0099017		00	0000000	13022023		140,00
	79	0099017		00	0000000	13022023		140,00
	80	0099017		00	0000000	13022023		100,00
	81	0004041		00	0000000	20022023		4.635,15
	82	0004041	2022	00	0000000	13022023		1.426,88
	83	0004041	2022	00	0000000	13022023		133.922,88
	84	0004041	2022	00	0000000	13022023		120.397,41
	85	0004041	2022	00	0000000	13022023		49.995,00
	86	0004041	2022	00	0000000	13022023		3.313,10
	87	0004041	2022	00	0000000	13022023		533,50
	88	0004041	2022	00	0000000	13022023		219,90
	89	0004041		00	0000000	13022023		250,00
	90	0004041	2022	00	0000000	15022023		1.531,92
	91	0004041		00	0000000	15022023		1.531,92
	92	0004041	2022	00	0000000	17022023		27.461,84
	93	0004041	2022	00	0000000	17022023		3.264,00
	94	0004041	2022	00	0000000	15022023		6.711,53
	95	0004041	2022	00	0000000	15022023		20.134,54
	96	0004041	2022	00	0000000	15022023		639,11
	97	0004041	2022	00	0000000	15022023		446,99
	98	0004041	2022	00	0000000	20022023		165,75
	99	0004041	2022	00	0000000	20022023		190,40
100	0004041	2022	00	0000000	20022023			134,20
101	0004041	2022	00	0000000	20022023			0,51
102	0004041	2022	00	0000000	20022023			121,76
103	0004041	2022	00	0000000	20022023			620,47
104	0004041	2022	00	0000000	20022023			121,76
105	0004041	2022	00	0000000	20022023			78,06
106	0004041	2022	00	0000000	20022023			136,47
107	0004041	2022	00	0000000	20022023			134,89
108	0004041	2022	00	0000000	20022023			149,49
109	0004041	2022	00	0000000	20022023			134,93
110	0004041	2022	00	0000000	20022023			215,70
111	0004041	2022	00	0000000	20022023			97,93
112	0004041	2022	00	0000000	20022023			92,89
113	0004041		00	0000000	23022023			3.692,97
114	0004041		00	0000000	23022023			3.846,15

- ESERCIZIO 2023		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI			FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE			
- ENTE	8321140	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0								
	115	0004041		00	0000000	23022023		1.102,20
	116	0004041		00	0000000	23022023		21.230,71
	117	0004041		00	0000000	23022023		14,90
	118	0004041		00	0000000	23022023		4.076,90
	119	0004041		00	0000000	23022023		2.254,95
	120	0004041		00	0000000	23022023		471,02
	121	0004041		00	0000000	23022023		1.331,46
	122	0099017		00	0000000	21022023		26,33
	123	0004041		00	0000000	17032023		3.193,94
	124	0004041		00	0000000	17032023		93,69
	125	0099017		00	0000000	17032023		132,52
	126	0004041		00	0000000	17032023		8.995,63
	127	0099017		00	0000000	17032023		3.011,21
	128	0004041		00	0000000	17032023		176,32
	129	0099017		00	0000000	17032023		88,16
	130	0004041		00	0000000	21022023		717,73
	131	0099017		00	0000000	21022023		498,43
	132	0004041		00	0000000	21022023		488,01
	133	0004041		00	0000000	21022023		47,16
	134	0099017		00	0000000	21022023		46,62
	135	0004041		00	0000000	17032023		4,72
	136	0004041		00	0000000	17032023		35,15
	137	0099017		00	0000000	17032023		10,21
	138	0099017		00	0000000	17032023		7.204,11
	139	0099017		00	0000000	17032023		225,56
	140	0099017		00	0000000	17032023		654,34
	141	0099017		00	0000000	21022023		449,22
	142	0099017		00	0000000	21022023		37,44
	143	0004041	2022	00	0000000	24022023		62.900,00
	144	0004041	2022	00	0000000	24022023		7.068,48
	145	0004041		00	0000000	28022023		271,00
	146	0099017		00	0000000	16032023		27.838,36
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	147	0004041	2022	00	0000000	01032023		140,00
	148	0004041		00	0000000	01032023		4.309,76
	149	0004041		00	0000000	01032023		18,92
	150	0004041		00	0000000	01032023		1.128,99
	151	0004041	2022	00	0000000	03032023		1.749.203,00
	152	0004041		00	0000000	03032023		203,70
	153	0004041		00	0000000	03032023		203,70

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	154	0004041		00	0000000	03032023		203,70
	155	0099017		00	0000000	08032023	1.749,203,00	
	156	0004041		00	0000000	14032023		1.717,00
	157	0004041		00	0000000	14032023		894,24
	158	0004041		00	0000000	14032023		761,18
	159	0004041		00	0000000	14032023		778,02
	160	0004041		00	0000000	14032023		2.678,50
	161	0004041		00	0000000	23032023		3.563,02
	162	0004041		00	0000000	23032023		3.846,15
	163	0004041		00	0000000	23032023		1.102,20
	164	0004041		00	0000000	23032023	21.286,38	
	165	0004041		00	0000000	23032023		14,90
	166	0004041		00	0000000	23032023		4.076,90
	167	0004041		00	0000000	23032023		13.111,50
	168	0004041		00	0000000	23032023		2.254,95
	169	0004041		00	0000000	23032023		481,61
	170	0004041		00	0000000	23032023		1.331,46
	171	0004041	2022	00	0000000	23032023	29.369,11	
	172	0099017		00	0000000	22032023		26,33
	173	0004041		00	0000000	19042023		5.629,05
	174	0004041	2022	00	0000000	19042023		1.114,49
	175	0004041		00	0000000	19042023		93,69
	176	0099017		00	0000000	19042023		278,91
	177	0004041		00	0000000	19042023	15.851,61	
	178	0004041	2022	00	0000000	19042023		3.120,64
	179	0099017		00	0000000	19042023		7.005,80
	180	0004041		00	0000000	19042023		176,32
	181	0099017		00	0000000	19042023		88,16
	182	0004041		00	0000000	22032023		720,29
	183	0099017		00	0000000	22032023		495,87
	184	0004041		00	0000000	22032023		488,01
	185	0004041		00	0000000	22032023		47,16
	186	0099017		00	0000000	22032023		46,62
	187	0004041		00	0000000	19042023		4,72
	188	0004041		00	0000000	19042023		61,94
	189	0004041	2022	00	0000000	19042023		12,20
	190	0099017		00	0000000	19042023		21,47
	191	0099017		00	0000000	19042023	21.223,12	
	192	0099017		00	0000000	19042023		358,58
	193	0099017		00	0000000	19042023		743,53
	194	0099017		00	0000000	22032023		449,22
	195	0099017		00	0000000	22032023		37,44
	196	0004041		00	0000000	23032023		1.531,92
	197	0004041		00	0000000	23032023		1.629,66
	198	0004041		00	0000000	23032023		289,92
	199	0004041		00	0000000	23032023		2.823,45

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	298	0004041		00	0000000	17052023		1.000,00
	299	0004041	2022	00	0000000	17052023		25,00
	300	0004041	2022	00	0000000	17052023		25,00
	301	0004041	2022	00	0000000	17052023		25,00
	302	0004041		00	0000000	17052023		1.531,92
	303	0004041		00	0000000	17052023		2.105,10
	304	0004041		00	0000000	23052023		3.692,97
	305	0004041		00	0000000	23052023		3.846,15
	306	0004041		00	0000000	23052023		1.102,20
	307	0004041		00	0000000	23052023		20.726,44
	308	0004041		00	0000000	23052023		14,90
	309	0004041		00	0000000	23052023		4.076,90
	310	0004041		00	0000000	23052023		2.811,85
	311	0004041		00	0000000	23052023		481,61
	312	0004041		00	0000000	23052023		1.331,46
	313	0099017		00	0000000	19052023		26,33
	314	0004041		00	0000000	16062023		3.143,50
	315	0004041		00	0000000	16062023		93,69
	316	0099017		00	0000000	16062023		130,19
	317	0004041		00	0000000	16062023		8.849,07
	318	0099017		00	0000000	16062023		2.946,77
	319	0099017		00	0000000	16062023		35,99
	320	0004041		00	0000000	16062023		176,32
	321	0099017		00	0000000	16062023		88,16
	322	0004041		00	0000000	19052023		717,66
	323	0099017		00	0000000	19052023		498,38
	324	0004041		00	0000000	19052023		488,01
	325	0004041		00	0000000	19052023		47,16
	326	0099017		00	0000000	19052023		46,62
	327	0004041		00	0000000	16062023		4,72
	328	0004041		00	0000000	16062023		34,59
	329	0099017		00	0000000	16062023		10,04
	330	0099017		00	0000000	16062023		7.049,20
	331	0099017		00	0000000	16062023		332,69
	332	0099017		00	0000000	16062023		654,34
	333	0099017		00	0000000	19052023		449,22
	334	0099017		00	0000000	19052023		37,44
	335	0004041		00	0000000	25052023		427,65
	336	0004041		00	0000000	25052023		1.743,44
	337	0004041		00	0000000	25052023		275,38
	338	0004041		00	0000000	25052023		1.612,45
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	339	0004041	2022	00	0000000	26052023		140,00
	340	0004041		00	0000000	30052023		3.152,72
	341	0004041		00	0000000	30052023		736,79
	342	0099017		00	0000000	19062023		11.255,39
	343	0004041	2022	00	0000000	12062023		785,00
	344	0004041		00	0000000	12062023		24.313,94
	345	0004041		00	0000000	12062023		16.680,07
	346	0004041		00	0000000	12062023		5.603,60
	347	0004041		00	0000000	12062023		22.155,39
	348	0004041	2022	00	0000000	14062023		445.742,62
	349	0004041	2022	00	0000000	14062023		2.002.486,76
	350	0004041		00	0000000	14062023		1.978.378,49
	351	0004041	2022	00	0000000	14062023		121.593,72
	352	0004041	2022	00	0000000	14062023		58.339,63
	353	0004041	2022	00	0000000	14062023		32.267,01
	354	0004041		00	0000000	13062023		2.205,00
	355	0004041	2022	00	0000000	16062023		585,60
	356	0004041	2022	00	0000000	16062023		7.472,50
	357	0004041	2022	00	0000000	16062023		3.082,09
	358	0004041	2022	00	0000000	16062023		5.570,09
	359	0004041	2022	00	0000000	16062023		11.140,19
	360	0004041	2022	00	0000000	16062023		1.870,25
	361	0004041	2022	00	0000000	16062023		935,12
	362	0004041	2022	00	0000000	16062023		1.870,25
	363	0004041	2022	00	0000000	16062023		439,20
	364	0004041	2022	00	0000000	16062023		805,20
	365	0004041	2022	00	0000000	16062023		622,20
	366	0004041	2022	00	0000000	16062023		1.244,40
	367	0004041		00	0000000	16062023		1.923,43
	368	0004041		00	0000000	16062023		140,73
	369	0004041		00	0000000	16062023		410,65
	370	0004041		00	0000000	16062023		1.440,00
	371	0004041	2022	00	0000000	22062023		149.440,47
	372	0004041	2022	00	0000000	22062023		29.704,93
	373	0004041		00	0000000	22062023		54.740,00
	374	0004041		00	0000000	22062023		10.360,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	425	0004041	2022	00	0000000	07072023		3.700,00
	426	0004041	2022	00	0000000	07072023		2.800,00
	427	0004041	2022	00	0000000	07072023		5.180,00
	428	0004041	2022	00	0000000	05072023		140,00
	429	0099017		00	0000000	05072023		2.205,00
	429	0099017		00	0000000	05072023		2.063,50
	429	0099017		00	0000000	05072023		1.922,00
	429	0099017		00	0000000	05072023		2.535,75
	429	0099017		00	0000000	05072023		1.241,00
	430	0004041	2022	00	0000000	10072023		183,00
	431	0004041	2022	00	0000000	10072023		183,00
	432	0004041	2022	00	0000000	10072023		183,00
	433	0004041	2022	00	0000000	10072023		366,00
	434	0004041	2022	00	0000000	10072023		1.281,00
	435	0004041	2022	00	0000000	10072023		236,35
	436	0004041	2022	00	0000000	10072023		118,18
	437	0004041	2022	00	0000000	10072023		236,35
	438	0004041		00	0000000	10072023		12.952,33
	439	0004041	2022	00	0000000	10072023		837,67
	440	0004041	2022	00	0000000	10072023		10.000,00
	441	0004041	2022	00	0000000	14072023		174.520,10
	442	0004041	2022	00	0000000	14072023		17.300,77
	443	0004041		00	0000000	21072023		3.692,97
	444	0004041		00	0000000	21072023		3.846,15
	445	0004041		00	0000000	21072023		20.726,44
	446	0004041		00	0000000	21072023		14,90
	447	0004041		00	0000000	21072023		4.076,90
	448	0004041		00	0000000	21072023		2.811,85
	449	0004041		00	0000000	21072023		481,61
	450	0004041		00	0000000	21072023		1.331,46
	451	0004041		00	0000000	21072023		1.102,20
	452	0099017		00	0000000	18072023		26,33
	453	0004041		00	0000000	17082023		3.143,50
	454	0004041		00	0000000	17082023		93,69
	455	0099017		00	0000000	17082023		130,19
	456	0004041		00	0000000	17082023		8.849,07
	457	0099017		00	0000000	17082023		2.340,97
	458	0099017		00	0000000	17082023		75,39
	459	0004041		00	0000000	17082023		176,32
	460	0099017		00	0000000	17082023		88,16
	461	0004041		00	0000000	18072023		717,66
	462	0099017		00	0000000	18072023		498,38
	463	0004041		00	0000000	18072023		488,01
	464	0004041		00	0000000	18072023		47,16
	465	0099017		00	0000000	18072023		46,62
	466	0004041		00	0000000	17082023		4,72

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	467	0004041		00	0000000	17082023		34,59
	468	0099017		00	0000000	17082023		10,04
	469	0099017		00	0000000	17082023		2.425,75
	470	0099017		00	0000000	17082023		3,69
	471	0099017		00	0000000	21072023		5.102,00
	472	0099017		00	0000000	21072023		674,00
	473	0099017		00	0000000	21072023		329,00
	474	0099017		00	0000000	18072023		449,22
	475	0099017		00	0000000	18072023		37,44
	476	0004041		00	0000000	21072023		498,20
	477	0004041		00	0000000	21072023		54,56
	478	0004041	2022	00	0000000	21072023		191.734,45
	479	0004041		00	0000000	21072023		80.637,42
	480	0004041		00	0000000	21072023		45.144,60
	481	0004041		00	0000000	21072023		159,21
	482	0004041		00	0000000	21072023		4.066,50
	483	0004041		00	0000000	21072023		6.152,45
	484	0004041		00	0000000	21072023		1.680,00
	485	0004041		00	0000000	21072023		1.531,92
	486	0099017		00	0000000	21072023		1.427,15
	487	0099017		00	0000000	21072023		140,00
	487	0099017		00	0000000	21072023		140,00
	487	0099017		00	0000000	21072023		140,00
	487	0099017		00	0000000	21072023		140,00
	487	0099017		00	0000000	21072023		140,00
	487	0099017		00	0000000	21072023		140,00
	488	0004041		00	0000000	21072023		18.456,63
	489	0004041		00	0000000	21072023		6.374,50
	490	0004041		00	0000000	21072023		7.533,50
	491	0004041		00	0000000	21072023		10.954,85
	492	0004041		00	0000000	21072023		43.571,06
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	493	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	494	0004041	2022	00	0000000	21072023		140,00
	495	0004041	2022	00	0000000	03082023		207.339,77

		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ESERCIZIO 2023		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
- ENTE	8321140	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	DOCUMENTO	CAPITOLO						
	496	0004041	2022	00	0000000	03082023		35.277,81
	497	0004041	2022	00	0000000	25072023		117.274,25
	498	0004041		00	0000000	25072023		43.373,95
	499	0004041		00	0000000	25072023		24.474,20
	500	0004041	2022	00	0000000	25072023		197.138,76
	501	0004041		00	0000000	25072023		70.699,80
	502	0004041		00	0000000	25072023		40.000,60
	503	0004041		00	0000000	26072023		135,03
	504	0004041		00	0000000	26072023		121,76
	505	0004041		00	0000000	26072023		136,47
	506	0004041		00	0000000	26072023		640,00
	507	0004041		00	0000000	26072023		78,06
	508	0004041		00	0000000	26072023		93,93
	509	0004041		00	0000000	26072023		148,51
	510	0004041		00	0000000	23082023		215,70
	511	0004041		00	0000000	26072023		130,62
	512	0004041		00	0000000	26072023		121,76
	513	0004041		00	0000000	26072023		97,05
	514	0099017		00	0000000	16082023		48.925,27
	515	0004041		00	0000000	28072023		5.991,00
	516	0004041		00	0000000	28072023		280,00
	517	0004041		00	0000000	28072023		2.980,00
	518	0004041		00	0000000	28072023		2.662,00
	519	0099017		00	0000000	21082023		1.427,15
	519	0099017		00	0000000	21082023		2.535,75
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	520	0004041	2022	00	0000000	21082023		140,00
	521	0004041	2022	00	0000000	24082023		210.165,60
	522	0004041	2022	00	0000000	24082023		1.566,87
	523	0004041		00	0000000	23082023		3.692,97
	524	0004041		00	0000000	23082023		3.846,15
	525	0004041		00	0000000	23082023		1.102,20
	526	0004041		00	0000000	23082023		20.726,44
	527	0004041		00	0000000	23082023		14,90
	528	0004041		00	0000000	23082023		4.076,90
	529	0004041		00	0000000	23082023		2.811,85
	530	0004041		00	0000000	23082023		481,61

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	531	0004041		00	0000000	23082023		1.331,46
	532	0004041		00	0000000	23082023		10.000,00
	533	0099017		00	0000000	22082023		26,33
	534	0004041		00	0000000	18092023		3.143,50
	535	0004041		00	0000000	18092023		93,69
	536	0004041		00	0000000	18092023		850,00
	537	0099017		00	0000000	18092023		130,19
	538	0004041		00	0000000	18092023		8.849,07
	539	0099017		00	0000000	18092023		2.340,97
	540	0099017		00	0000000	18092023		75,39
	541	0004041		00	0000000	18092023		1.600,00
	542	0004041		00	0000000	18092023		176,32
	543	0099017		00	0000000	18092023		888,16
	544	0004041		00	0000000	22082023		717,66
	545	0099017		00	0000000	22082023		498,38
	546	0004041		00	0000000	22082023		488,01
	547	0004041		00	0000000	22082023		47,16
	548	0099017		00	0000000	22082023		46,62
	549	0004041		00	0000000	18092023		4,72
	550	0004041		00	0000000	18092023		34,59
	551	0099017		00	0000000	18092023		10,04
	552	0099017		00	0000000	18092023		9.271,45
	553	0099017		00	0000000	18092023		332,69
	554	0099017		00	0000000	18092023		661,36
	555	0099017		00	0000000	23082023		205,00
	556	0099017		00	0000000	22082023		449,22
	557	0099017		00	0000000	22082023		37,44
	558	0004041	2022	00	0000000	24082023		17.547,02
	559	0004041		00	0000000	24082023		181,73
	560	0004041		00	0000000	24082023		134,20
	561	0004041		00	0000000	24082023		189,06
	562	0004041		00	0000000	24082023		134,20
	563	0004041		00	0000000	24082023		200,24
	564	0004041		00	0000000	24082023		189,14
	565	0004041		00	0000000	24082023		121,76
	566	0004041		00	0000000	24082023		705,15
	567	0004041		00	0000000	24082023		121,76
	568	0004041		00	0000000	24082023		78,06
	569	0004041		00	0000000	24082023		136,47
	570	0004041		00	0000000	24082023		164,21
	571	0004041		00	0000000	24082023		148,57
	572	0004041		00	0000000	24082023		170,81
	573	0004041		00	0000000	24082023		215,70
	574	0004041		00	0000000	24082023		97,10
	575	0004041		00	0000000	24082023		94,50
	576	0004041		00	0000000	24082023		400,45

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	577	0004041	2022	00	0000000	24082023		327,08
	578	0004041	2022	00	0000000	24082023		97,60
	579	0004041	2022	00	0000000	24082023		532,47
	580	0004041	2022	00	0000000	24082023		1.444,65
	581	0004041	2022	00	0000000	24082023		48,80
	582	0004041	2022	00	0000000	24082023		669,55
	583	0004041		00	0000000	24082023	16.470,00	
	584	0099017		00	0000000	29082023		2.177,42
	585	0004041		00	0000000	30082023		7.202,00
	586	0004041		00	0000000	30082023		2.196,00
	587	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	588	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	589	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	590	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	591	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	592	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	593	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	594	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	595	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	596	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	597	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	598	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	599	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	600	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	601	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	602	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	603	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	604	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	605	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	606	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	607	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	608	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	609	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	610	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	611	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	612	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	613	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	614	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	615	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	616	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	617	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	618	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	619	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	620	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	621	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00
	622	0004041	2022	00	0000000	01092023		1.500,00

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	658	0004041		00	0000000	21092023		1.102,20
	659	0004041		00	0000000	21092023		20.692,02
	660	0004041		00	0000000	21092023		14,90
	661	0004041		00	0000000	21092023		4.076,90
	662	0004041		00	0000000	21092023		2.811,85
	663	0004041		00	0000000	21092023		476,08
	664	0004041		00	0000000	21092023		1.331,46
	665	0004041	2022	00	0000000	21092023		2.050,00
	666	0099017		00	0000000	20092023		26,33
	667	0004041		00	0000000	20092023		717,66
	668	0099017		00	0000000	20092023		498,38
	669	0004041		00	0000000	20092023		488,01
	670	0004041		00	0000000	20092023		47,16
	671	0099017		00	0000000	20092023		46,62
	672	0099017		00	0000000	21092023		296,00
	673	0099017		00	0000000	20092023		449,22
	674	0099017		00	0000000	20092023		37,44
	675	0004041	2022	00	0000000	29092023	117.914,55	
	676	0099017		00	0000000	11102023		290,10
	677	0099017		00	0000000	11102023		6,04
	678	0099017		00	0000000	11102023		21,43
	679	0099017		00	0000000	12102023		50.000,00
	680	0004041		00	0000000	12102023		33.672,00
	681	0004041		00	0000000	12102023		4.066,50
	682	0004041		00	0000000	12102023		1.531,92
	683	0004041		00	0000000	12102023		1.835,88
	684	0004041		00	0000000	12102023		1.373,11
	685	0004041		00	0000000	12102023		1.382,09
	686	0004041		00	0000000	12102023		145,45
	687	0004041		00	0000000	12102023		771,44
	688	0004041		00	0000000	16102023		219,60
	689	0004041		00	0000000	16102023		45,00
	690	0004041		00	0000000	19102023		176,32
	691	0004041		00	0000000	19102023		8.987,02
	692	0004041		00	0000000	19102023		4,72
	693	0004041		00	0000000	19102023		35,11
	694	0004041		00	0000000	19102023		3.191,57
	695	0004041		00	0000000	19102023		93,69
	696	0004041	2022	00	0000000	19102023		174,26
	697	0099017		00	0000000	19102023		132,32
	698	0099017		00	0000000	19102023		2.375,43
	699	0099017		00	0000000	19102023		75,87
	700	0099017		00	0000000	19102023		252,16
	701	0004041	2022	00	0000000	19102023		328,00
	702	0099017		00	0000000	19102023		10,19
	703	0099017		00	0000000	19102023		8.274,17

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	704	0099017		00	0000000	19102023		344,27
	705	0099017		00	0000000	19102023		654,34
	706	0099017		00	0000000	19102023		8.853,14
	707	0004041	2022	00	0000000	20102023		280,00
	708	0004041		00	0000000	20102023		140,00
	708	0004041		00	0000000	20102023		140,00
	708	0004041		00	0000000	20102023		140,00
	708	0004041		00	0000000	20102023		140,00
	708	0004041		00	0000000	20102023		140,00
	708	0004041		00	0000000	20102023		140,00
	708	0004041		00	0000000	20102023		140,00
	708	0004041		00	0000000	20102023		140,00
	709	0004041		00	0000000	20102023		60,00
	710	0099017		00	0000000	23102023		4.123,87
	711	0099017		00	0000000	23102023		4.451,61
	712	0004041		00	0000000	31102023		3.692,97
	713	0004041		00	0000000	31102023		3.846,15
	714	0004041		00	0000000	31102023		1.102,20
	715	0004041		00	0000000	31102023		20.726,44
	716	0004041		00	0000000	31102023		14,90
	717	0004041		00	0000000	31102023		4.076,90
	718	0004041		00	0000000	31102023		2.811,85
	719	0004041		00	0000000	31102023		481,61
	720	0004041		00	0000000	31102023		1.331,46
	721	0099017		00	0000000	23102023		26,33
	722	0004041		00	0000000	23102023		717,66
	723	0099017		00	0000000	23102023		498,38
	724	0004041		00	0000000	23102023		488,01
	725	0004041		00	0000000	23102023		47,16
	726	0099017		00	0000000	23102023		46,62
	727	0099017		00	0000000	23102023		449,22
	728	0099017		00	0000000	23102023		37,44
	729	0004041		00	0000000	31102023		1.586,07
	730	0004041		00	0000000	31102023		932,26
	731	0004041		00	0000000	31102023		50,80
	732	0004041		00	0000000	31102023		52,43
	733	0004041		00	0000000	31102023		589,85
	734	0004041		00	0000000	31102023		724,84
	735	0004041		00	0000000	31102023		353,85
	736	0004041		00	0000000	31102023		360,55
	737	0004041		00	0000000	31102023		140,30
	738	0004041		00	0000000	31102023		202,50
	739	0004041		00	0000000	31102023		191,46
	740	0004041		00	0000000	31102023		120,84
	741	0004041		00	0000000	31102023		139,95
	742	0004041		00	0000000	31102023		199,56

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	743	0004041		00	0000000	31102023		79,45
	744	0004041		00	0000000	31102023		127,39
	745	0004041		00	0000000	31102023		155,87
	746	0004041		00	0000000	31102023		139,95
	747	0004041		00	0000000	31102023		96,28
	748	0004041		00	0000000	31102023		628,87
	749	0004041		00	0000000	31102023		150,51
	750	0004041		00	0000000	31102023		104,46
	751	0004041		00	0000000	31102023		233,15
	752	0004041		00	0000000	31102023		7.533,50
	753	0004041		00	0000000	31102023		6.374,50
	754	0004042		00	0000000	31102023		35.055,26
	755	0099017	2022	00	0000000	02112023		12.389,53
	756	0099017		00	0000000	02112023		3.103,01
	757	0099017		00	0000000	02112023		50.000,00
	758	0004041		00	0000000	13112023		2.412,30
	759	0004041	2022	00	0000000	13112023		2.225,85
	760	0004041		00	0000000	08112023		2.222,00
	761	0004041		00	0000000	13112023		61.194,00
	762	0004041		00	0000000	13112023		24.167,37
	763	0004041		00	0000000	13112023		7.068,20
	764	0004041		00	0000000	13112023		1.090,66
	765	0004041	2022	00	0000000	09112023		124,10
	766	0004041		00	0000000	10112023		23.109,34
	767	0004041		00	0000000	10112023		13.207,30
	768	0004041	2022	00	0000000	10112023		78.595,61
	769	0004041		00	0000000	10112023		135,76
	770	0004041		00	0000000	10112023		99,09
	771	0004041		00	0000000	10112023		338,83
	772	0004041		00	0000000	10112023		68,88
	773	0099017		00	0000000	10112023		2.103,05
	774	0099017		00	0000000	10112023		3.793,96
	775	0004041	2022	00	0000000	10112023		3.133,75
	776	0004041		00	0000000	13112023		13.259,61
	777	0004041	2022	00	0000000	13112023		2.500,00
	778	0004041		00	0000000	13112023		35.000,65
	779	0004041		00	0000000	13112023		7.700,11
	780	0004041		00	0000000	16112023		500.000,00
	781	0004041	2022	00	0000000	27112023		6.312,50
	782	0004041		00	0000000	16112023		140,00
	782	0004041		00	0000000	16112023		140,00
	782	0004041		00	0000000	16112023		140,00
	782	0004041		00	0000000	16112023		140,00
	783	0099017		00	0000000	17112023		10.870,05
	784	0004041		00	0000000	17112023		3.143,50
	785	0004041		00	0000000	17112023		93,69

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	786	0099017		00	0000000	17112023		130,19
	787	0004041		00	0000000	17112023		8.849,07
	788	0099017		00	0000000	17112023		2.340,97
	789	0099017		00	0000000	17112023		75,39
	790	0004041		00	0000000	17112023		176,32
	791	0099017		00	0000000	17112023		88,16
	792	0004041		00	0000000	17112023		4,72
	793	0004041		00	0000000	17112023		34,59
	794	0099017		00	0000000	17112023		10,04
	795	0099017		00	0000000	17112023		7.649,73
	796	0099017		00	0000000	17112023		397,30
	797	0099017		00	0000000	17112023		654,34
	798	0004041	2022	00	0000000	22112023		4.091,39
	799	0004041		00	0000000	27112023		281.752,00
	800	0004041		00	0000000	27112023		864.319,30
	801	0004041		00	0000000	22112023		1.531,92
	802	0004041		00	0000000	22112023		183,62
	803	0004041		00	0000000	22112023		790,38
	804	0004041		00	0000000	22112023		989,09
	805	0004041		00	0000000	22112023		12.791,99
	806	0004041	2022	00	0000000	22112023		3.058,59
	807	0004041		00	0000000	22112023		98,82
	808	0004041	2022	00	0000000	22112023		1,41
	809	0004041		00	0000000	22112023		3.000,00
	810	0004041		00	0000000	22112023		3.000,00
	811	0004041		00	0000000	22112023		1.415,90
	812	0004041		00	0000000	22112023		554,40
	813	0004042		00	0000000	22112023		2.989,00
	814	0004041	2022	00	0000000	22112023		7.472,50
	815	0004041		00	0000000	22112023		12.352,50
	816	0004041		00	0000000	27112023		3.692,97
	817	0004041		00	0000000	27112023		3.846,15
	818	0004041		00	0000000	27112023		1.102,20
	819	0004041		00	0000000	27112023		2.351,98
	820	0004041		00	0000000	27112023		336,12
	821	0004041		00	0000000	27112023		20.669,91
	822	0004041		00	0000000	27112023		14,90
	823	0004041		00	0000000	27112023		4.076,90
	824	0004041		00	0000000	27112023		2.811,85
	825	0004041		00	0000000	27112023		470,65
	826	0004041		00	0000000	27112023		1.331,46
	827	0099017		00	0000000	23112023		26,33
	828	0004041		00	0000000	23112023		717,66
	829	0099017		00	0000000	23112023		498,38
	830	0004041		00	0000000	23112023		488,01
	831	0004041		00	0000000	23112023		47,16

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	832	0099017		00	0000000	23112023		46,62
	833	0099017		00	0000000	23112023		449,22
	834	0099017		00	0000000	23112023		37,44
	835	0004041		00	0000000	24112023		2.038,07
	836	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	837	0099017	2022	00	0000000	24112023		300,00
	838	0099017		00	0000000	28112023		300,00
	838	0099017		00	0000000	28112023		300,00
	838	0099017		00	0000000	28112023		300,00
	838	0099017		00	0000000	28112023		300,00
	838	0099017		00	0000000	28112023		300,00
	838	0099017		00	0000000	28112023		300,00
	838	0099017		00	0000000	28112023		300,00
	839	0004041		00	0000000	04122023		3.844,00
	840	0004041		00	0000000	04122023		13.707,00
	841	0099017		00	0000000	06122023		600,00
	842	0099017		00	0000000	06122023		600,00
	843	0004041		00	0000000	06122023		200,37
	844	0004041		00	0000000	06122023		287,70
	845	0004042		00	0000000	06122023		682,97
	846	0004041		00	0000000	06122023		1.251,74
	847	0004041		00	0000000	06122023		520,00
	848	0004041		00	0000000	06122023		75,94
	849	0004041		00	0000000	06122023		150,00
	850	0004041		00	0000000	06122023		4,95
	851	0004041		00	0000000	06122023		176,49
	852	0099017		00	0000000	12122023		1.096,39
	852	0099017		00	0000000	12122023		796,14
	852	0099017		00	0000000	12122023		677,40
	852	0099017		00	0000000	12122023		677,40
	852	0099017		00	0000000	12122023		643,86

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	853	0099017		00	0000000	12122023		18.936,86
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		280,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	854	0004041		00	0000000	14122023		140,00
	855	0004041		00	0000000	14122023		1.531,92
	856	0099017		00	0000000	14122023		3.844,00
	857	0099017		00	0000000	14122023		2.194,00
	857	0099017		00	0000000	14122023		2.422,00
	857	0099017		00	0000000	14122023		2.422,00
	857	0099017		00	0000000	14122023		4.127,00
	857	0099017		00	0000000	14122023		2.725,00
	858	0004042		00	0000000	15122023		121.904,67
	859	0004041		00	0000000	15122023		6.000,00
	860	0004041		00	0000000	15122023		595,00
	861	0004041		00	0000000	15122023		22,12
	862	0004041		00	0000000	15122023		1.774,72
	863	0004041		00	0000000	15122023		3.425,76
	864	0004041		00	0000000	15122023		2.293,60
	865	0004041		00	0000000	15122023		140,00
	865	0004041		00	0000000	15122023		140,00
	865	0004041		00	0000000	15122023		140,00
	866	0004041		00	0000000	15122023		8.902,21
	867	0004041		00	0000000	15122023		3.846,15
	868	0004041		00	0000000	15122023		3.835,61
	869	0004041		00	0000000	15122023		1.102,20
	870	0004041		00	0000000	15122023		50.927,24
	871	0004041		00	0000000	15122023		14,90
	872	0004041		00	0000000	15122023		4.076,90
	873	0004041		00	0000000	15122023		4.076,90
	874	0004041		00	0000000	15122023		2.811,85
	875	0004041		00	0000000	15122023		478,32
	876	0004041		00	0000000	15122023		1.331,46
	877	0004041		00	0000000	15122023		2.811,85
	878	0099017		00	0000000	15122023		1.175,28
	879	0099017		00	0000000	18122023		64,15
	880	0004041		00	0000000	18122023		112,89
	881	0099017		00	0000000	18122023		111,59
	882	0004041		00	0000000	18122023		1.172,74

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	883	0004041		00	0000000	18122023		9,16
	884	0099017		00	0000000	18122023		1.135,94
	885	0004041		00	0000000	18122023		1.560,15
	886	0004041		00	0000000	18122023		75,58
	887	0099017		00	0000000	18122023		449,22
	888	0099017		00	0000000	18122023		37,44
	889	0004041		00	0000000	18122023		9.912,50
	890	0004041		00	0000000	18122023		402,00
	891	0004041	2022	00	0000000	18122023		54.908,64
	892	0004041	2022	00	0000000	18122023		69.461,15
	893	0004041		00	0000000	18122023		92.570,15
	894	0004041		00	0000000	18122023		19.128,73
	895	0004041		00	0000000	18122023		63.684,69
	896	0004041		00	0000000	18122023		54.902,95
	897	0004041		00	0000000	18122023		59.047,40
	898	0099017	2022	00	0000000	19122023		50.000,00
	899	0004041		00	0000000	19122023		3.337,67
	900	0004041		00	0000000	19122023		93,69
	901	0099017		00	0000000	19122023		130,19
	902	0004041		00	0000000	19122023		8.838,74
	903	0099017		00	0000000	19122023		2.337,98
	904	0099017		00	0000000	19122023		75,39
	905	0004041		00	0000000	19122023		376,45
	906	0004041		00	0000000	19122023		176,35
	907	0099017		00	0000000	19122023		276,40
	908	0004041		00	0000000	19122023		4,72
	909	0004041		00	0000000	19122023		34,54
	910	0099017		00	0000000	19122023		10,02
	911	0099017		00	0000000	19122023		8.396,06
	912	0099017		00	0000000	19122023		332,84
	913	0099017		00	0000000	19122023		662,43
	914	0099017		00	0000000	19122023		643,86
	915	0004041		00	0000000	21122023		2.163.619,19
	916	0004041		00	0000000	21122023		97.524,72
	917	0004041		00	0000000	21122023		52.487,81
	918	0004041		00	0000000	21122023		1.377.978,67
	919	0099017		00	0000000	21122023		540,00
	920	0004041		00	0000000	21122023		176,32
	921	0004041		00	0000000	21122023		19.229,26
	922	0004041		00	0000000	21122023		11,29
	923	0004041		00	0000000	21122023		75,17
	924	0004041		00	0000000	21122023		669,23
	925	0004041		00	0000000	21122023		2,62
	926	0004041		00	0000000	21122023		6.825,63
	927	0004041		00	0000000	21122023		239,01
	928	0004041		00	0000000	21122023		93,69

- ESERCIZIO 2023		CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI				AL 31/12/2023		
- ENTE 8321140		AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI				FILIALE 00521 AVEZZANO SEDE		
DOCUMENTO	CAPITOLO	ARTICOLO	RESIDUO	VOCE	COD.MECCAN.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	DOCUMENTO
0	929	0099017		00	0000000	21122023		292,73
	930	0099017		00	0000000	21122023		6.111,82
	931	0099017		00	0000000	21122023		196,58
	932	0099017		00	0000000	21122023		88,16
	933	0099017		00	0000000	21122023		22,56
	934	0099017		00	0000000	21122023		21.144,18
	935	0099017		00	0000000	29122023		3.936,50
	936	0099017		00	0000000	29122023		37.987,88

T O T A L E U S C I T E

25.353.058,99



**Azienda per il Diritto agli Studi Universitari
di Chieti e Pescara**

V.le Unità d'Italia, 32/A Chieti - Tel. 0871.561740 pec: adsuch.protocollo@postecert.it

**CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI IN DENARO
ESERCIZIO 2023**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha approvato con deliberazione n. 41 del 18/09/2006 il Regolamento per il servizio economato. L'art. 27 del suddetto regolamento ha fissato in €. 10.000,00 l'anticipazione di cassa. Il conto dell'Economo, unico agente contabile a denaro presente in Azienda, presenta le seguenti risultanze:

Agente contabile	Consistenza iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Consistenza finale
27/01/2023: Anticipazione su conto corrente economale nr. 000000568867 – Ordinanza dirigenziale n. 26 del 26/01/2023 – Mandato di pagamento nr. 68 del 27/01/2023 – (agli atti dell'Ente)	€ 10.000,00			
05/12/2023: Spese sostenute periodo gennaio/novembre 2023 - Ordinanza dirigenziale n. 259 del 05/12/2023 – (giustificativi agli atti dell'Ente)			€ 3.350,16	€ 6.649,84
05/12/2023: Rendiconto e rimborso spese sostenute periodo gennaio/novembre 2023 - Ordinanza dirigenziale n. 259 del 05/12/2023 – Mandati di pagamento dal nr. 843 al nr. 851 del 05/12/2023 – (giustificativi agli atti dell'Ente)		€ 3.350,16		€ 10.000,00
18/12/2023: Restituzione fondo economale esercizio finanziario 2023 – Ordinanza dirigenziale n. 379 del 15/12/2023 – reversali di incasso nr. 1808 del 19/12/2023 e nr. 1829 del 29/12/2023 – (agli atti dell'Ente) – Comunicazione chiusura fondo economale es. fin. 2023, prot. nr. 8869 del 29/12/2023 (agli atti dell'Ente)			€ 10.000,00	€ 0,00
Totali	€ 10.000,00	€ 3.350,16	€ 13.350,16	€ 0,00

Chieti, li 29/12/2023

Il Direttore dell'ADSU Chieti/Pescara
Avv. Teresa Mazzarulli

Il Referente cassa economale
Incaricato con Ordine di servizio del
DIRETTORE del 16/06/2022
Rag. Marco D'Angelo

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
0	1	PRO	1		02.01.2023	1.982,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
	2	PRO	2		03.01.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	3	PRO	3		03.01.2023	240,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	4	PRO	4		04.01.2023	240,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	5	PRO	5		05.01.2023	35,88	RIVERSAMENTO SALDO IN CONTANTI
	6	PRO	6		10.01.2023	2,66	INT: INTERESSI PROVVISORI DI T
	7	PRO	7		12.01.2023	5.908,84	BON.SEPA
	8	REV	3 /	1	13.01.2023	410,75	RENDICONTO SPESE ECONOMALI - R
	9	REV	4 /	1	13.01.2023	651,57	RENDICONTO SPESE ECONOMALI - R
	10	REV	5 /	1	13.01.2023	100,00	RENDICONTO SPESE ECONOMALI - R
	11	REV	6 /	1	13.01.2023	14,00	RENDICONTO SPESE ECONOMALI - R
	12	PRO	12		16.01.2023	240,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	13	PRO	13		17.01.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	14	REV	11 /	1	18.01.2023	1.149,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	15	REV	12 /	1	18.01.2023	1.358,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	16	REV	13 /	1	18.01.2023	125,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	17	REV	14 /	1	18.01.2023	109,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	18	PRO	18		18.01.2023	240,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	19	PRO	19		23.01.2023	18.466,55	RITENUTE STIP GENNAIO
	20	REV	31 /	1	26.01.2023	21,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	21	REV	32 /	1	26.01.2023	35,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	22	REV	33 /	1	26.01.2023	102,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	23	REV	34 /	1	26.01.2023	39,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	24	REV	35 /	1	26.01.2023	298,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	25	PRO	25		26.01.2023	1.427,15	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	26	PRO	26		27.01.2023	1.427,15	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	27	PRO	27		27.01.2023	2.854,30	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	28	PRO	28		31.01.2023	1.427,15	EMOL. STORNATO PER RAGI
	29	PRO	29		31.01.2023	1.059,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	30	PRO	30		31.01.2023	140,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	31	PRO	31		31.01.2023	140,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	32	PRO	32		31.01.2023	140,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	33	PRO	33		31.01.2023	140,00	EMOL. STORNATO PER SU O
	34	PRO	34		31.01.2023	100,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	35	REV	36 /	1	31.01.2023	7,10	COD. AZIENDA: 06276 - FONDO PE
	36	PRO	36		01.02.2023	240,00	ABI-CAB: 05034-11700 /PUR/LGPE
	37	PRO	37		01.02.2023	480,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	38	PRO	38		01.02.2023	480,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	39	PRO	39		06.02.2023	240,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	40	PRO	40		07.02.2023	240,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	41	PRO	41		09.02.2023	20.440,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	42	PRO	42		09.02.2023	1.739,40	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	43	PRO	43		10.02.2023	2.520,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	44	PRO	44		10.02.2023	31.780,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	45	REV	53 /	1	13.02.2023	54,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	46	REV	54 /	1	13.02.2023	5.150,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	47	REV	55 /	1	13.02.2023	4.630,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	48	REV	56 /	1	13.02.2023	49.995,00	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RIS
	49	REV	63 /	1	15.02.2023	1.210,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	50	REV	64 /		1 15.02.2023	3.630,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	51	REV	65 /		1 15.02.2023	54,95	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	52	REV	66 /		1 15.02.2023	38,43	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	53	PRO	53		15.02.2023	97.000,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	54	REV	68 /		1 20.02.2023	29,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	55	REV	69 /		1 20.02.2023	32,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	56	REV	70 /		1 20.02.2023	24,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	57	REV	71 /		1 20.02.2023	21,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	58	REV	72 /		1 20.02.2023	111,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	59	REV	73 /		1 20.02.2023	21,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	60	REV	74 /		1 20.02.2023	14,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	61	REV	75 /		1 20.02.2023	24,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	62	REV	76 /		1 20.02.2023	24,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	63	REV	77 /		1 20.02.2023	25,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	64	REV	78 /		1 20.02.2023	24,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	65	REV	79 /		1 20.02.2023	38,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	66	REV	80 /		1 20.02.2023	16,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	67	REV	81 /		1 20.02.2023	16,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	68	PRO	68		20.02.2023	1.427,15	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	69	PRO	69		23.02.2023	12.384,15	RITENUTE STIPENDI 02/2023
	70	PRO	70		23.02.2023	2.535,75	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
	71	PRO	71		23.02.2023	240,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	72	REV	97 /	1	24.02.2023	11.342,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	73	REV	98 /	1	24.02.2023	1.274,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	74	PRO	74		24.02.2023	3.920,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	75	PRO	75		24.02.2023	6.440,00	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	76	PRO	76		27.02.2023	991,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	77	PRO	77		27.02.2023	1.045,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	78	PRO	78		27.02.2023	240,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	79	REV	99 /	1	28.02.2023	24,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	80	PRO	80		28.02.2023	240,00	ABI-CAB: 05034-11700 /PUR/LGPE
	81	REV	104 /	1	01.03.2023	165,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	82	REV	105 /	1	01.03.2023	1,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	83	REV	106 /	1	01.03.2023	99,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	84	PRO	84		01.03.2023	1.982,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	85	PRO	85		01.03.2023	240,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	86	PRO	86		01.03.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	87	PRO	87		01.03.2023	1.045,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	88	PRO	88		02.03.2023	1.820,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	89	PRO	89		02.03.2023	1.982,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	90	REV	108 /	1	03.03.2023	1.749.203,00	FSC 2014-2020 - RESTITUZIONE R
	91	PRO	91		03.03.2023	991,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
	92	PRO	92		03.03.2023	2.144,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	93	PRO	93		03.03.2023	991,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	94	PRO	94		03.03.2023	2.973,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	95	PRO	95		06.03.2023	1.049,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	96	PRO	96		06.03.2023	1.828,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	97	PRO	97		06.03.2023	991,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	98	PRO	98		06.03.2023	1.045,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	99	PRO	99		06.03.2023	893,50	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	100	PRO	100		06.03.2023	140,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	101	PRO	101		07.03.2023	1.043,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	102	PRO	102		08.03.2023	1.982,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	103	PRO	103		08.03.2023	1.285,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	104	PRO	104		09.03.2023	991,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	105	PRO	105		09.03.2023	1.828,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	106	PRO	106		09.03.2023	1.454,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	107	PRO	107		09.03.2023	1.820,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	108	PRO	108		10.03.2023	28.449,26	GIROFONDI DEL 09.03.23 EROGAZI
	109	PRO	109		10.03.2023	1.820,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	110	PRO	110		10.03.2023	1.427,15	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	111	PRO	111		10.03.2023	991,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	112	PRO	112		13.03.2023	991,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	113	PRO	113		13.03.2023	991,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
	114	PRO	114		13.03.2023	287,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	115	PRO	115		13.03.2023	334,45	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	116	PRO	116		13.03.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	117	PRO	117		13.03.2023	361,10	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	118	PRO	118		13.03.2023	1.045,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	119	PRO	119		13.03.2023	1.820,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	120	REV	135 /	1	14.03.2023	81,76	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	121	REV	136 /	1	14.03.2023	42,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	122	REV	137 /	1	14.03.2023	36,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	123	REV	138 /	1	14.03.2023	140,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	124	REV	139 /	1	14.03.2023	483,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	125	PRO	125		14.03.2023	1.089,00	ABI-CAB: 06230-12750 /PUR/LGPE
	126	PRO	126		14.03.2023	334,40	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	127	PRO	127		14.03.2023	2.154,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	128	PRO	128		14.03.2023	703,50	ABI-CAB: 03104-01612 /PUR/LGPE
	129	PRO	129		14.03.2023	353,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	130	PRO	130		15.03.2023	1.982,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	131	PRO	131		15.03.2023	1.829,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	132	PRO	132		15.03.2023	1.049,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	133	PRO	133		16.03.2023	1.820,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	134	PRO	134		16.03.2023	334,16	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	135	PRO	135		16.03.2023	178,55	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	136	PRO	136		17.03.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-13310 A FAVORE
	137	PRO	137		17.03.2023	1.427,15	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	138	PRO	138		17.03.2023	334,16	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	139	PRO	139		20.03.2023	252,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	140	PRO	140		20.03.2023	1.829,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	141	PRO	141		21.03.2023	170,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
	142	PRO	142		23.03.2023	30.775,05	RITENUTE STIP MARZO
	143	REV	184 /	1	23.03.2023	77,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	144	REV	185 /	1	23.03.2023	52,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	145	REV	186 /	1	23.03.2023	509,15	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	146	REV	187 /	1	23.03.2023	126,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	147	REV	188 /	1	23.03.2023	36,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	148	REV	189 /	1	23.03.2023	51,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	149	PRO	149		23.03.2023	991,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	150	PRO	150		23.03.2023	334,45	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	151	PRO	151		23.03.2023	311,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	152	PRO	152		24.03.2023	991,00	ABI-CAB: 05034-11700 /PUR/LGPE
	153	PRO	153		24.03.2023	353,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	154	PRO	154		24.03.2023	353,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	155	PRO	155		27.03.2023	334,45	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	156	PRO	156		27.03.2023	334,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	157	PRO	157		27.03.2023	2.090,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	158	PRO	158		27.03.2023	991,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	159	PRO	159		27.03.2023	491,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	160	PRO	160		28.03.2023	240,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	161	PRO	161		28.03.2023	3.772,00	ABI-CAB: 07062-80880 /PUR/LGPE
	162	PRO	162		28.03.2023	1.606,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	163	PRO	163		28.03.2023	948,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	164	REV	196 /	1	29.03.2023	7.070,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	165	REV	197 /	1	29.03.2023	292,03	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	166	REV	198 /	1	29.03.2023	4.291,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	167	REV	199 /	1	29.03.2023	52.489,30	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RIS
	168	REV	200 /	1	29.03.2023	3.193,55	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	169	PRO	169		29.03.2023	204,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	170	PRO	170		29.03.2023	135,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	171	PRO	171		29.03.2023	170,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	172	PRO	172		29.03.2023	991,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	173	PRO	173		30.03.2023	960,00	ABI-CAB: 05034-11700 /PUR/LGPE
	174	PRO	174		30.03.2023	905,36	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	175	PRO	175		30.03.2023	367,91	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	176	PRO	176		31.03.2023	240,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	177	PRO	177		31.03.2023	615,00	ABI-CAB: 03062-34210 /PUR/LGPE
	178	PRO	178		31.03.2023	334,45	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	179	PRO	179		31.03.2023	334,45	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	180	PRO	180		03.04.2023	3.183.950,37	GIROFONDI DEL 31.03.23 FONDO R
	181	REV	222 /	1	03.04.2023	128,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	182	REV	223 /	1	03.04.2023	4.046,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	183	REV	224 /	1	03.04.2023	901,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	184	REV	225 /	1	03.04.2023	1.012,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	185	REV	226 /	1	03.04.2023	611,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	186	REV	227 /	1	03.04.2023	1.655,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	187	REV	228 /	1	03.04.2023	25,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	188	PRO	188		03.04.2023	322,60	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	189	PRO	189		03.04.2023	140,00	ABI-CAB: 03317-13401 A FAVORE
	190	PRO	190		03.04.2023	352,50	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	191	PRO	191		03.04.2023	240,00	ABI-CAB: 05034-11700 /PUR/LGPE
	192	PRO	192		03.04.2023	410,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	193	PRO	193		03.04.2023	334,60	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	194	PRO	194		03.04.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	195	PRO	195		04.04.2023	969,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	196	PRO	196		04.04.2023	240,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	197	PRO	197		05.04.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-77691 A FAVORE
	198	PRO	198		06.04.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	199	PRO	199		06.04.2023	1.427,15	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	200	PRO	200		07.04.2023	1.625.348,00	GIROFONDI DEL 06.04.23 CUPC71I
	201	REV	249 /	1	07.04.2023	4.721,05	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	202	REV	250 /	1	07.04.2023	1.693,24	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	203	REV	251 /	1	07.04.2023	24.190,76	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RIS
	204	PRO	204		11.04.2023	179,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	205	PRO	205		11.04.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	206	PRO	206		12.04.2023	140,00	ABI-CAB: 08985-83450 A FAVORE
	207	PRO	207		12.04.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	208	PRO	208		12.04.2023	334,40	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	209	PRO	209		12.04.2023	353,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	210	PRO	210		12.04.2023	140,00	ABI-CAB: 36064-01600 A FAVORE
	211	PRO	211		13.04.2023	50,00	ABI-CAB: 02008-01600 A FAVORE
	212	PRO	212		13.04.2023	1.427,15	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	213	REV	263 /	1	14.04.2023	4.356,27	RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE
	214	PRO	214		17.04.2023	178,55	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	215	PRO	215		17.04.2023	1.045,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	216	PRO	216		17.04.2023	334,16	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	217	PRO	217		18.04.2023	287,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	218	PRO	218		18.04.2023	51.976,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	219	PRO	219		18.04.2023	837,18	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	220	PRO	220		19.04.2023	3.997.359,44	TCS: CUPG71I22001050006BORSE D
	221	PRO	221		19.04.2023	170,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	222	PRO	222		19.04.2023	816,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	223	REV	266 /	1	20.04.2023	187,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	224	REV	267 /	1	20.04.2023	35,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	225	REV	268 /	1	20.04.2023	134,86	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	226	REV	269 /	1	20.04.2023	39,38	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	227	REV	270 /	1	20.04.2023	29,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	228	PRO	228		21.04.2023	334,45	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	229	PRO	229		21.04.2023	352,50	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	230	PRO	230		24.04.2023	21.264,14	RITENUTE STIPENDI 04/2023
	231	PRO	231		24.04.2023	150,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	232	PRO	232		24.04.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	233	PRO	233		24.04.2023	1.047,50	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	234	REV	298 /	1	26.04.2023	1.149,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	235	REV	299 /	1	26.04.2023	1.358,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	236	PRO	236		26.04.2023	140,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
	237	PRO	237		26.04.2023	353,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	238	REV	304 /	1	27.04.2023	1.166,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	239	PRO	239		27.04.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	240	PRO	240		27.04.2023	491,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	241	PRO	241		27.04.2023	614,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	242	REV	308 /	1	28.04.2023	500.000,00	QUOTA RELATIVA ALLA RISTORAZIO
	243	REV	309 /	1	28.04.2023	500.000,00	QUOTA RELATIVA ALLA RISTORAZIO
	244	PRO	244		28.04.2023	651,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	245	PRO	245		02.05.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	246	PRO	246		02.05.2023	322,60	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	247	PRO	247		02.05.2023	1.274,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	248	PRO	248		02.05.2023	252,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	249	PRO	249		02.05.2023	615,00	ABI-CAB: 03062-34210 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	250	PRO	250		02.05.2023	334,60	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	251	PRO	251		02.05.2023	2.292,51	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	252	PRO	252		02.05.2023	418,36	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	253	PRO	253		02.05.2023	189,55	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	254	PRO	254		02.05.2023	687,45	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	255	PRO	255		02.05.2023	135,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	256	PRO	256		02.05.2023	614,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	257	PRO	257		02.05.2023	620,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	258	PRO	258		02.05.2023	334,45	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	259	PRO	259		02.05.2023	335,00	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
	260	REV	313 /	1	03.05.2023	2.068,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	261	REV	314 /	1	03.05.2023	7.350,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	262	REV	315 /	1	03.05.2023	521,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	263	PRO	263		03.05.2023	1.982,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	264	PRO	264		03.05.2023	3.357,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	265	PRO	265		03.05.2023	3.640,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	266	PRO	266		03.05.2023	3.357,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	267	PRO	267		03.05.2023	1.982,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	268	PRO	268		03.05.2023	1.982,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	269	PRO	269		03.05.2023	416,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	270	PRO	270		03.05.2023	170,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
	271	PRO	271		03.05.2023	334,45	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	272	PRO	272		03.05.2023	240,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	273	PRO	273		03.05.2023	616,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	274	PRO	274		04.05.2023	3.640,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	275	PRO	275		04.05.2023	2.535,75	EMOL. STORNATO PER CONT
	276	PRO	276		04.05.2023	2.535,75	EMOL. STORNATO PER CONT
	277	PRO	277		04.05.2023	2.205,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	278	PRO	278		04.05.2023	1.427,15	EMOL. STORNATO PER CONT
	279	PRO	279		04.05.2023	353,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	280	PRO	280		08.05.2023	361,10	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	281	PRO	281		08.05.2023	328,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	282	PRO	282		09.05.2023	2.096.183,30	GIROFONDI DEL 08.05.23 FINANZI
	283	PRO	283		09.05.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	284	PRO	284		11.05.2023	334,40	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	285	PRO	285		11.05.2023	353,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	286	PRO	286		12.05.2023	140,00	ABI-CAB: 32532-01600 A FAVORE
	287	PRO	287		12.05.2023	357,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	288	PRO	288		15.05.2023	336,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	289	PRO	289		15.05.2023	252,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
	290	PRO	290		15.05.2023	287,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	291	PRO	291		15.05.2023	179,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	292	PRO	292		15.05.2023	260,42	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	293	PRO	293		16.05.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	294	PRO	294		16.05.2023	170,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	295	PRO	295		16.05.2023	1.127,60	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	296	PRO	296		16.05.2023	387,50	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	297	REV	367 /	1	17.05.2023	17,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	298	REV	377 /	1	17.05.2023	379,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	299	PRO	299		17.05.2023	136,00	ABI-CAB: 08327-03200 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
300	PRO	300		17.05.2023	555,43	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
301	PRO	301		22.05.2023	178,55	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
302	PRO	302		23.05.2023	12.305,37	RITENUTE STIP MAGGIO
303	PRO	303		23.05.2023	991,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
304	PRO	304		24.05.2023	877.172,71	MAN: CAP 01710 ART 01 ADSU CHI
305	REV	394 /	1	25.05.2023	77,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
306	REV	395 /	1	25.05.2023	314,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
307	REV	396 /	1	25.05.2023	49,66	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
308	REV	397 /	1	25.05.2023	290,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
309	PRO	309		25.05.2023	189,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
310	PRO	310		25.05.2023	334,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
311	PRO	311		25.05.2023	334,45	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
312	PRO	312		26.05.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
313	PRO	313		26.05.2023	353,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
314	PRO	314		26.05.2023	311,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
315	PRO	315		29.05.2023	1.554,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
316	PRO	316		29.05.2023	344,95	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
317	PRO	317		29.05.2023	614,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
318	PRO	318		29.05.2023	1.362,50	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
319	PRO	319		29.05.2023	150,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
320	REV	407 /	1	30.05.2023	150,13	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
321	REV	408 /	1	30.05.2023	35,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
322	PRO	322		30.05.2023	335,00	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
323	PRO	323		30.05.2023	352,50	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
324	PRO	324		30.05.2023	334,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
325	PRO	325		30.05.2023	697,45	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
326	PRO	326		31.05.2023	615,00	ABI-CAB: 03062-34210 /PUR/LGPE
327	PRO	327		31.05.2023	322,60	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
328	PRO	328		31.05.2023	170,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
329	PRO	329		31.05.2023	836,36	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
330	PRO	330		31.05.2023	170,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
331	PRO	331		31.05.2023	353,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
332	PRO	332		31.05.2023	135,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
333	PRO	333		01.06.2023	620,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
334	PRO	334		01.06.2023	334,45	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
335	PRO	335		01.06.2023	334,45	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
336	PRO	336		01.06.2023	1.003,81	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
337	PRO	337		05.06.2023	219,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
338	PRO	338		05.06.2023	240,00	ABI-CAB: 36064-01600 /PUR/LGPE
339	PRO	339		06.06.2023	616,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
340	PRO	340		07.06.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
341	PRO	341		07.06.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
342	PRO	342		07.06.2023	416,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
343	PRO	343		07.06.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77890 O/C ROSA
344	PRO	344		09.06.2023	1.427,15	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
345	PRO	345		12.06.2023	2.900.000,00	GEN: BPER BANCA S.P.A. 5387 UF
346	PRO	346		12.06.2023	328,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
347	PRO	347		13.06.2023	150,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
348	PRO	348		14.06.2023	7,70	IVA DA SPLIT PAYMENT SU
349	PRO	349		14.06.2023	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	350	PRO	350		15.06.2023	923,50	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	351	PRO	351		15.06.2023	482,50	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	352	PRO	352		15.06.2023	336,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	353	REV	448 /	1	16.06.2023	105,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	354	REV	449 /	1	16.06.2023	1.347,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	355	REV	450 /	1	16.06.2023	555,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	356	REV	451 /	1	16.06.2023	1.004,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	357	REV	452 /	1	16.06.2023	2.008,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	358	REV	453 /	1	16.06.2023	337,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	359	REV	454 /	1	16.06.2023	168,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	360	REV	455 /	1	16.06.2023	337,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	361	REV	456 /	1	16.06.2023	79,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	362	REV	457 /	1	16.06.2023	145,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	363	REV	458 /	1	16.06.2023	112,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	364	REV	459 /	1	16.06.2023	224,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	365	REV	460 /	1	16.06.2023	173,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	366	REV	461 /	1	16.06.2023	12,79	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	367	PRO	367		16.06.2023	334,60	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	368	PRO	368		16.06.2023	856,00	ABI-CAB: 36064-01600 /PUR/LGPE
	369	PRO	369		16.06.2023	178,55	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
	370	PRO	370		16.06.2023	271,60	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	371	PRO	371		19.06.2023	2.535,75	EMOL. STORNATO PER CONT
	372	PRO	372		19.06.2023	2.205,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	373	PRO	373		19.06.2023	2.063,50	EMOL. STORNATO PER CONT
	374	PRO	374		19.06.2023	1.922,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	375	PRO	375		19.06.2023	1.241,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	376	PRO	376		19.06.2023	252,00	ABI-CAB: 02008-01600 /PUR/LGPE
	377	PRO	377		19.06.2023	170,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	378	PRO	378		20.06.2023	491,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	379	PRO	379		21.06.2023	2.854,30	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	380	PRO	380		26.06.2023	1.427,15	EMOL. STORNATO PER CONT
	381	PRO	381		26.06.2023	287,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	382	REV	495 /	1	27.06.2023	23,59	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	383	REV	496 /	1	27.06.2023	336,14	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	384	REV	497 /	1	27.06.2023	217,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	385	REV	498 /	1	27.06.2023	6,73	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	386	PRO	386		27.06.2023	170,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	387	PRO	387		27.06.2023	170,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	388	PRO	388		28.06.2023	466,40	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	389	PRO	389		29.06.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-77751 A FAVORE
	390	PRO	390		29.06.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	391	PRO	391		29.06.2023	189,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	392	PRO	392		30.06.2023	170,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	393	PRO	393		30.06.2023	869,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	394	PRO	394		30.06.2023	189,55	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	395	PRO	395		30.06.2023	135,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	396	PRO	396		03.07.2023	12.044,20	RITENUTE STIPENDI 06/2023
	397	PRO	397		03.07.2023	860,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	398	PRO	398		03.07.2023	136,00	ABI-CAB: 08327-03200 A FAVORE
	399	PRO	399		03.07.2023	335,00	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	400	PRO	400		03.07.2023	322,60	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	401	PRO	401		03.07.2023	240,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	402	PRO	402		03.07.2023	311,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	403	PRO	403		04.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-05098 A FAVORE
	404	PRO	404		04.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	405	PRO	405		04.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-15500 A FAVORE
	406	PRO	406		04.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-32978 A FAVORE
	407	PRO	407		04.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-32978 A FAVORE
	408	PRO	408		04.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	409	PRO	409		05.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	410	PRO	410		05.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
	411	PRO	411		05.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	412	PRO	412		05.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	413	PRO	413		06.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-41051 A FAVORE
	414	PRO	414		06.07.2023	1.427,15	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	415	PRO	415		06.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
	416	PRO	416		06.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	417	PRO	417		06.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05034-78630 A FAVORE
	418	PRO	418		06.07.2023	219,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	419	PRO	419		07.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	420	PRO	420		07.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	421	PRO	421		07.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	422	PRO	422		07.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	423	PRO	423		07.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	424	PRO	424		07.07.2023	1.189,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	425	PRO	425		10.07.2023	328,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	426	PRO	426		10.07.2023	13,20	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	427	PRO	427		10.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	428	PRO	428		10.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	429	PRO	429		10.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	430	PRO	430		10.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	431	REV	519 /	1	10.07.2023	33,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	432	REV	520 /	1	10.07.2023	33,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	433	REV	521 /	1	10.07.2023	33,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	434	REV	522 /	1	10.07.2023	66,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	435	REV	523 /	1	10.07.2023	231,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	436	REV	524 /	1	10.07.2023	42,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	437	REV	525 /	1	10.07.2023	21,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	438	REV	526 /	1	10.07.2023	42,62	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	439	REV	527 /	1	10.07.2023	2.335,67	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	440	REV	528 /	1	10.07.2023	151,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	441	REV	529 /	1	10.07.2023	1.803,27	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	442	PRO	442		11.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	443	PRO	443		11.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	444	PRO	444		11.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	445	PRO	445		11.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	446	PRO	446		11.07.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	447	PRO	447		11.07.2023	2,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	448	PRO	448		12.07.2023	140,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	449	PRO	449		12.07.2023	140,00	EMOL. STORNATO PER CONT

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	450	PRO	450		12.07.2023	140,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	451	PRO	451		12.07.2023	140,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	452	PRO	452		12.07.2023	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	453	PRO	453		12.07.2023	387,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	454	PRO	454		12.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	455	PRO	455		12.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77960 BONETTI B
	456	PRO	456		12.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	457	PRO	457		12.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	458	PRO	458		12.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	459	PRO	459		12.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	460	PRO	460		13.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	461	PRO	461		13.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	462	PRO	462		13.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36772-22300 A FAVORE
	463	PRO	463		13.07.2023	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	464	PRO	464		13.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07090-24200 A FAVORE
	465	PRO	465		13.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
	466	PRO	466		14.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	467	PRO	467		14.07.2023	482,50	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	468	PRO	468		14.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	469	PRO	469		14.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	470	PRO	470		14.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	471	PRO	471		14.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	472	PRO	472		14.07.2023	1.100,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	473	PRO	473		17.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	474	PRO	474		17.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	475	PRO	475		17.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03093-01600 A FAVORE
	476	PRO	476		17.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36064-01600 A FAVORE
	477	PRO	477		17.07.2023	856,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	478	PRO	478		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	479	PRO	479		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	480	PRO	480		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	481	PRO	481		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	482	PRO	482		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	483	PRO	483		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	484	PRO	484		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	485	PRO	485		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	486	PRO	486		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	487	PRO	487		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-77911 A FAVORE
	488	PRO	488		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	489	PRO	489		18.07.2023	287,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	490	PRO	490		18.07.2023	14,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	491	PRO	491		18.07.2023	336,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	492	PRO	492		18.07.2023	150,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	493	PRO	493		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	494	PRO	494		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77770 A FAVORE
	495	PRO	495		18.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-40820 LUCIANI C
	496	PRO	496		19.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-15401 A FAVORE
	497	PRO	497		19.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	498	PRO	498		19.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05297-14800 A FAVORE
	499	PRO	499		19.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	500	PRO	500		19.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	501	PRO	501		19.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	502	PRO	502		19.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	503	PRO	503		19.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	504	PRO	504		19.07.2023	271,60	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	505	PRO	505		19.07.2023	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	506	PRO	506		19.07.2023	5,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	507	PRO	507		19.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	508	PRO	508		20.07.2023	68.959,83	GIROFONDI DEL 19.07.23 RIMBORS
	509	PRO	509		20.07.2023	135.120,49	GIROFONDI DEL 19.07.23 RIMBORS
	510	PRO	510		20.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	511	PRO	511		20.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	512	PRO	512		20.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
	513	PRO	513		20.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	514	PRO	514		20.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	515	PRO	515		20.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-74530 A FAVORE
	516	PRO	516		20.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-05185 A FAVORE
	517	PRO	517		20.07.2023	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	518	PRO	518		20.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-69740 A FAVORE
	519	PRO	519		20.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
	520	REV	636 /	1	21.07.2023	23,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	521	REV	637 /	1	21.07.2023	2,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	522	REV	638 /	1	21.07.2023	7.374,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	523	REV	639 /	1	21.07.2023	3.101,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	524	REV	640 /	1	21.07.2023	45.144,60	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RIS
	525	REV	641 /	1	21.07.2023	28,71	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	526	REV	642 /	1	21.07.2023	1.109,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	527	PRO	527		21.07.2023	12.237,18	RITENUTE STIP LUGLIO
	528	REV	658 /	1	21.07.2023	3.328,25	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	529	REV	659 /	1	21.07.2023	1.149,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	530	REV	660 /	1	21.07.2023	1.358,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	531	REV	661 /	1	21.07.2023	1.975,46	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	532	REV	662 /	1	21.07.2023	7.857,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	533	PRO	533		21.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	534	PRO	534		21.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	535	PRO	535		21.07.2023	140,00	ABI-CAB: 32532-01600 A FAVORE
	536	PRO	536		21.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-15700 A FAVORE
	537	PRO	537		21.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03576-01601 A FAVORE
	538	PRO	538		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-40810 A FAVORE
	539	PRO	539		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77910 A FAVORE
	540	PRO	540		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77420 A FAVORE
	541	PRO	541		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	542	PRO	542		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	543	PRO	543		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	544	PRO	544		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15304 A FAVORE
	545	PRO	545		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15502 A FAVORE
	546	PRO	546		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	547	PRO	547		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 06230-12750 A FAVORE
	548	PRO	548		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	549	PRO	549		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	550	PRO	550		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05018-02600 A FAVORE
	551	PRO	551		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	552	PRO	552		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	553	PRO	553		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03104-15401 A FAVORE
	554	PRO	554		24.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-40440 A FAVORE
	555	REV	668 /	1	25.07.2023	4.510,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	556	REV	669 /	1	25.07.2023	1.668,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	557	REV	670 /	1	25.07.2023	24.474,20	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RIS
	558	REV	671 /	1	25.07.2023	7.582,26	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	559	REV	672 /	1	25.07.2023	2.719,22	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	560	REV	673 /	1	25.07.2023	40.000,60	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RIS
	561	PRO	561		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-15501 TASSA REG
	562	PRO	562		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	563	PRO	563		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	564	PRO	564		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15703 A FAVORE
	565	PRO	565		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	566	PRO	566		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	567	PRO	567		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	568	PRO	568		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	569	PRO	569		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	570	PRO	570		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	571	PRO	571		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	572	PRO	572		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15503 A FAVORE
	573	PRO	573		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	574	PRO	574		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	575	PRO	575		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05034-01795 A FAVORE
	576	PRO	576		25.07.2023	140,00	BIC: NTSBDEB1 A FAVORE DI AZIE
	577	PRO	577		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36064-01600 A FAVORE
	578	PRO	578		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03104-15400 A FAVORE
	579	PRO	579		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	580	PRO	580		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	581	PRO	581		25.07.2023	219,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	582	PRO	582		25.07.2023	155,40	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	583	PRO	583		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-77750 A FAVORE
	584	PRO	584		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	585	PRO	585		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	586	PRO	586		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36772-22300 A FAVORE
	587	PRO	587		25.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	588	REV	691 /	1	26.07.2023	24,35	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	589	REV	692 /	1	26.07.2023	21,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	590	REV	693 /	1	26.07.2023	24,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	591	REV	694 /	1	26.07.2023	115,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	592	REV	695 /	1	26.07.2023	14,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	593	REV	696 /	1	26.07.2023	16,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	594	REV	697 /	1	26.07.2023	25,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	595	REV	699 /	1	26.07.2023	23,55	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	596	REV	700 /	1	26.07.2023	21,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	597	REV	701 /	1	26.07.2023	16,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	598	PRO	598		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	599	PRO	599		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08810-78590 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	600	PRO	600		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77840 A FAVORE
	601	PRO	601		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-76911 TASSA REG
	602	PRO	602		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77790 A FAVORE
	603	PRO	603		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	604	PRO	604		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	605	PRO	605		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	606	PRO	606		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	607	PRO	607		26.07.2023	3.299,75	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	608	PRO	608		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	609	PRO	609		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	610	PRO	610		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	611	PRO	611		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03159-01600 A FAVORE
	612	PRO	612		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-41133 A FAVORE
	613	PRO	613		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	614	PRO	614		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 06230-65360 A FAVORE
	615	PRO	615		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	616	PRO	616		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
	617	PRO	617		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	618	PRO	618		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	619	PRO	619		26.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	620	PRO	620		26.07.2023	178,55	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
	621	PRO	621		27.07.2023	629,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	622	PRO	622		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	623	PRO	623		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	624	PRO	624		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05018-03400 A FAVORE
	625	PRO	625		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	626	PRO	626		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15503 A FAVORE
	627	PRO	627		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-78451 A FAVORE
	628	PRO	628		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	629	PRO	629		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77750 A FAVORE
	630	PRO	630		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	631	PRO	631		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	632	PRO	632		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	633	PRO	633		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-69240 A FAVORE
	634	PRO	634		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	635	PRO	635		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	636	PRO	636		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	637	PRO	637		27.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	638	PRO	638		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	639	PRO	639		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	640	PRO	640		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	641	PRO	641		28.07.2023	140,00	BIC: NTSBDEB1 A FAVORE DI AZIE
	642	PRO	642		28.07.2023	311,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	643	PRO	643		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-37340 A FAVORE
	644	PRO	644		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	645	PRO	645		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	646	PRO	646		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	647	PRO	647		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	648	PRO	648		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	649	PRO	649		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	650	PRO	650		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	651	PRO	651		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	652	PRO	652		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	653	PRO	653		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
	654	PRO	654		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	655	PRO	655		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	656	PRO	656		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	657	PRO	657		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	658	PRO	658		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	659	PRO	659		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	660	PRO	660		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	661	PRO	661		28.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	662	PRO	662		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-77780 A FAVORE
	663	PRO	663		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	664	PRO	664		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	665	PRO	665		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	666	PRO	666		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	667	PRO	667		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	668	PRO	668		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	669	PRO	669		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
	670	PRO	670		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-77850 A FAVORE
	671	PRO	671		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	672	PRO	672		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	673	PRO	673		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	674	PRO	674		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	675	PRO	675		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	676	PRO	676		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	677	PRO	677		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	678	PRO	678		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	679	PRO	679		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-32978 A FAVORE
	680	PRO	680		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	681	PRO	681		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	682	PRO	682		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	683	PRO	683		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	684	PRO	684		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	685	PRO	685		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	686	PRO	686		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	687	PRO	687		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05034-78280 A FAVORE
	688	PRO	688		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-15400 A FAVORE
	689	PRO	689		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	690	PRO	690		31.07.2023	170,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	691	PRO	691		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03104-15403 A FAVORE
	692	PRO	692		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-15401 A FAVORE
	693	PRO	693		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	694	PRO	694		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 32532-01600 A FAVORE
	695	PRO	695		31.07.2023	491,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	696	PRO	696		31.07.2023	683,70	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	697	PRO	697		31.07.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	698	PRO	698		31.07.2023	378,55	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	699	PRO	699		31.07.2023	170,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	700	PRO	700		31.07.2023	144,00	ABI-CAB: 05387-77570 A FAVORE
	701	PRO	701		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77781 A FAVORE
	702	PRO	702		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77050 A FAVORE
	703	PRO	703		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
	704	PRO	704		31.07.2023	140,00	ABI-CAB: 07086-76750 A FAVORE
	705	PRO	705		01.08.2023	2.535,75	CONTO CORRENTE ESTINTO
	706	PRO	706		01.08.2023	1.427,15	EMOL. STORNATO PER CONT
	707	PRO	707		01.08.2023	1.427,15	EMOL. STORNATO PER CONT
	707	PRO	707		02.08.2023	1.427,15-	EMOL. STORNATO PER CONT
	708	PRO	708		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	709	PRO	709		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	710	PRO	710		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	711	PRO	711		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	712	PRO	712		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	713	PRO	713		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	714	PRO	714		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	715	PRO	715		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	716	PRO	716		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	717	PRO	717		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-41011 A FAVORE
	718	PRO	718		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-15501 A FAVORE
	719	PRO	719		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
	720	PRO	720		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15412 A FAVORE
	721	PRO	721		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	722	PRO	722		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	723	PRO	723		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	724	PRO	724		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	725	PRO	725		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	726	PRO	726		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	727	PRO	727		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	728	PRO	728		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
	729	PRO	729		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	730	PRO	730		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	731	PRO	731		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	732	PRO	732		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
	733	PRO	733		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
	734	PRO	734		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	735	PRO	735		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
	736	PRO	736		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	737	PRO	737		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	738	PRO	738		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	739	PRO	739		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 05034-41050 A FAVORE
	740	PRO	740		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	741	PRO	741		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	742	PRO	742		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	743	PRO	743		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	744	PRO	744		01.08.2023	314,33	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	745	PRO	745		01.08.2023	135,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	746	PRO	746		01.08.2023	721,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	747	PRO	747		01.08.2023	2.854,30	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	748	PRO	748		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	749	PRO	749		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	750	PRO	750		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	751	PRO	751		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	752	PRO	752		01.08.2023	620,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	753	PRO	753		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36000-03200 A FAVORE
	754	PRO	754		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77670 A FAVORE
	755	PRO	755		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	756	PRO	756		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	757	PRO	757		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	758	PRO	758		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	759	PRO	759		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	760	PRO	760		01.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	761	PRO	761		02.08.2023	140,00	ALLO STUDIO MORONCINI EMILY
	762	PRO	762		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	763	PRO	763		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15408 A FAVORE
	764	PRO	764		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	765	PRO	765		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	766	PRO	766		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	767	PRO	767		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	768	PRO	768		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
	769	PRO	769		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	770	PRO	770		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	771	PRO	771		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08810-78590 A FAVORE
	772	PRO	772		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	773	PRO	773		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	774	PRO	774		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	775	PRO	775		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	776	PRO	776		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	777	PRO	777		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	778	PRO	778		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	779	PRO	779		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-15400 A FAVORE
	780	PRO	780		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08327-03200 A FAVORE
	781	PRO	781		02.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	782	PRO	782		03.08.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15503 A FAVORE
	783	PRO	783		03.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03589-01600 A FAVORE
	784	PRO	784		03.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	785	PRO	785		03.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	786	PRO	786		03.08.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-15500 A FAVORE
	787	PRO	787		03.08.2023	181,50	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	788	PRO	788		03.08.2023	239.820,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	789	PRO	789		04.08.2023	24,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	790	PRO	790		04.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	791	PRO	791		08.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08189-77850 A FAVORE
	792	PRO	792		08.08.2023	140,00	ABI-CAB: 32532-01600 A FAVORE
	793	PRO	793		08.08.2023	6,04	ABI-CAB: 32532-01600 A FAVORE
	794	PRO	794		08.08.2023	21,43	ABI-CAB: 32532-01600 A FAVORE
	795	PRO	795		08.08.2023	328,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	796	PRO	796		09.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	797	PRO	797		09.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	798	PRO	798		09.08.2023	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	799	PRO	799		09.08.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	800	PRO	800		09.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	801	PRO	801		09.08.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77430 A FAVORE
	802	PRO	802		09.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03104-01612 A FAVORE
	803	PRO	803		09.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	804	PRO	804		10.08.2023	2.846.629,84	MAN: CAP 01710 ART 01 AZIENDA
	805	PRO	805		10.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08473-76820 A FAVORE
	806	PRO	806		10.08.2023	140,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	807	PRO	807		10.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	808	PRO	808		10.08.2023	357,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	809	PRO	809		10.08.2023	300,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	810	PRO	810		11.08.2023	287,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	811	PRO	811		11.08.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	812	PRO	812		11.08.2023	482,50	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	813	PRO	813		14.08.2023	179,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	814	PRO	814		16.08.2023	170,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	815	PRO	815		16.08.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	816	PRO	816		17.08.2023	140,00	BIC: REVOLT21 A FAVORE DI AZIE
	817	PRO	817		17.08.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	818	PRO	818		17.08.2023	271,60	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	819	PRO	819		21.08.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-77910 A FAVORE
	820	PRO	820		21.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	821	PRO	821		22.08.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	822	PRO	822		23.08.2023	14.973,24	RITENUTE STIP AGOSTO
	823	REV	698 /	1	23.08.2023	38,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	824	PRO	824		23.08.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	825	PRO	825		23.08.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	826	REV	968 /	1	24.08.2023	32,40	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	827	REV	969 /	1	24.08.2023	24,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	828	REV	970 /	1	24.08.2023	32,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	829	REV	971 /	1	24.08.2023	24,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	830	REV	972 /	1	24.08.2023	35,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	831	REV	973 /	1	24.08.2023	32,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	832	REV	974 /	1	24.08.2023	21,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	833	REV	975 /	1	24.08.2023	127,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	834	REV	976 /	1	24.08.2023	21,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	835	REV	977 /	1	24.08.2023	14,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	836	REV	978 /	1	24.08.2023	24,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	837	REV	979 /	1	24.08.2023	29,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	838	REV	980 /	1	24.08.2023	25,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	839	REV	981 /	1	24.08.2023	30,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	840	REV	982 /	1	24.08.2023	38,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	841	REV	983 /	1	24.08.2023	16,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	842	REV	984 /	1	24.08.2023	17,04	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	843	REV	985 /	1	24.08.2023	35,94	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	844	REV	986 /	1	24.08.2023	58,98	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	845	REV	987 /	1	24.08.2023	17,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	846	REV	988 /	1	24.08.2023	96,02	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	847	REV	989 /	1	24.08.2023	260,51	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	848	REV	990 /	1	24.08.2023	8,80	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPOR TO	DESCRIZIONE CAUSALE
	849	REV	991 /	1	24.08.2023		120,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	850	REV	992 /	1	24.08.2023		2.177,42	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	851	PRO	851		25.08.2023		178,55	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
	852	PRO	852		28.08.2023		311,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	853	PRO	853		28.08.2023		480,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	854	PRO	854		28.08.2023		178,36	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	855	PRO	855		29.08.2023		140,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	856	PRO	856		29.08.2023		222,55	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	857	PRO	857		29.08.2023		219,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	858	PRO	858		29.08.2023		10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	859	PRO	859		29.08.2023		140,00	ABI-CAB: 03442-14239 A FAVORE
	860	REV	1001 /	1	30.08.2023		396,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	861	PRO	861		30.08.2023		2.537,75	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	862	PRO	862		30.08.2023		170,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	863	PRO	863		30.08.2023		322,60	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	864	PRO	864		31.08.2023		140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	865	PRO	865		31.08.2023		189,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	866	PRO	866		31.08.2023		311,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	867	PRO	867		31.08.2023		629,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	868	REV	1007 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	869	REV	1008 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	870	REV	1009 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	871	REV	1010 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	872	REV	1011 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	873	REV	1012 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	874	REV	1013 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	875	REV	1014 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	876	REV	1015 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	877	REV	1016 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	878	REV	1017 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	879	REV	1018 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	880	REV	1019 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	881	REV	1020 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	882	REV	1021 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	883	REV	1022 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	884	REV	1023 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	885	REV	1024 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	886	REV	1025 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	887	REV	1026 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	888	REV	1027 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	889	REV	1028 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	890	REV	1029 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	891	REV	1030 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	892	REV	1031 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	893	REV	1032 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	894	REV	1033 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	895	REV	1034 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	896	REV	1035 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	897	REV	1036 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	898	REV	1037 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTE	DESCRIZIONE CAUSALE
	899	REV	1038 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	900	REV	1039 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	901	REV	1040 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	902	REV	1041 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	903	REV	1042 /	1	01.09.2023		1.500,00	BORSA DI STUDIO A.A. 2022/2023
	904	PRO	904		01.09.2023		314,33	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	905	PRO	905		01.09.2023		170,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	906	PRO	906		01.09.2023		781,40	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	907	PRO	907		01.09.2023		620,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	908	PRO	908		04.09.2023		170,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	909	PRO	909		04.09.2023		251,60	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	910	PRO	910		04.09.2023		10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	911	REV	1050 /	1	05.09.2023		136,32	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	912	REV	1051 /	1	05.09.2023		6.174,88	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	913	REV	1052 /	1	05.09.2023		1.885,49	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	914	REV	1053 /	1	05.09.2023		27.516,60	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RIS
	915	PRO	915		05.09.2023		140,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
	916	PRO	916		07.09.2023		140,00	ABI-CAB: 08968-77570 A FAVORE
	917	PRO	917		07.09.2023		140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	918	PRO	918		07.09.2023		10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	919	PRO	919		11.09.2023		10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	920	PRO	920		11.09.2023		10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	921	PRO	921		12.09.2023		140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	922	PRO	922		12.09.2023		140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	923	PRO	923		12.09.2023		20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	924	PRO	924		12.09.2023		50,00	ABI-CAB: 08747-40710 /PUR/LGPE
	925	REV	1067 /	1	13.09.2023		2,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	926	REV	1068 /	1	13.09.2023		18,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	927	REV	1069 /	1	13.09.2023		24,20	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	928	REV	1070 /	1	13.09.2023		30,37	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	929	REV	1071 /	1	13.09.2023		32,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	930	REV	1072 /	1	13.09.2023		21,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	931	REV	1073 /	1	13.09.2023		103,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	932	REV	1074 /	1	13.09.2023		21,96	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	933	REV	1075 /	1	13.09.2023		14,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	934	REV	1076 /	1	13.09.2023		24,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	935	REV	1077 /	1	13.09.2023		20,07	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	936	REV	1078 /	1	13.09.2023		25,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	937	REV	1079 /	1	13.09.2023		20,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	938	REV	1080 /	1	13.09.2023		38,90	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	939	REV	1081 /	1	13.09.2023		16,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	940	REV	1082 /	1	13.09.2023		16,77	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	941	REV	1083 /	1	13.09.2023		1,31	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	942	REV	1084 /	1	13.09.2023		89,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	943	PRO	943		13.09.2023		20,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	944	PRO	944		13.09.2023		30,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	945	REV	1094 /	1	14.09.2023		290,10	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	946	PRO	946		14.09.2023		140,00	ABI-CAB: 08952-83420 A FAVORE
	947	PRO	947		14.09.2023		357,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	948	PRO	948		15.09.2023		537,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA	MOV.	IMPORTE	DESCRIZIONE CAUSALE
	949	PRO	949		15.09.2023		140,00	ABI-CAB: 01005-04200 A FAVORE
	950	PRO	950		15.09.2023		240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	951	PRO	951		18.09.2023		10,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	952	PRO	952		19.09.2023		10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	953	REV	1104 /	1	20.09.2023		130,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	954	REV	1105 /	1	20.09.2023		2,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	955	REV	1106 /	1	20.09.2023		0,89	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	956	PRO	956		20.09.2023		5,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	957	PRO	957		21.09.2023		13.472,74	RITENUTE STIP SETT
	958	PRO	958		21.09.2023		10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	959	PRO	959		21.09.2023		140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	960	PRO	960		22.09.2023		140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	961	PRO	961		22.09.2023		12,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	962	PRO	962		22.09.2023		10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	963	PRO	963		22.09.2023		10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	964	PRO	964		22.09.2023		10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	965	PRO	965		22.09.2023		140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	966	PRO	966		25.09.2023		20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	967	PRO	967		25.09.2023		281,50	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	968	PRO	968		25.09.2023		20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	969	PRO	969		25.09.2023		140,00	ABI-CAB: 05387-13406 A FAVORE
	970	PRO	970		25.09.2023		140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	971	PRO	971		25.09.2023		10,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	972	PRO	972		26.09.2023		10,00	ABI-CAB: 36772-22300 /PUR/LGPE
	973	PRO	973		26.09.2023		140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	974	PRO	974		26.09.2023		10,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	975	PRO	975		26.09.2023		20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	976	PRO	976		26.09.2023		140,00	ABI-CAB: 01005-15500 A FAVORE
	977	PRO	977		26.09.2023		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	978	PRO	978		26.09.2023		140,00	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
	979	PRO	979		26.09.2023		140,00	ABI-CAB: 01005-40800 A FAVORE
	980	PRO	980		26.09.2023		140,00	ABI-CAB: 08747-40710 A FAVORE
	981	PRO	981		27.09.2023		140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	982	PRO	982		27.09.2023		30,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	983	PRO	983		27.09.2023		10,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	984	PRO	984		27.09.2023		315,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	985	PRO	985		27.09.2023		20,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	986	PRO	986		28.09.2023		140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	987	PRO	987		28.09.2023		199,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	988	PRO	988		28.09.2023		140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	989	PRO	989		28.09.2023		140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	990	PRO	990		28.09.2023		140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	991	PRO	991		28.09.2023		21,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	992	PRO	992		28.09.2023		50,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	993	PRO	993		28.09.2023		30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	994	PRO	994		28.09.2023		50,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	995	PRO	995		28.09.2023		300,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	996	PRO	996		29.09.2023		140,00	ABI-CAB: 05387-41050 A FAVORE
	997	PRO	997		29.09.2023		140,00	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
	998	PRO	998		29.09.2023		140,00	ABI-CAB: 03032-41130 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	999	PRO	999		29.09.2023	700,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1000	PRO	1000		29.09.2023	50,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1001	PRO	1001		29.09.2023	40,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1002	PRO	1002		29.09.2023	1.691,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1003	PRO	1003		02.10.2023	310,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1004	PRO	1004		02.10.2023	15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1005	PRO	1005		02.10.2023	321,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1006	PRO	1006		02.10.2023	155,40	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1007	PRO	1007		02.10.2023	652,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1008	PRO	1008		02.10.2023	135,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1009	PRO	1009		02.10.2023	441,15	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1010	PRO	1010		02.10.2023	94,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1011	PRO	1011		02.10.2023	620,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1012	PRO	1012		02.10.2023	300,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1013	PRO	1013		02.10.2023	350,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1014	PRO	1014		02.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-40100 A FAVORE
	1015	PRO	1015		02.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77610 CONTRIBUT
	1016	PRO	1016		02.10.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1017	PRO	1017		02.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1018	PRO	1018		02.10.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-03813 A FAVORE
	1019	PRO	1019		02.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1020	PRO	1020		02.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1021	PRO	1021		02.10.2023	50,00	ABI-CAB: 01005-14700 /PUR/LGPE
	1022	PRO	1022		02.10.2023	364,33	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1023	PRO	1023		02.10.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-03298 A FAVORE
	1024	PRO	1024		03.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1025	PRO	1025		03.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1026	PRO	1026		03.10.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1027	PRO	1027		03.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1028	PRO	1028		03.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03268-22300 A FAVORE
	1029	PRO	1029		03.10.2023	330,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1030	PRO	1030		03.10.2023	140,00	ABI-CAB: 08931-14505 A FAVORE
	1031	PRO	1031		03.10.2023	30,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1032	PRO	1032		03.10.2023	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1033	PRO	1033		03.10.2023	380,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1034	PRO	1034		03.10.2023	375,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1035	PRO	1035		03.10.2023	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1036	PRO	1036		03.10.2023	15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1037	PRO	1037		03.10.2023	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1038	PRO	1038		03.10.2023	300,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	1039	PRO	1039		03.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-40802 A FAVORE
	1040	PRO	1040		04.10.2023	22,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1041	PRO	1041		04.10.2023	300,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1042	PRO	1042		04.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1043	PRO	1043		04.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1044	PRO	1044		04.10.2023	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1045	PRO	1045		04.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1046	PRO	1046		04.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1047	PRO	1047		04.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1048	PRO	1048		04.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1049	PRO	1049		04.10.2023	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1050	PRO	1050		04.10.2023	628,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1051	PRO	1051		04.10.2023	15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1052	PRO	1052		04.10.2023	115,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1053	PRO	1053		04.10.2023	10,00	ABI-CAB: 05424-04010 /PUR/LGPE
	1054	PRO	1054		05.10.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1055	PRO	1055		05.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1056	PRO	1056		05.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1057	PRO	1057		05.10.2023	140,00	ABI-CAB: 08434-77210 A FAVORE
	1058	PRO	1058		05.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1059	PRO	1059		05.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1060	PRO	1060		05.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1061	PRO	1061		05.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1062	PRO	1062		05.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03062-34210 A FAVORE
	1063	PRO	1063		05.10.2023	30,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1064	PRO	1064		05.10.2023	20,00	ABI-CAB: 36772-22300 /PUR/LGPE
	1065	PRO	1065		05.10.2023	325,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1066	PRO	1066		05.10.2023	30,00	BIC: REVONL22 /PUR/LGPE-RIVERS
	1067	PRO	1067		05.10.2023	33,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1068	PRO	1068		05.10.2023	13,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1069	PRO	1069		05.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-40443 A FAVORE
	1070	PRO	1070		05.10.2023	190,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1071	PRO	1071		05.10.2023	300,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1072	PRO	1072		06.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1073	PRO	1073		06.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1074	PRO	1074		06.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1075	PRO	1075		06.10.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-77911 A FAVORE
	1076	PRO	1076		06.10.2023	42,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1077	PRO	1077		06.10.2023	55,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1078	PRO	1078		06.10.2023	10,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1079	PRO	1079		06.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1080	PRO	1080		09.10.2023	3.103,01	GIROFONDI DEL 06.10.23 RIDETER
	1081	PRO	1081		09.10.2023	300,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1082	PRO	1082		09.10.2023	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1083	PRO	1083		09.10.2023	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1084	PRO	1084		09.10.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1085	PRO	1085		09.10.2023	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1086	PRO	1086		09.10.2023	150,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1087	PRO	1087		09.10.2023	50,00	ABI-CAB: 01030-14250 /PUR/LGPE
	1088	PRO	1088		09.10.2023	100,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	1089	PRO	1089		09.10.2023	10,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1090	PRO	1090		09.10.2023	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1091	PRO	1091		09.10.2023	125,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1092	PRO	1092		09.10.2023	100,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1093	PRO	1093		09.10.2023	15,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1094	PRO	1094		09.10.2023	10,00	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
	1095	PRO	1095		09.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1096	PRO	1096		09.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1097	PRO	1097		09.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1098	PRO	1098		09.10.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1099	PRO	1099		09.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1100	PRO	1100		09.10.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15404 A FAVORE
	1101	PRO	1101		09.10.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-15303 A FAVORE
	1102	PRO	1102		09.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-03612 A FAVORE
	1103	PRO	1103		09.10.2023	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1104	PRO	1104		09.10.2023	41,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1105	PRO	1105		09.10.2023	10.560,00	ABI-CAB: 01030-15401 A FAVORE
	1106	PRO	1106		10.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05676-17200 A FAVORE
	1107	PRO	1107		10.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1108	PRO	1108		10.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1109	PRO	1109		10.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1110	PRO	1110		10.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1111	PRO	1111		10.10.2023	10,00	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
	1112	PRO	1112		10.10.2023	10,00	ABI-CAB: 36017-01600 /PUR/LGPE
	1113	PRO	1113		10.10.2023	10,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1114	PRO	1114		10.10.2023	10,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1115	PRO	1115		11.10.2023	12.322,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1116	PRO	1116		11.10.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-05008 A FAVORE
	1117	PRO	1117		11.10.2023	80,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1118	PRO	1118		11.10.2023	100,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1119	PRO	1119		11.10.2023	65,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1120	PRO	1120		11.10.2023	20,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1121	PRO	1121		11.10.2023	10,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	1122	PRO	1122		11.10.2023	20,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1123	PRO	1123		11.10.2023	80,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1124	REV	1320 /	1	12.10.2023	4.123,87	RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE
	1125	REV	1321 /	1	12.10.2023	4.451,61	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1126	REV	1342 /	1	12.10.2023	331,06	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1127	REV	1343 /	1	12.10.2023	247,61	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1128	REV	1344 /	1	12.10.2023	249,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1129	REV	1345 /	1	12.10.2023	26,23	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1130	REV	1346 /	1	12.10.2023	139,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1131	PRO	1131		12.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03124-03203 A FAVORE
	1132	PRO	1132		12.10.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1133	PRO	1133		12.10.2023	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1134	PRO	1134		12.10.2023	602,20	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1135	PRO	1135		12.10.2023	39,60	ABI-CAB: 05387-15501 A FAVORE
	1136	PRO	1136		12.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1137	PRO	1137		12.10.2023	55,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1138	PRO	1138		13.10.2023	5,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1139	PRO	1139		13.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1140	PRO	1140		13.10.2023	60,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1141	PRO	1141		13.10.2023	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1142	PRO	1142		13.10.2023	40,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1143	PRO	1143		13.10.2023	219,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	1144	PRO	1144		13.10.2023	31,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1145	PRO	1145		16.10.2023	11,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1146	PRO	1146		16.10.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-73990 A FAVORE
	1147	PRO	1147		16.10.2023	140,00	BIC: HBBAMEPGXXX A FAVORE DI C
	1148	PRO	1148		16.10.2023	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1149	PRO	1149		16.10.2023	200,36	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1150	PRO	1150		16.10.2023	11,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1151	PRO	1151		16.10.2023	48,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1152	PRO	1152		16.10.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1153	PRO	1153		16.10.2023	40,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1154	PRO	1154		16.10.2023	15,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1155	PRO	1155		16.10.2023	1.790,00	ABI-CAB: 05018-03200 A FAVORE
	1156	PRO	1156		16.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1157	PRO	1157		17.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77710 TASSA REG
	1158	PRO	1158		17.10.2023	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1159	PRO	1159		17.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03015-03200 A FAVORE
	1160	PRO	1160		17.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03104-15400 A FAVORE
	1161	PRO	1161		17.10.2023	31,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1162	PRO	1162		17.10.2023	25,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1163	PRO	1163		17.10.2023	30,00	BIC: SATYLUL1 /PUR/LGPE-RIVERS
	1164	PRO	1164		17.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1165	PRO	1165		17.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1166	PRO	1166		17.10.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1167	PRO	1167		17.10.2023	15,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1168	PRO	1168		17.10.2023	30,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1169	PRO	1169		18.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1170	PRO	1170		18.10.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1171	PRO	1171		18.10.2023	10,00	ABI-CAB: 01030-14250 /PUR/LGPE
	1172	PRO	1172		18.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1173	PRO	1173		18.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1174	PRO	1174		18.10.2023	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1175	PRO	1175		18.10.2023	10,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1176	PRO	1176		18.10.2023	20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1177	PRO	1177		18.10.2023	32,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1178	PRO	1178		19.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1179	PRO	1179		19.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1180	PRO	1180		19.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1181	PRO	1181		19.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1182	PRO	1182		19.10.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1183	PRO	1183		19.10.2023	50,00	ABI-CAB: 05372-74370 /PUR/LGPE
	1184	PRO	1184		19.10.2023	339,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1185	PRO	1185		20.10.2023	140,00	ABI-CAB: 06150-69450 A FAVORE
	1186	PRO	1186		20.10.2023	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1187	PRO	1187		20.10.2023	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1188	PRO	1188		20.10.2023	4,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1189	PRO	1189		20.10.2023	1.336.937,47	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	1190	PRO	1190		20.10.2023	26,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1191	PRO	1191		20.10.2023	140,00	ABI-CAB: 01005-02600 A FAVORE
	1192	PRO	1192		23.10.2023	240,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1193	PRO	1193		23.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03032-15401 A FAVORE
	1194	PRO	1194		23.10.2023	21,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1195	PRO	1195		23.10.2023	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1196	PRO	1196		23.10.2023	480,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1197	PRO	1197		23.10.2023	875,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1198	PRO	1198		23.10.2023	250,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1199	PRO	1199		23.10.2023	4,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	1200	PRO	1200		24.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-69571 A FAVORE
	1201	PRO	1201		24.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
	1202	PRO	1202		24.10.2023	10,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1203	PRO	1203		24.10.2023	103,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1204	PRO	1204		24.10.2023	30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1205	PRO	1205		24.10.2023	140,00	BIC: CCBPFRPPGRE A FAVORE DI A
	1206	PRO	1206		24.10.2023	22,00	ABI-CAB: 08747-40710 /PUR/LGPE
	1207	PRO	1207		25.10.2023	30,00	BIC: SATYLUL1 /PUR/LGPE-RIVERS
	1208	PRO	1208		25.10.2023	330,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1209	PRO	1209		25.10.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1210	PRO	1210		25.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1211	PRO	1211		25.10.2023	40,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1212	PRO	1212		25.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
	1213	PRO	1213		25.10.2023	140,00	ABI-CAB: 01030-77780 A FAVORE
	1214	PRO	1214		26.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03124-40440 A FAVORE
	1215	PRO	1215		26.10.2023	20,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1216	PRO	1216		26.10.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1217	PRO	1217		26.10.2023	15,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1218	PRO	1218		26.10.2023	110,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1219	PRO	1219		27.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1220	PRO	1220		27.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03475-01605 A FAVORE
	1221	PRO	1221		27.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	1222	PRO	1222		27.10.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1223	PRO	1223		30.10.2023	155,40	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1224	PRO	1224		30.10.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1225	PRO	1225		30.10.2023	22,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1226	PRO	1226		30.10.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1227	PRO	1227		30.10.2023	140,00	ABI-CAB: 05387-77840 BASCELLI
	1228	PRO	1228		30.10.2023	731,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1229	PRO	1229		30.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1230	PRO	1230		30.10.2023	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1231	PRO	1231		30.10.2023	30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1232	REV	1509 /	1	31.10.2023	286,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1233	REV	1510 /	1	31.10.2023	168,11	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1234	REV	1511 /	1	31.10.2023	2,42	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1235	REV	1512 /	1	31.10.2023	2,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1236	REV	1513 /	1	31.10.2023	28,09	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1237	REV	1514 /	1	31.10.2023	34,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1238	REV	1515 /	1	31.10.2023	16,85	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1239	REV	1516 /	1	31.10.2023	32,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1240	REV	1517 /	1	31.10.2023	25,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1241	REV	1518 /	1	31.10.2023	36,17	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1242	REV	1519 /	1	31.10.2023	32,12	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1243	REV	1520 /	1	31.10.2023	20,63	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1244	REV	1521 /	1	31.10.2023	24,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1245	REV	1522 /	1	31.10.2023	14,08	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1246	REV	1523 /	1	31.10.2023	21,78	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1247	REV	1524 /	1	31.10.2023	26,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1248	REV	1525 /	1	31.10.2023	24,16	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1249	REV	1526 /	1	31.10.2023	16,28	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1250	REV	1527 /	1	31.10.2023	110,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1251	REV	1528 /	1	31.10.2023	25,30	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1252	REV	1529 /	1	31.10.2023	18,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1253	REV	1530 /	1	31.10.2023	41,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1254	REV	1531 /	1	31.10.2023	1.358,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1255	REV	1532 /	1	31.10.2023	1.149,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1256	REV	1533 /	1	31.10.2023	6.321,44	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1257	PRO	1257		31.10.2023	12.404,11	RITENUTE STIP OTTOBRE
	1258	PRO	1258		31.10.2023	12,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1259	PRO	1259		31.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1260	PRO	1260		31.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03296-01601 A FAVORE
	1261	PRO	1261		31.10.2023	140,00	ABI-CAB: 36081-05138 A FAVORE
	1262	PRO	1262		31.10.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1263	PRO	1263		31.10.2023	40,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1264	REV	1534 /	1	02.11.2023	2.103,05	RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE
	1265	REV	1535 /	1	02.11.2023	3.793,96	RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE
	1266	PRO	1266		02.11.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1267	PRO	1267		02.11.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1268	PRO	1268		02.11.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-77913 A FAVORE
	1269	PRO	1269		02.11.2023	140,00	ABI-CAB: 03058-01600 A FAVORE
	1270	PRO	1270		02.11.2023	140,00	ABI-CAB: 07601-05045 A FAVORE
	1271	PRO	1271		02.11.2023	140,00	ABI-CAB: 05385-41330 A FAVORE
	1272	PRO	1272		02.11.2023	40,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	1273	PRO	1273		02.11.2023	251,60	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1274	PRO	1274		02.11.2023	135,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1275	PRO	1275		02.11.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1276	PRO	1276		02.11.2023	240,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1277	PRO	1277		02.11.2023	10,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1278	PRO	1278		03.11.2023	20,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1279	PRO	1279		03.11.2023	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1280	PRO	1280		03.11.2023	189,55	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1281	PRO	1281		03.11.2023	43,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1282	PRO	1282		06.11.2023	45,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1283	PRO	1283		06.11.2023	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1284	PRO	1284		06.11.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1285	PRO	1285		06.11.2023	250,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1286	PRO	1286		06.11.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1287	PRO	1287		06.11.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1288	PRO	1288		06.11.2023	50,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1289	PRO	1289		06.11.2023	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1290	PRO	1290		06.11.2023	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1291	PRO	1291		06.11.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1292	PRO	1292		06.11.2023	13,20	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1293	PRO	1293		07.11.2023	12,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1294	PRO	1294		07.11.2023	25,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1295	PRO	1295		07.11.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1296	PRO	1296		07.11.2023	59,90	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1297	PRO	1297		08.11.2023	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1298	PRO	1298		08.11.2023	140,00	ABI-CAB: 02008-78381 A FAVORE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1299	PRO	1299		08.11.2023	140,00	ABI-CAB: 03069-09786 A FAVORE
	1300	PRO	1300		08.11.2023	73,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1301	PRO	1301		08.11.2023	116,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1302	PRO	1302		09.11.2023	1.500.000,00	ABI-CAB: 05424-04010 A FAVORE
	1303	PRO	1303		09.11.2023	20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1304	PRO	1304		09.11.2023	123,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1305	PRO	1305		09.11.2023	11,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1306	REV	1592 /	1	10.11.2023	888,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1307	REV	1593 /	1	10.11.2023	13.207,30	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RIS
	1308	REV	1594 /	1	10.11.2023	3.022,91	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1309	REV	1595 /	1	10.11.2023	24,48	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1310	REV	1596 /	1	10.11.2023	17,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1311	REV	1597 /	1	10.11.2023	3.133,75	REINTROITO BDS 2022/2023 PER B
	1312	PRO	1312		10.11.2023	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1313	PRO	1313		10.11.2023	10,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1314	PRO	1314		10.11.2023	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1315	PRO	1315		10.11.2023	9,90	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1316	REV	1604 /	1	13.11.2023	6.311,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1317	REV	1605 /	1	13.11.2023	1.388,54	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1318	PRO	1318		13.11.2023	1.327,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1319	PRO	1319		13.11.2023	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1320	PRO	1320		13.11.2023	40,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1321	PRO	1321		13.11.2023	100,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1322	PRO	1322		13.11.2023	40,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1323	PRO	1323		13.11.2023	50,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1324	PRO	1324		14.11.2023	1.379.946,20	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	1325	PRO	1325		14.11.2023	30,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1326	PRO	1326		14.11.2023	20,00	ABI-CAB: 05034-11700 /PUR/LGPE
	1327	PRO	1327		14.11.2023	80,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1328	PRO	1328		15.11.2023	1.096,39	EMOL. STORNATO PER CONT
	1329	PRO	1329		15.11.2023	796,14	EMOL. STORNATO PER CONT
	1330	PRO	1330		15.11.2023	677,40	EMOL. STORNATO PER CONT
	1331	PRO	1331		15.11.2023	677,40	EMOL. STORNATO PER CONT
	1332	PRO	1332		15.11.2023	643,86	EMOL. STORNATO PER CONT
	1333	PRO	1333		15.11.2023	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1334	PRO	1334		15.11.2023	270,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1335	PRO	1335		15.11.2023	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1336	PRO	1336		16.11.2023	1.096,39	EMOL. STORNATO PER SU O
	1337	REV	1617 /	1	16.11.2023	500.000,00	QUOTA RELATIVA ALLA RISTORAZIO
	1338	PRO	1338		16.11.2023	100,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	1339	PRO	1339		16.11.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1340	PRO	1340		16.11.2023	5,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1341	PRO	1341		16.11.2023	181,50	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1342	PRO	1342		16.11.2023	20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1343	PRO	1343		17.11.2023	360,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1344	PRO	1344		17.11.2023	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1345	PRO	1345		17.11.2023	10,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1346	PRO	1346		17.11.2023	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1347	PRO	1347		17.11.2023	1.063.020,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	1348	PRO	1348		20.11.2023	43,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1349	PRO	1349		20.11.2023	14,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1350	PRO	1350		20.11.2023	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1351	PRO	1351		20.11.2023	50,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1352	PRO	1352		20.11.2023	10,00	ABI-CAB: 08473-76820 /PUR/LGPE
	1353	PRO	1353		21.11.2023	30,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1354	PRO	1354		21.11.2023	2,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1355	PRO	1355		21.11.2023	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1356	REV	1652 /	1	22.11.2023	8,74	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1357	REV	1653 /	1	22.11.2023	37,64	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1358	REV	1654 /	1	22.11.2023	47,10	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1359	REV	1655 /	1	22.11.2023	2.306,75	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1360	REV	1656 /	1	22.11.2023	17,82	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1361	REV	1657 /	1	22.11.2023	600,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1362	REV	1658 /	1	22.11.2023	600,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1363	REV	1659 /	1	22.11.2023	255,33	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1364	REV	1660 /	1	22.11.2023	99,97	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1365	REV	1661 /	1	22.11.2023	539,00	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1366	REV	1662 /	1	22.11.2023	1.347,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1367	REV	1663 /	1	22.11.2023	2.227,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1368	PRO	1368		22.11.2023	50,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1369	PRO	1369		22.11.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1370	PRO	1370		22.11.2023	260,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1371	PRO	1371		22.11.2023	30,00	BIC: REVONL22 /PUR/LGPE-RIVERS
	1372	PRO	1372		22.11.2023	50,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1373	PRO	1373		23.11.2023	2.194,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	1374	PRO	1374		23.11.2023	4.127,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	1375	PRO	1375		23.11.2023	3.844,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	1376	PRO	1376		23.11.2023	2.725,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	1377	PRO	1377		23.11.2023	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1378	PRO	1378		23.11.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1379	PRO	1379		23.11.2023	20,00	BIC: REVONL22 /PUR/LGPE-RIVERS
	1380	REV	1690 /	1	24.11.2023	367,52	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1381	PRO	1381		24.11.2023	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1382	PRO	1382		24.11.2023	20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1383	PRO	1383		24.11.2023	10,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1384	PRO	1384		27.11.2023	13.279,30	RITENUTE STIPENDI 11/23
	1385	PRO	1385		27.11.2023	27,77	IVA DA SPLIT PAYMENT SU FT 053
	1386	PRO	1386		27.11.2023	90,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1387	PRO	1387		27.11.2023	50,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1388	PRO	1388		27.11.2023	33,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1389	PRO	1389		27.11.2023	30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1390	PRO	1390		28.11.2023	97,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1391	PRO	1391		28.11.2023	50,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1392	PRO	1392		28.11.2023	20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1393	PRO	1393		29.11.2023	409,07	GEN: REGIONE ABRUZZO VIA LEONA
	1394	PRO	1394		29.11.2023	30,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1395	PRO	1395		29.11.2023	30,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1396	PRO	1396		29.11.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1397	PRO	1397		29.11.2023	13,20	BIC: REVONL22 /PUR/LGPE-RIVERS
	1398	PRO	1398		30.11.2023	25,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0	RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
	1399	PRO	1399		30.11.2023	189,55	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1400	PRO	1400		01.12.2023	360,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1401	PRO	1401		01.12.2023	14,00	BIC: SATYLUL1 /PUR/LGPE-RIVERS
	1402	PRO	1402		01.12.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1403	PRO	1403		01.12.2023	50,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1404	PRO	1404		01.12.2023	5,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1405	PRO	1405		04.12.2023	2.422,00	EMOL. STORNATO PER CONT
	1406	PRO	1406		04.12.2023	10,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1407	PRO	1407		04.12.2023	150,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1408	PRO	1408		04.12.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1409	PRO	1409		04.12.2023	261,60	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1410	PRO	1410		04.12.2023	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1411	PRO	1411		04.12.2023	30,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1412	PRO	1412		04.12.2023	20,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1413	PRO	1413		05.12.2023	314,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1414	PRO	1414		05.12.2023	28.800,00	ABI-CAB: 05387-12900 A FAVORE
	1415	PRO	1415		05.12.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1416	PRO	1416		05.12.2023	240,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1417	PRO	1417		05.12.2023	10,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1418	PRO	1418		05.12.2023	20,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1419	PRO	1419		06.12.2023	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1420	PRO	1420		07.12.2023	30,00	ABI-CAB: 06230-12750 /PUR/LGPE
	1421	PRO	1421		07.12.2023	480,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1422	PRO	1422		07.12.2023	60,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1423	PRO	1423		07.12.2023	100,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1424	PRO	1424		11.12.2023	30,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1425	PRO	1425		11.12.2023	15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1426	PRO	1426		11.12.2023	256,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1427	PRO	1427		12.12.2023	2.422,00	EMOL. STORNATO PER SU O
	1428	PRO	1428		12.12.2023	20,00	ABI-CAB: 01005-14700 /PUR/LGPE
	1429	PRO	1429		12.12.2023	20,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
	1430	PRO	1430		12.12.2023	23,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1431	PRO	1431		12.12.2023	60,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1432	PRO	1432		12.12.2023	30,00	ABI-CAB: 02008-09440 /PUR/LGPE
	1433	PRO	1433		13.12.2023	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1434	PRO	1434		13.12.2023	22,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1435	PRO	1435		13.12.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
	1436	PRO	1436		13.12.2023	10,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
	1437	PRO	1437		13.12.2023	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1438	PRO	1438		14.12.2023	10,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
	1439	PRO	1439		14.12.2023	10,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
	1440	REV	1767 /	1	15.12.2023	21.982,81	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1441	REV	1768 /	1	15.12.2023	2,01	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1442	REV	1769 /	1	15.12.2023	161,34	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1443	REV	1770 /	1	15.12.2023	540,00	RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL
	1444	REV	1771 /	1	15.12.2023	413,60	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
	1445	PRO	1445		15.12.2023	643,86	MAND.0000852 STORNATO PER CONT
	1446	PRO	1446		15.12.2023	30.829,65	RITENUTE STIP DICEMBRE
	1447	PRO	1447		15.12.2023	10,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
	1448	PRO	1448		15.12.2023	45,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE

05387 BPER BANCA S.P.A.

TESORERIA 00521 AVEZZANO SEDE

ENTE 8321140 AZIENDA DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI

ESERCIZIO 2023

0 RICEVUTA	TIPO	DOCUMENTO	SUB	DATA MOV.	IMPORTO	DESCRIZIONE CAUSALE
1449	PRO	1449		15.12.2023	5,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1450	PRO	1450		15.12.2023	20,00	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
1451	PRO	1451		15.12.2023	15,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1452	REV	1791 /	1	18.12.2023	1.787,50	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1453	REV	1792 /	1	18.12.2023	2.111,87	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1454	REV	1793 /	1	18.12.2023	2.671,58	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1455	REV	1794 /	1	18.12.2023	3.560,39	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1456	REV	1795 /	1	18.12.2023	735,72	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1457	REV	1796 /	1	18.12.2023	2.449,41	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1458	REV	1797 /	1	18.12.2023	2.111,65	ACCANTONAMENTO IVA PER SPLIT P
1459	REV	1798 /	1	18.12.2023	59.047,40	INTROITO PROVENTI SERVIZIO RIS
1460	PRO	1460		18.12.2023	292,88	RIVERSAMENTO SALDO CONTO ECONO
1461	PRO	1461		18.12.2023	240,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
1462	PRO	1462		18.12.2023	1.327,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE
1463	REV	1805 /	1	19.12.2023	3.936,50	RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE
1464	PRO	1464		19.12.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1465	PRO	1465		19.12.2023	10,00	ABI-CAB: 36000-03200 /PUR/LGPE
1466	PRO	1466		20.12.2023	24.801,45	GEN: REGIONE ABRUZZO VIA LEONA
1467	PRO	1467		20.12.2023	475.309,61	MAN: CAP 01710 ART 01 ADSU CHI
1468	PRO	1468		20.12.2023	1.514.013,09	MAN: CAP 01710 ART 01 AZIENDA
1469	PRO	1469		20.12.2023	360,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
1470	PRO	1470		21.12.2023	1.566,88	ABI-CAB: 05000-01600 /PUR/LGPE
1471	PRO	1471		22.12.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1472	PRO	1472		27.12.2023	10,00	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1473	PRO	1473		28.12.2023	2.740,99	MAND.0011026 STORNATO PER CONT
1474	PRO	1474		28.12.2023	2.740,99	MAND.0011026 STORNATO PER CONT
1475	PRO	1475		28.12.2023	1.693,49	MAND.0011026 STORNATO PER CONT
1476	PRO	1476		28.12.2023	1.542,60	MAND.0011026 STORNATO PER CONT
1477	PRO	1477		28.12.2023	1.542,60	MAND.0011026 STORNATO PER CONT
1478	PRO	1478		28.12.2023	1.006,04	MAND.0010148 STORNATO PER CONT
1479	PRO	1479		28.12.2023	28,00	ABI-CAB: 03069-09786 /PUR/LGPE
1480	PRO	1480		29.12.2023	9.707,12	BON.SEPA 2334910016455 GIROCO
1481	PRO	1481		29.12.2023	189,55	ABI-CAB: 07601-05045 /PUR/LGPE
1482	PRO	1482		29.12.2023	20,00	ABI-CAB: 01005-03200 /PUR/LGPE
1483	PRO	1483		29.12.2023	40,00	ABI-CAB: 02008-32978 /PUR/LGPE

0 TOTALE N. RICEVUTE 1484 IMPORTO 30.033.561,07



22/03/2024

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)
CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	Anno 2023	Anno 2022	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	19.343.767,84	16.158.592,12		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	19.343.767,84	15.718.592,12		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	440.000,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	2.419.330,36	1.739.864,70	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	12.322,00	0,00		
b	<i>Ricavi dalla vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.407.008,36	1.739.864,70		
5	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni su lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	199.585,76	183.530,40	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	21.962.683,96	18.081.987,22		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	368,59	32.283,92	B6	B6
10	Prestazione di servizi	3.763.250,24	2.599.827,68	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	16.959.017,39	13.087.301,66		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	16.959.017,39	13.087.301,66		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	775.752,13	697.035,57	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	254.065,30	305.159,64	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	241,56	241,56	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	237.232,66	221.659,57	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	16.591,08	83.258,51	B10d	B10d
15	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	126.272,01	57.204,97	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	21.878.725,66	16.778.813,44		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)	83.958,30	1.303.173,78		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>Da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>Da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>Da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	3,64	2,66	C16	C16
	Totale proventi finanziari	3,64	2,66		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	3,64	2,66		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	96.693,95	187.794,78	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	96.693,95	187.794,78		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	96.693,95	187.794,78		
25	Oneri straordinari	776.320,01	562.683,93	E21	E21
a	<i>Trasferimento in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	776.320,01	562.683,93		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	776.320,01	562.683,93		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-679.626,06	-374.889,15		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	-595.664,12	928.287,29		
26	Imposte	58.966,76	52.000,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-654.630,88	876.287,29	E23	E23



31/12/2023

A.D.S.U. CHIETI
(Esercizio 2023)

Page 1 of 1

Riepilogo per Classi del Conto del Patrimonio

CLASSI DEL C.P.		Consistenza iniziale Fondo amm. iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Var. altre cause +	Var. altre cause -	Consistenza finale
P00001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.5	1.2.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali	26.487,79					
P00002	Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.5	1.2.2.02.01.02.001 Mezzi di trasporto aerei	0,00					
P00003	Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.5	1.2.2.02.01.03.001 Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00					
P00004	Mezzi trasp. uso civile,sic. e ordine pubblico nac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.5	1.2.2.02.01.99.999 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c	0,00					
P00005	Mobili e arredi per ufficio	48.009,24	0,00	0,00	0,00	12.003,41	36.005,83
ABIII22.7	1.2.2.02.03.01.001 Mobili e arredi per ufficio	408.644,45					
P00006	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.7	1.2.2.02.03.02.001 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	48.834,20					
P00007	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.7	1.2.2.02.03.99.001 Mobili e arredi n.a.c.	0,00					
P00008	Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.3	1.2.2.02.04.01.001 Macchinari	0,00					
P00009	Impianti	10.096,95	166.414,93	0,00	0,00	9.037,33	167.474,55
ABIII22.3	1.2.2.02.04.99.001 Impianti	4.234,48					
P00010	Attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.4	1.2.2.02.05.01.001 Attrezzature scientifiche	0,00					
P00011	Attrezzature sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.4	1.2.2.02.05.02.001 Attrezzature sanitarie	0,00					
P00012	Attrezzature n.a.c.	83.861,76	6.746,60	0,00	0,00	23.742,72	66.865,64
ABIII22.4	1.2.2.02.05.99.999 Attrezzature n.a.c.	526.211,43					
P00013	Macchine per ufficio	5.227,70	29.694,81	0,00	0,00	10.037,51	24.885,00
ABIII22.6	1.2.2.02.06.01.001 Macchine per ufficio	16.942,70					
P00014	Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.6	1.2.2.02.07.01.001 Server	2.440,00					
P00015	Postazioni di lavoro	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
ABIII22.6	1.2.2.02.07.02.001 Postazioni di lavoro	3.294,00					
P00016	Periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.6	1.2.2.02.07.03.001 Periferiche	178.449,43					
P00017	Apparati di telecomunicazione	35,50	0,00	0,00	0,00	17,90	17,60
ABIII22.6	1.2.2.02.07.04.001 Apparati di telecomunicazione	3.583,76					
P00018	Hardware n.a.c.	47,16	0,00	0,00	0,00	11,88	35,28
ABIII22.6	1.2.2.02.07.99.999 Hardware n.a.c.	43.571,85					
P00019	Armi leggere uso civile,ordine pubblico e secur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.02.08.01.001 Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	0,00					
P00020	Armi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.02.08.99.999 Armi n.a.c.	0,00					
P00021	Fabbricati ad uso abitativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.09.01.001 Fabbricati ad uso abitativo	0,00					

**Riepilogo per Classi del Conto del Patrimonio**

CLASSI DEL C.P.		Consistenza iniziale Fondo amm. iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Var. altre cause +	Var. altre cause -	Consistenza finale
P00022	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	6.418.613,89	0,00	0,00	0,00	161.570,37	6.257.043,52
ABIII22.2	1.2.2.02.09.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	1.659.904,76					
P00023	Fabbricati ad uso scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.09.03.001 Fabbricati ad uso scolastico	0,00					
P00024	Fabbricati industriali e costruzioni leggere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.09.04.001 Fabbricati industriali e costruzioni leggere	1.653,60					
P00025	Fabbricati rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.09.05.001 Fabbricati rurali	0,00					
P00026	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.09.07.001 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	0,00					
P00027	Opere destinate al culto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.09.08.001 Opere destinate al culto	0,00					
P00028	Infrastrutture telematiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.8	1.2.2.02.09.09.001 Infrastrutture telematiche	0,00					
P00029	Infrastrutture idrauliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.8	1.2.2.02.09.10.001 Infrastrutture idrauliche	0,00					
P00030	Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.8	1.2.2.02.09.11.001 Infrastrutture portuali e aeroportuali	0,00					
P00031	Infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.8	1.2.2.02.09.12.001 Infrastrutture stradali	0,00					
P00032	Altre vie di comunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.8	1.2.2.02.09.13.001 Altre vie di comunicazione	0,00					
P00033	Opere per la sistemazione del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.02.09.14.001 Opere per la sistemazione del suolo	0,00					
P00034	Cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.02.09.15.001 Cimiteri	0,00					
P00035	Impianti sportivi	631.308,04	0,00	0,00	0,00	19.700,00	611.608,04
ABIII22.2	1.2.2.02.09.16.001 Impianti sportivi	353.691,96					
P00036	Fabbricati destinati ad asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.09.17.001 Fabbricati destinati ad asili nido	0,00					
P00037	Musei, teatri e biblioteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.09.18.001 Musei, teatri e biblioteche	0,00					
P00038	Beni immobili n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.09.99.999 Beni immobili n.a.c.	0,00					
P00039	Fabbfuso abit. di val. cult, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.10.01.001 Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	0,00					
P00040	Fabb. uso comm. e istit. di val. cult. St. ed art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.10.02.001 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico	0,00					
P00041	Fabb. uso scol. di val. cult, storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.10.03.001 Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	0,00					
P00042	Opere destinate al culto di val. cult. st. ed art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.10.04.001 Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico	0,00					



Riepilogo per Classi del Conto del Patrimonio

CLASSI DEL C.P.		Consistenza iniziale Fondo amm. iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Var. altre cause +	Var. altre cause -	Consistenza finale
P00043	Cimiteri di val. cult., storico ed artistico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.02.10.06.001 Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico	0,00					
P00044	Imp. Sport. di valore culturale, storico ed art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.10.07.001 Impianti sportivi di valore culturale, storico ed artistico	0,00					
P00045	Musei, teatri e bibl. di val. cult. St. ed art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.10.08.001 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	0,00					
P00046	Beni imm di valore cult., storico ed art. n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.02.10.99.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	0,00					
P00047	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.02.11.01.001 Oggetti di valore	0,00					
P00048	Materiale bibliografico	41,56	0,00	0,00	0,00	13,49	28,07
ABIII22.99	1.2.2.02.12.01.001 Materiale bibliografico	228,30					
P00049	Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.02.12.02.001 Strumenti musicali	0,00					
P00050	Altri beni materiali diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.02.12.99.999 Altri beni materiali diversi	0,00					
P00051	Demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.03.01.01.001 Demanio marittimo	0,00					
P00052	Demanio idrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.03.02.01.001 Demanio idrico	0,00					
P00053	Foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.03.03.01.001 Foreste	0,00					
P00054	Giacimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.03.04.01.001 Giacimenti	0,00					
P00055	Fauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.03.05.01.001 Fauna	0,00					
P00056	Flora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.99	1.2.2.03.06.01.001 Flora	0,00					
P00057	titoli obblig. a breve term. emessi da Amm. Centr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV3	1.2.3.03.01.01.001 titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00					
P00058	titoli obblig. a breve term. emessi da Amm. Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV3	1.2.3.03.01.01.002 titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Locali	0,00					
P00059	titoli obblig. a breve term. emessi da sogg. Resid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV3	1.2.3.03.01.02.001 titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti residenti	0,00					
P00060	titoli obblig. a breve term. da sogg. Non Resid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV3	1.2.3.03.01.03.001 titoli obbligazionari a breve termine emessi da soggetti non residenti	0,00					
P00061	titoli obblig. a med lun term. da Amm. Centr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV3	1.2.3.03.02.01.001 titoli obbligazionari a medio-lungo termine emessi da Amministrazioni Centrali	0,00					

**Riepilogo per Classi del Conto del Patrimonio**

CLASSI DEL C.P.		Consistenza iniziale Fondo amm. iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Var. altre cause +	Var. altre cause -	Consistenza finale
P00062	titoli obblig. a med lun term. da Amm. Loc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV3	1.2.3.03.02.01.002 titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da Amministrazioni Locali	0,00					
P00063	titoli obblig. a med lun term. da Sogg. Res.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV3	1.2.3.03.02.02.001 titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da altri soggetti residenti	0,00					
P00064	titoli obblig. a med lun term. da Sogg. NON Res.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV3	1.2.3.03.02.03.001 titoli obbligazionari a medio-lungo emessi da soggetti non residenti	0,00					
P00065	Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV3	1.2.3.03.03.01.001 Acquisizioni di quote di fondi immobiliari	0,00					
P00066	Acquisiz. di quote di altri fondi comuni di invest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV3	1.2.3.03.03.99.001 Acquisizioni di quote di altri fondi comuni di investimento	0,00					
P00067	Infrastrutture Demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABII1.3	1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali	0,00					
P00068	Altri beni immobili demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABII1.2	1.2.2.01.02.01.001 Altri beni immobili demaniali	0,00					
P00069	Terreni demaniali	136.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136.915,80
ABII1.1	1.2.2.01.03.01.001 Terreni demaniali	0,00					
P00070	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABII1.9	1.2.2.01.99.01.001 Altri beni demaniali	0,00					
P00071	Partecip. in impr. contr. incluse in Amm. Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 a	1.2.3.01.01.01.001 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00					
P00072	Partecip. in impr. contr. incluse in Amm. Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 a	1.2.3.01.04.01.001 Partecipazioni in imprese controllate incluse nelle Amministrazioni locali	0,00					
P00073	Partecip. in impr. contr. non incl. in Amm. Pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 a	1.2.3.01.07.01.001 Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00					
P00074	Partecip. in impr. partec incl. in Amm. Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 b	1.2.3.01.02.01.001 Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00					
P00075	Partecip. in impr. partec incl. in Amm. Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 b	1.2.3.01.05.01.001 Partecipazioni in imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni locali	0,00					
P00076	Partecip. in impr. partec non incl. in Amm. Pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 b	1.2.3.01.08.01.001 Partecipazioni in imprese partecipate non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00					
P00077	Partecip. in altre imprese incluse nelle Amm. Cent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 c	1.2.3.01.03.01.001 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni Centrali	0,00					
P00078	Partecip. in altre imprese incluse nelle Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 c	1.2.3.01.06.01.001 Partecipazioni in altre imprese incluse nelle Amministrazioni locali	0,00					
P00079	Partecip. in altre impr. non incluse in Amm. Pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 c	1.2.3.01.09.01.001 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00					

**Riepilogo per Classi del Conto del Patrimonio**

CLASSI DEL C.P.		Consistenza iniziale Fondo amm. iniziale	Variazione positiva	Variazione negativa	Var. altre cause +	Var. altre cause -	Consistenza finale
P00080	Partecip. in altre Istit. sociali private contr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 c	1.2.3.01.10.01.001 Partecipazioni in Istituzioni sociali private controllate	0,00					
P00081	Partecip. in altre Istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIV1 c	1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	0,00					
P00082	Altri Terreni n.a.c.	198.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	198.362,30
ABIII22.1	1.2.2.02.13.99.999 Altri terreni n.a.c.	102.186,70					
P00083	Terreni edificabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.1	1.2.2.02.13.02.001 Terreni edificabili	0,00					
P00084	Terreni agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.1	1.2.2.02.13.01.001 Terreni agricoli	0,00					
P00085	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABIII22.2	1.2.2.02.09.19.001 Fabbricati ad uso strumentale	0,00					
P00086	Acquisto software	724,68	0,00	0,00	0,00	241,56	483,12
ABI3	1.2.1.03.07.01.001 Acquisto software	483,12					
P00087	Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABI9	1.2.1.99.01.01.001 Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.	0,00					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.534.342,58	202.856,34	0,00	0,00	237.474,17	7.499.724,75