



**ARTA - ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 1 di 5

**Giornale di Cassa dei Movimenti Emessi del 31/12/2021**

**Giorno 31/12/2021**

Movim	Descrizione	Cred. / Deb.	Vincolo	Anno Cod. Mecc.	Cap./Art. SIOPE	Pagamenti	Riscossioni	Saldo
1988	1 SALDO POA 2020 STRATEGIA MARINA- M ATTM	23 - ARPA EMILIA ROMAGNA		2020	60/31		53.078,85	
				3010002 /	00			
1989	1 SALDO POA 2020 STRATEGIA MARINA- M ATTM	23 - ARPA EMILIA ROMAGNA		2019	60/31		27.414,85	
				3010002 /	00			
1990	1 ARPA EMILIA ROMAGNA- PROGETTO ST RATEGIA MARINA SECONDO ACCONTO	23 - ARPA EMILIA ROMAGNA		2021	60/31		120.534,85	
				3010002 /	00			
1991	1 TELECOM INCASSO FATTURE DIVERSE	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		372,00	
				3010001 /	00 3.131			
1992	1 TELECOM INCASSO FATTURE DIVERSE	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2019	10/0		632,00	
				3010001 /	00 3.131			
1993	1 DISTRETTO DI TERAMO- FATTURE EMES SE PER ENTRATE DA LABORATORIO AN	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		302,00	
				3010001 /	00 3.131			
1993	2 DISTRETTO DI TERAMO- FATTURE EMES SE PER ENTRATE DA LABORATORIO AN	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		302,00	
				3010001 /	00 3.131			
1993	3 DISTRETTO DI TERAMO- FATTURE EMES SE PER ENTRATE DA LABORATORIO AN	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		1.572,00	
				3010001 /	00 3.131			
1994	1 DISTRETTO DI TERAMO- FATTURE EMES SE PER ENTRATE DA LABORATORIO AN	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		302,00	
				3010001 /	00 3.131			
1994	2 DISTRETTO DI TERAMO- FATTURE EMES SE PER ENTRATE DA LABORATORIO AN	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		302,00	
				3010001 /	00 3.131			
1994	3 DISTRETTO DI TERAMO- FATTURE EMES SE PER ENTRATE DA LABORATORIO AN	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		317,00	
				3010001 /	00 3.131			
1995	1 SACA SPA: IMPIANTO DI DEPURAZIONE AGGLOMERATO DI CAMPO DI GIOVE	2053 - SACA SPA		2018	70/0		237,60	
				3010003 /	00			
1996	1 INCASSO 13MA RATA CREDITO CHIROG RAFO ACA	5 - ACA SPA		2015	10/0		6.738,93	
				3010001 /	00			
1997	1 AON SPA INCASSO REGOLARIZZAZIONE PREMIO CIG 749233566E E RIMBORSO PO	2400 - AON S.P.A. - FILIALE DI ANCONA		2021	100/0		494,09	
				3050002 /	29			
1998	1 INCASSO FATTURA 62/2017 AQ FALEGNA MERIA GAGLIARDI	1740 - FALEGNAMERIA F.LLI GAGLIARDI		2021	10/0		183,41	
				3010001 /	00 3.131			
1999	1 EXACTA OPTECH RIMBORSO DOPPIO PA GAMENTO FT 681 E 1867	570 - EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A.		2021	100/0		177,94	
				3050002 /	29 3.131			
2000	1 ALLIANZ SPA RIMBORSO	2080 - ALLIANZ SPA		2021	100/0		554,68	
				3050002 /	29 3.131			
2001	1 RIMBORSO COSTO SERVIZIO CARTA DI DEBITO MULTIFUNZIONE	414 - ARTA SEDE CENTRALE		2021	100/0		1,25	
				3050002 /	29 3.131			
2002	1 ACCONTO 50% ANNUALITA' 2021	201 - REGIONE ABRUZZO		2021	64/0		55.000,00	
				3050002 /	29 3.131			
2003	1 INCASSO FT 31 DEL 14/12/2021 COMANDO FORZE OPERATIVE NORD. DIREZIONE	3006 - COMANDO FORZE OPERATIVE NORD - DIREZIONE		2021	10/0		1.247,06	
				3010001 /	00 3.131			
2004	1 REGIONE ABRUZZO ESPLETAMENTO AT TIVITA' ISPETTIVE PRESSO GLI STABILI	201 - REGIONE ABRUZZO		2021	100/0		518,58	
				3050002 /	29 3.131			
2005	1 INCASSO FT TELECOM DISTRETTO DI PE SCARA - FATTURE EMESSE PER ENTRAT	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		860,00	
				3010001 /	00 3.131			
2005	2 INCASSO FT TELECOM DISTRETTO DI PE SCARA - FATTURE EMESSE PER ENTRAT	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		11,00	
				3010001 /	00 3.131			
2006	1 INCASSO FT DIVERSE TELECOM	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		346,00	
				3010001 /	00 3.131			
2006	2 INCASSO FT DIVERSE TELECOM	1502 - TELECOM ITALIA SPA		2021	10/0		2.432,00	
				3010001 /	00 3.131			
3960	1 COMMISISONI SEPA DIRECT 2021 AUTOS TRADE E TELEPASS	408 - BANCA POPOLARE DI BARI (EX CAR IPE) - PESCARA		2021	300/0	36,24		
				1010103 /	00			
3961	1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI PER L IQUIDAZIONE AL TESORIERE A.R.T.A DE	408 - BANCA POPOLARE DI BARI (EX CAR IPE) - PESCARA		2021	300/0	302,00		
				1010103 /	00			
3962	1 Fatt. N. 900000869T del 23/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE ADDEBITI TELEPASS E AU	777 - TELEPASS S.P.A.		2021	480/0	15,01		
				1010103 /	00			
3963	1 Fatt. N. 900000861D del 23/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA		2021	480/0	68,85		
				1010103 /	00			
3964	1 Fatt. N. 900000936T del 23/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.		2021	480/0	2,26		
				1010103 /	00			
3965	1 Fatt. N. 900000926D del 23/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA		2021	480/0	14,43		
				1010103 /	00			
3966	1 Fatt. N. 900002235T del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.		2021	480/0	15,84		
				1010103 /	00			
3967	1 Fatt. N. 900002131T del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.		2021	480/0	8,05		
				1010103 /	00			
3968	1 Fatt. N. 900002148D del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA		2021	480/0	89,02		
				1010103 /	00			
3969	1 Fatt. N. 900001861T del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.		2021	480/0	9,05		
				1010103 /	00			
3970	1 Fatt. N. 900001872D del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA		2021	480/0	23,69		
				1010103 /	00			
3971	1 Fatt. N. 900001855T del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.		2021	480/0	20,37		
				1010103 /	00			
3972	1 Fatt. N. 900001866D del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA		2021	480/0	113,77		
				1010103 /	00			
3973	1 Fatt. N. 900002054T del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.		2021	480/0	6,79		
				1010103 /	00			
3974	1 Fatt. N. 900002070D del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA		2021	480/0	28,20		
				1010103 /	00			
3975	1 Fatt. N. 900002250T del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.		2021	480/0	26,11		
				1010103 /	00			
3976	1 Fatt. N. 900002267D del 30/01/2021 - REGOL ARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA		2021	480/0	78,93		
				1010103 /	00			



**ARTA - ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 2 di 5

**Giornale di Cassa dei Movimenti Emessi del 31/12/2021**

**Giorno 31/12/2021**

3977	1	Fatt. N. 900004096T del 23/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	14,96		
3978	1	Fatt. N. 900003884D del 23/02/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	15,08		
3979	1	Fatt. N. 900007780T del 23/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,01		
3980	1	Fatt. N. 900006814D del 23/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	80,90		
3981	1	Fatt. N. 900007856T del 23/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	2,26		
3982	1	Fatt. N. 900006888D del 23/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	27,05		
3983	1	Fatt. N. 900009093T del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	8,05		
3984	1	Fatt. N. 900008144D del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	148,77		
3985	1	Fatt. N. 900009192T del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,84		
3986	1	Fatt. N. 900008246D del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	10,98		
3987	1	Fatt. N. 900008834T del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	9,05		
3988	1	Fatt. N. 900007878D del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	87,30		
3989	1	Fatt. N. 900008827T del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	20,37		
3990	1	Fatt. N. 900007871D del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	185,82		
3991	1	Fatt. N. 900009022T del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	6,79		
3992	1	Fatt. N. 900008071D del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	26,56		
3993	1	Fatt. N. 900009204T del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	26,11		
3994	1	Fatt. N. 900008258D del 30/03/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	100,16		
3995	1	Fatt. N. 900010758T del 23/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,01		
3996	1	Fatt. N. 900009786D del 23/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	120,57		
3997	1	Fatt. N. 900010824T del 23/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	2,26		
3998	1	Fatt. N. 900009850D del 23/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	12,05		
3999	1	Fatt. N. 900012064T del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	8,05		
4000	1	Fatt. N. 900011070D del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	237,62		
4001	1	Fatt. N. 900012166T del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,84		
4002	1	Fatt. N. 900011170D del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	20,25		
4003	1	Fatt. N. 900011792T del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	9,05		
4004	1	Fatt. N. 900010794D del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	58,61		
4005	1	Fatt. N. 900011785T del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	20,37		
4006	1	Fatt. N. 900010788D del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	44,26		
4007	1	Fatt. N. 900011983T del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	6,79		
4008	1	Fatt. N. 900010990D del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	5,98		
4009	1	Fatt. N. 900012181T del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	26,11		
4010	1	Fatt. N. 900011184D del 30/04/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	101,31		
4011	1	Fatt. N. 900013760T del 23/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,01		
4012	1	Fatt. N. 900012724D del 23/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	91,07		
4013	1	Fatt. N. 900013837T del 23/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	2,26		
4014	1	Fatt. N. 900012794D del 23/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	13,77		
4015	1	Fatt. N. 900015183T del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	8,05		
4016	1	Fatt. N. 900014083D del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	171,97		
4017	1	Fatt. N. 900015295T del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,84		
4018	1	Fatt. N. 900014191D del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	20,57		
4019	1	Fatt. N. 900014891T del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	9,05		



**ARTA - ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 3 di 5

**Giornale di Cassa dei Movimenti Emessi del 31/12/2021**

**Giorno 31/12/2021**

4020	1	Fatt. N. 900013808D del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	71,64		
				1010103 / 00				
4021	1	Fatt. N. 900014884T del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	20,37		
				1010103 / 00				
4022	1	Fatt. N. 900013803D del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	101,89		
				1010103 / 00				
4023	1	Fatt. N. 900015101T del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	6,79		
				1010103 / 00				
4024	1	Fatt. N. 900014003D del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	17,30		
				1010103 / 00				
4025	1	Fatt. N. 900015309T del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	26,11		
				1010103 / 00				
4026	1	Fatt. N. 900014204D del 30/05/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	189,84		
				1010103 / 00				
4027	1	Fatt. N. 900016954T del 23/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,01		
				1010103 / 00				
4028	1	Fatt. N. 900015816D del 23/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	157,62		
				1010103 / 00				
4029	1	Fatt. N. 900017031T del 23/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	2,26		
				1010103 / 00				
4030	1	Fatt. N. 900015890D del 23/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	42,95		
				1010103 / 00				
4031	1	Fatt. N. 900018471T del 30/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,84		
				1010103 / 00				
4032	1	Fatt. N. 900017306D del 30/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	32,13		
				1010103 / 00				
4033	1	Fatt. N. 900018077T del 30/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	9,05		
				1010103 / 00				
4034	1	Fatt. N. 900016918D del 30/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	91,15		
				1010103 / 00				
4035	1	Fatt. N. 900018069T del 30/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	20,37		
				1010103 / 00				
4036	1	Fatt. N. 900016911D del 30/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	227,13		
				1010103 / 00				
4037	1	Fatt. N. 900018270T del 30/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	6,79		
				1010103 / 00				
4038	1	Fatt. N. 900017115D del 30/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	11,31		
				1010103 / 00				
4039	1	Fatt. N. 900018488T del 30/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	27,14		
				1010103 / 00				
4040	1	Fatt. N. 900017322D del 30/06/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	283,93		
				1010103 / 00				
4041	1	Fatt. N. 900020201T del 23/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,01		
				1010103 / 00				
4042	1	Fatt. N. 900018973D del 23/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	106,23		
				1010103 / 00				
4043	1	Fatt. N. 900021738T del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	8,05		
				1010103 / 00				
4044	1	Fatt. N. 900020360D del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	89,02		
				1010103 / 00				
4045	1	Fatt. N. 900021856T del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,84		
				1010103 / 00				
4046	1	Fatt. N. 900020470D del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	39,18		
				1010103 / 00				
4047	1	Fatt. N. 900021431T del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	9,05		
				1010103 / 00				
4048	1	Fatt. N. 900020080D del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	59,02		
				1010103 / 00				
4049	1	Fatt. N. 900021422T del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	20,37		
				1010103 / 00				
4050	1	Fatt. N. 900020073D del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	160,16		
				1010103 / 00				
4051	1	Fatt. N. 900021645T del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	6,79		
				1010103 / 00				
4052	1	Fatt. N. 900021874T del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	27,14		
				1010103 / 00				
4053	1	Fatt. N. 900020487D del 30/07/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	173,03		
				1010103 / 00				
4054	1	Fatt. N. 900023555T del 23/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,01		
				1010103 / 00				
4055	1	Fatt. N. 900022089D del 23/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	57,05		
				1010103 / 00				
4056	1	Fatt. N. 900023629T del 23/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	2,26		
				1010103 / 00				
4057	1	Fatt. N. 900022155D del 23/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	16,39		
				1010103 / 00				
4058	1	Fatt. N. 900025387T del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,84		
				1010103 / 00				
4059	1	Fatt. N. 900023501D del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	29,34		
				1010103 / 00				
4060	1	Fatt. N. 900025246T del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	8,05		
				1010103 / 00				
4061	1	Fatt. N. 900023400D del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	189,59		
				1010103 / 00				
4062	1	Fatt. N. 900024863T del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	9,05		
				1010103 / 00				



**ARTA - ABRUZZO**  
**(Esercizio 2021)**

Pagina 4 di 5

**Giornale di Cassa dei Movimenti Emessi del 31/12/2021**

**Giorno 31/12/2021**

4063	1	Fatt. N. 900023138D del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	35,57		
				1010103 / 00				
4064	1	Fatt. N. 900024854T del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	20,37		
				1010103 / 00				
4065	1	Fatt. N. 900023132D del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	91,72		
				1010103 / 00				
4066	1	Fatt. N. 900025133T del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	6,79		
				1010103 / 00				
4067	1	Fatt. N. 900023325D del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	52,87		
				1010103 / 00				
4068	1	Fatt. N. 900025407T del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	27,14		
				1010103 / 00				
4069	1	Fatt. N. 900023517D del 30/08/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	187,13		
				1010103 / 00				
4070	1	Fatt. N. 900027175T del 23/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,01		
				1010103 / 00				
4071	1	Fatt. N. 900025034D del 23/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	54,51		
				1010103 / 00				
4072	1	Fatt. N. 900027243T del 23/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	2,26		
				1010103 / 00				
4073	1	Fatt. N. 900025095D del 23/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	21,64		
				1010103 / 00				
4074	1	Fatt. N. 000000068456422T del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	8,05		
				1010103 / 00				
4075	1	Fatt. N. 000000018054826D del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	137,95		
				1010103 / 00				
4076	1	Fatt. N. 000000068456424T del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,84		
				1010103 / 00				
4077	1	Fatt. N. 000000018054829D del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	35,65		
				1010103 / 00				
4078	1	Fatt. N. 000000068456417T del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	9,05		
				1010103 / 00				
4079	1	Fatt. N. 000000018054821D del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	33,36		
				1010103 / 00				
4080	1	Fatt. N. 000000068456416T del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	20,37		
				1010103 / 00				
4081	1	Fatt. N. 000000018054820D del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	87,46		
				1010103 / 00				
4082	1	Fatt. N. 000000068456419T del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	6,79		
				1010103 / 00				
4083	1	Fatt. N. 000000018054823D del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	2,46		
				1010103 / 00				
4084	1	Fatt. N. 000000068456427T del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	27,14		
				1010103 / 00				
4085	1	Fatt. N. 000000018054834D del 30/09/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	54,26		
				1010103 / 00				
4086	1	Fatt. N. 900028557T del 23/10/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	15,01		
				1010103 / 00				
4087	1	Fatt. N. 900026389D del 23/10/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	124,34		
				1010103 / 00				
4088	1	Fatt. N. 900028641T del 23/10/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	777 - TELEPASS S.P.A.	2021	480/0	2,26		
				1010103 / 00				
4089	1	Fatt. N. 900026469D del 23/10/2021 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TE	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	24,26		
				1010103 / 00				
4090	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	72,55		
				1010103 / 00				
4090	2	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	21,60		
				1010103 / 00				
4090	3	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	160,00		
				1010103 / 00				
4090	4	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	64,11		
				1010103 / 00				
4090	5	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	65,89		
				1010103 / 00				
4090	6	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	159,02		
				1010103 / 00				
4090	7	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	186,93		
				1010103 / 00				
4090	8	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	193,82		
				1010103 / 00				
4090	9	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	140,40		
				1010103 / 00				
4090	10	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	32,83		
				1010103 / 00				
4090	11	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	171,65		
				1010103 / 00				
4090	12	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	18,99		
				1010103 / 00				
4090	13	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	15,87		
				1010103 / 00				
4090	14	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	28,70		
				1010103 / 00				
4090	15	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	74,91		
				1010103 / 00				
4090	16	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	126,86		
				1010103 / 00				



## Giornale di Cassa dei Movimenti Emessi del 31/12/2021

**Giorno 31/12/2021**

4090	17	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	169,87		
				1010103 / 00				
4090	18	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	184,15		
				1010103 / 00				
4090	19	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	161,30		
				1010103 / 00				
4090	20	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	120,12		
				1010103 / 00				
4090	21	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	9,20		
				1010103 / 00				
4090	22	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	162,15		
				1010103 / 00				
4090	23	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	67,56		
				1010103 / 00				
4090	24	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ADDEBITI TELEPASS E AUTOSTRADE ANNO 20	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	150,83		
				1010103 / 00				
4091	1	HSE HEALTH & SAFETY	960 - HEALTH & SAFETY LABORATORY	2021	250/0	1.477,66		
				1010103 / 00				
4092	1	SPESE SU CARTA DI CREDITO E COMMISIONI NEXI	408 - BANCA POPOLARE DI BARI (EX CAR IPE) - PESCARA	2021	300/0	34,58		
				1010103 / 00				
4093	1	ELSEVIER AMSTERDAM PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE	2856 - ELSEVIER WEBSHOP	2021	430/0	438,00		
				1010103 / 00				
4094	1	SPESE CARTA NEXI E CAMBIO VALUTA	408 - BANCA POPOLARE DI BARI (EX CAR IPE) - PESCARA	2021	300/0	244,80		
				1010103 / 00				
4095	1	ALLINEAMENTO SALDO AL 12/07/2021	408 - BANCA POPOLARE DI BARI (EX CAR IPE) - PESCARA	2021	300/0	239,53		
				1010103 / 00				
4096	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI SU FT AUOSTRADE E TELEPASS	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	1.155,31		
				1010103 / 00				
4097	1	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI SU FT AUOSTRADE E TELEPASS CHIUSURA P	42 - AUTOSTRADE SPA	2021	480/0	0,90		
				1010103 / 00				

<b>Totale del giorno 31/12/2021</b>	Somme Libere	12.428,83	185.829,86	
	Somme Vincolate	0,00	0,00	
	<b>Totale Competenza</b>	12.428,83	185.829,86	173.401,03
	Somme Libere	0,00	88.102,23	
	Somme Vincolate	0,00	0,00	
	<b>Totale Residui</b>	0,00	88.102,23	88.102,23
<b>Totale del Giorno</b>		12.428,83	273.932,09	261.503,26

### Totale Libero

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
<b>Competenza</b>	13.022.881,45	17.336.473,25	12.428,83	185.829,86	13.035.310,28	17.522.303,11
<b>Residui</b>	3.752.221,15	2.221.877,20	0,00	88.102,23	3.752.221,15	2.309.979,43
<b>Totale</b>	16.775.102,60	19.558.350,45	12.428,83	273.932,09	16.787.531,43	19.832.282,54
<b>Saldo</b>	2.783.247,85		261.503,26		3.044.751,11	

<b>F. Cassa Iniz. Libero</b>	8.336.299,86
<b>Riscossioni</b>	19.832.282,54
<b>Pagamenti</b>	16.787.531,43
<b>Disp. Cassa Libera</b>	11.381.050,97

### Totale Vincolato

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
<b>Competenza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Residui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>		0,00		0,00		0,00

<b>F. Cassa Iniz. Vincolato</b>	0,00
<b>Riscossioni</b>	0,00
<b>Pagamenti</b>	0,00
<b>Disp. Cassa Vincolata</b>	0,00

### Totale Generale

	Progressivi Precedenti		Importi in giornale		Importi Finali	
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni
<b>Competenza</b>	13.022.881,45	17.336.473,25	12.428,83	185.829,86	13.035.310,28	17.522.303,11
<b>Residui</b>	3.752.221,15	2.221.877,20	0,00	88.102,23	3.752.221,15	2.309.979,43
<b>Totale</b>	16.775.102,60	19.558.350,45	12.428,83	273.932,09	16.787.531,43	19.832.282,54
<b>Saldo</b>	2.783.247,85		261.503,26		3.044.751,11	

<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	8.336.299,86
<b>Riscossioni</b>	19.832.282,54
<b>Pagamenti</b>	16.787.531,43
<b>Disponibilità di Cassa</b>	11.381.050,97