

Pgm: TS00T522 DESTINATARIO 130 FILIALE ENTI Mod. TS00T522G
Rendiconto di cassa al 31/12/2021

ENTE 4198 ARTA-AG.REG.TUTELA DELL'AMBIEN ESERCIZIO 2021 N.Conto 01 130 50391185
FONDO DI CASSA ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI 8.336.299,86

REVERSALI EMESSE 19.558.208,45
REVERSALI DA INCASSARE (*) 0,00
REVERSALI INCASSATE 19.558.208,45
ESAZIONI SENZA REVERSALI (*) 274.074,09
REVERSALI SOSPESI 0,00

TOTALE ENTRATE 19.832.282,54

MANDATI EMESSI 16.775.102,60
MANDATI DA PAGARE (*) 0,00
MANDATI PAGATI 16.775.102,60
PAGAMENTI SENZA MANDATI (*) 12.428,83
MANDATI SOSPESI 0,00

TOTALE USCITE 16.787.531,43

SALDO DI CONTABILITA' AL 31/12/2021 11.119.405,71 A VS/ CREDITO
SALDO DI CASSA AL 31/12/2021 11.381.050,97 A VS/ CREDITO
SALDO DI DIRITTO AL 31/12/2021 11.381.050,97 A VS/ CREDITO

ART ABRUZZO
Protocollo Generale
Protocollo N° 000522/2022 del 18/01/2023

DES 47 BANCA POPOLARE DI BARI 130 GESTIONE TESORERIE ENTI
 RIF 31/12/21 * * * * * 31/12/21

ENTE : 130 / 4198 ARTA-AG.REG.TUTELA DELL'AMBIEN ESERCIZIO : 2021

Numero Quiet./Conto Cau Beneficiario / Causale		Importo	Imp. da regolare	Data emis.
1	4M TESORIERE BPB	72,55	72,55	4/01/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 203560489018684			
2	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	4/01/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
3	4M TESORIERE BPB	21,60	21,60	4/01/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 203560489018685			
4	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	4/01/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
6	4M TESORIERE BPB	160,00	160,00	15/01/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210070675075026			
12	4M TESORIERE BPB	15,84	15,84	1/02/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210271212010247			
13	4M TESORIERE BPB	32,74	32,74	1/02/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210271212010245			
14	4M TESORIERE BPB	34,99	34,99	1/02/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210271212010246			
15	4M TESORIERE BPB	105,04	105,04	1/02/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210271212010248			
16	4M TESORIERE BPB	134,14	134,14	1/02/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210271212010244			
17	4M TESORIERE BPB	83,86	83,86	2/02/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210280489023148			
18	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	2/02/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
19	4M TESORIERE BPB	16,69	16,69	2/02/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210280489023149			
20	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	2/02/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
28	4M TESORIERE BPB	30,94	30,94	1/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210551211016444			
29	4M TESORIERE BPB	64,11	64,11	1/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210551211016445			
30	4M TESORIERE BPB	65,89	65,89	1/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210551211016443			
31	4M TESORIERE BPB	159,02	159,02	1/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210551211016442			
32	4M TESORIERE BPB	186,93	186,93	1/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210551211016446			
33	4M TESORIERE BPB	193,82	193,82	1/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210551211016447			
35	4M TESORIERE BPB	140,40	140,40	5/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210500489010646			
36	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	5/03/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
37	4M TESORIERE BPB	32,83	32,83	5/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210500489010647			
38	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	5/03/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
39	4M TESORIERE BPB	171,65	171,65	15/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210640579114731			
46	4M TESORIERE BPB	206,19	206,19	30/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210821206014292			
47	4M TESORIERE BPB	96,35	96,35	30/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210821206014293			
48	4M TESORIERE BPB	33,35	33,35	30/03/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 210821206014294			

DES 47 BANCA POPOLARE DI BARI 130 GESTIONE TESORERIE ENTI
 RIF 31/12/21 * * * * * 31/12/21

ENTE : 130 / 4198 ARTA-AG.REG.TUTELA DELL'AMBIEN ESERCIZIO : 2021

Numero Quiet./Conto Cau Beneficiario / Causale		Importo	Imp. da regolare	Data emis.
49	4M TESORIERE BPB	26,82	26,82	30/03/2021
50	50391185-04 CORE RCUR P .C .: 210821206014295	126,27	126,27	30/03/2021
51	50391185-04 CORE RCUR P .C .: 210821206014296	156,82	156,82	30/03/2021
52	50391185-04 CORE RCUR P .C .: 210821206014297	97,07	97,07	31/03/2021
54	50391185-04 4M TELEPASS SPA SALDO DOC 351562 DEL 30012021	1.512,24	1.512,24	15/04/2021
59	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 210970587115399	95,91	95,91	20/04/2021
60	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211090489027246	1,51	1,51	20/04/2021
61	50391185-04 4M TESORIERE BPB COMMISSIONI SEPA DIRECT	29,31	29,31	20/04/2021
62	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211090489027247	1,51	1,51	20/04/2021
63	50391185-04 4M TESORIERE BPB COMMISSIONI SEPA DIRECT	64,63	64,63	30/04/2021
64	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211121263010817	67,66	67,66	30/04/2021
65	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211121263010818	12,77	12,77	30/04/2021
66	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211121263010819	36,09	36,09	30/04/2021
67	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211121263010820	127,42	127,42	30/04/2021
68	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211121263010821	245,67	245,67	30/04/2021
70	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211121263010822	135,58	135,58	3/05/2021
71	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211110489012758	1,51	1,51	3/05/2021
72	50391185-04 4M TESORIERE BPB COMMISSIONI SEPA DIRECT	14,31	14,31	3/05/2021
73	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211110489012759	1,51	1,51	3/05/2021
81	50391185-04 4M TESORIERE BPB COMMISSIONI SEPA DIRECT	122,26	122,26	31/05/2021
82	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211441208015599	80,69	80,69	31/05/2021
83	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211441208015600	24,09	24,09	31/05/2021
84	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211441208015601	36,41	36,41	31/05/2021
85	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211441208015602	215,95	215,95	31/05/2021
86	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211441208015603	180,02	180,02	31/05/2021
88	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211441208015604	106,08	106,08	3/06/2021
89	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211410489024978	1,51	1,51	3/06/2021
90	50391185-04 4M TESORIERE BPB COMMISSIONI SEPA DIRECT	16,03	16,03	3/06/2021
	50391185-04 4M TESORIERE BPB CORE RCUR P .C .: 211410489024979			

DES 47 BANCA POPOLARE DI BARI 130 GESTIONE TESORERIE ENTI
 RIF 31/12/21 * * * * * 31/12/21

ENTE : 130 / 4198 ARTA-AG.REG.TUTELA DELL'AMBIEN ESERCIZIO : 2021

Numero Quiet./Conto Cau Beneficiario / Causale		Importo	Imp. da regolare	Data emis.
91	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	3/06/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
93	4M TESORIERE BPB	682,80	682,80	15/06/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 211580580116815			
98	4M TESORIERE BPB	247,50	247,50	30/06/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 211791264023362			
99	4M TESORIERE BPB	100,20	100,20	30/06/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 211791264023363			
100	4M TESORIERE BPB	18,10	18,10	30/06/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 211791264023364			
101	4M TESORIERE BPB	47,97	47,97	30/06/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 211791264023365			
102	4M TESORIERE BPB	311,07	311,07	30/06/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 211791264023366			
104	4M TESORIERE BPB	172,63	172,63	5/07/2021
50391185-04	CORE FRST P .C .: 211730489024234			
105	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	5/07/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
106	4M TESORIERE BPB	45,21	45,21	5/07/2021
50391185-04	CORE FRST P .C .: 211730489024235			
107	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	5/07/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
109	4M ARTA	239,53	239,53	12/07/2021
50391185-04	ALLINEAMENTO SALDO			
115	4M TESORIERE BPB	180,53	180,53	30/07/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212021213013160			
116	4M TESORIERE BPB	68,07	68,07	30/07/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212021213013161			
117	4M TESORIERE BPB	6,79	6,79	30/07/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212021213013162			
118	4M TESORIERE BPB	55,02	55,02	30/07/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212021213013163			
119	4M TESORIERE BPB	200,17	200,17	30/07/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212021213013164			
120	4M TESORIERE BPB	97,07	97,07	30/07/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212021213013165			
122	4M TESORIERE BPB	107,10	107,10	2/08/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212010489014321			
123	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	2/08/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
124	4M TESORIERE BPB	121,24	121,24	2/08/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212010489014320			
125	4M TESORIERE BPB	1,51	1,51	2/08/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT			
130	4M TESORIERE BPB	112,09	112,09	30/08/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212361263016614			
131	4M TESORIERE BPB	44,62	44,62	30/08/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212361263016615			
132	4M TESORIERE BPB	59,66	59,66	30/08/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212361263016616			
133	4M TESORIERE BPB	45,18	45,18	30/08/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212361263016617			
134	4M TESORIERE BPB	214,27	214,27	30/08/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212361263016618			
135	4M TESORIERE BPB	197,64	197,64	30/08/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .: 212361263016619			

DES 47 BANCA POPOLARE DI BARI 130 GESTIONE TESORERIE ENTI
 RIF 31/12/21 * * * * * 31/12/21

ENTE : 130 / 4198 ARTA-AG.REG.TUTELA DELL'AMBIEN ESERCIZIO : 2021

Numero Quiet./Conto Cau Beneficiario / Causale				Importo	Imp. da regolare	Data emis.
137	4M TESORIERE BPB			72,06	72,06	2/09/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212360489033747				
138	4M TESORIERE BPB			1,51	1,51	2/09/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT					
139	4M TESORIERE BPB			18,65	18,65	2/09/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212360489033748				
140	4M TESORIERE BPB			1,51	1,51	2/09/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT					
145	4M TESORIERE BPB			107,83	107,83	30/09/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212671214013906				
146	4M TESORIERE BPB			42,41	42,41	30/09/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212671214013907				
147	4M TESORIERE BPB			9,25	9,25	30/09/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212671214013908				
148	4M TESORIERE BPB			146,00	146,00	30/09/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212671214013909				
149	4M TESORIERE BPB			51,49	51,49	30/09/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212671214013910				
150	4M TESORIERE BPB			81,40	81,40	30/09/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212671214013911				
153	4M TESORIERE BPB			69,52	69,52	4/10/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212630489021640				
154	4M TESORIERE BPB			1,51	1,51	4/10/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT					
155	4M TESORIERE BPB			23,90	23,90	4/10/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212630489021641				
156	4M TESORIERE BPB			1,51	1,51	4/10/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT					
167	4M TESORIERE BPB			18,99	18,99	29/10/2021
50391185-04	DATA OP.: 2021-10-29 N.LOG: 00002437					
169	4M TESORIERE BPB			15,87	15,87	2/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212981227017803				
170	4M TESORIERE BPB			26,52	26,52	2/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212920489021054				
171	4M TESORIERE BPB			1,51	1,51	2/11/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT					
172	4M TESORIERE BPB			28,70	28,70	2/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212981227017801				
173	4M TESORIERE BPB			74,91	74,91	2/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212981227017800				
174	4M TESORIERE BPB			126,86	126,86	2/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212981227017799				
175	4M TESORIERE BPB			139,35	139,35	2/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212920489021055				
176	4M TESORIERE BPB			1,51	1,51	2/11/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT					
177	4M TESORIERE BPB			169,87	169,87	2/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212981227017804				
178	4M TESORIERE BPB			184,15	184,15	2/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	212981227017802				
183	4M TESORIERE BPB			161,30	161,30	30/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213281210016435				
184	4M TESORIERE BPB			120,12	120,12	30/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213281210016436				
185	4M TESORIERE BPB			9,20	9,20	30/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213281210016437				

DES 47 BANCA POPOLARE DI BARI 130 GESTIONE TESORERIE ENTI
 RIF 31/12/21 * * * * * 31/12/21

ENTE : 130 / 4198 ARTA-AG.REG.TUTELA DELL'AMBIEN ESERCIZIO : 2021

Numero Quiet./Conto Cau Beneficiario / Causale				Importo	Imp. da regolare	Data emis.
186	4M TESORIERE BPB			162,15	162,15	30/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213281210016438				
187	4M TESORIERE BPB			67,56	67,56	30/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213281210016439				
188	4M TESORIERE BPB			150,83	150,83	30/11/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213281210016440				
191	4M TESORIERE BPB			117,69	117,69	3/12/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213270489013103				
192	4M TESORIERE BPB			1,51	1,51	3/12/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT					
193	4M TESORIERE BPB			60,46	60,46	3/12/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213270489013104				
194	4M TESORIERE BPB			1,51	1,51	3/12/2021
50391185-04	COMMISSIONI SEPA DIRECT					
195	4M TESORIERE BPB			179,36	179,36	15/12/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213410670035554				
203	4M TESORIERE BPB			124,80	124,80	30/12/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213551206015110				
204	4M TESORIERE BPB			83,07	83,07	30/12/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213551206015111				
205	4M TESORIERE BPB			141,05	141,05	30/12/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213551206015112				
206	4M TESORIERE BPB			155,68	155,68	30/12/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213551206015113				
207	4M TESORIERE BPB			37,40	37,40	30/12/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213551206015114				
208	4M TESORIERE BPB			148,70	148,70	30/12/2021
50391185-04	CORE RCUR P .C .:	213551206015115				
209	4C TESORIERE B.P. BARI			302,00	302,00	31/12/2021
50391185-04	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE					
Totali per Ente				127	12.428,83	12.428,83

DES 47 BANCA POPOLARE DI BARI 130 GESTIONE TESORERIE ENTI
RIF 31/12/21 * * * * * 31/12/21

ENTE : 130 / 4198 ARTA-AG.REG.TUTELA DELL'AMBIEN ESERCIZIO : 2021

Numero Quiet./Conto Cau Versante / Causale		Importo	Imp. da regolare	Data emis.
119	5R S.A.C.A S.P.A.-SERVIZI AMBIENTALI CENTRO	1.105,82	237,60	23/03/2021
50391185-31/2020, N. 57/2020	SALDO FATT. N. 1/15, N. 99/2019, N. 02/2020, N. 18 /2020, N.			
163	5R ARTA AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DEL	1,25	1,25	15/04/2021
50391185-372	RIMBORSO COSTO DEL SERVIZIO CARTA DEBITO MULTIFUNZIONE 80003			
278	5R AON S.P.A. INSURANCE & REINSUR	455,17	455,17	24/06/2021
50391185-310	CIG 749233566E REGOL PREMIO RC PATRIMONIALE CIG 749233566E REGOL PREMIO RC PATRIMONIALE			
50391185-428	5R GAGLIARDI OSVALDO e C. SOCIETA. IN	183,41	183,41	13/07/2021
50391185-438	SALDO FATT. NR. AQ-2017-62			
50391185-438	5R EXACTA OPTECH LABCENTER SPA	177,94	177,94	27/09/2021
50391185-460	RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO RIF. FATT. 681- FATT. 1867 RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO RIF. FATT. 681- FATT. 1			
50391185-035026-0004374-0000001	5R TELECOM ITALIA SPA	15.974,00	7.750,00	30/09/2021
50391185-498	PAGAMENTI FORNITORI			
50391185-519	5R A.R.P.A.E EMILIA ROMAGNA	80.493,70	80.493,70	14/10/2021
50391185-519	Strategia Marina Saldo POA 2020 PAG MAND FT: a2020 - MAND. 0			
50391185-534	5R REGIONE ABRUZZO	518,58	518,58	15/11/2021
50391185-539	MAND.0094361 ESPLETAMENTO ATTIVITA' ISPETTIVE PRESSO GLI STA			
50391185-540	BILIMENTI "RIR" DI SOGLIA INFE RIORE IN ATTU AZIONE DELLA DGR 452/2016 E 780/201			
50391185-555	5R CONCORDATO PREVENTIVO AZIENDA CONSORTILE	6.738,93	6.738,93	29/11/2021
50391185-555	ARTA AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE -XIII RAT			
50391185-558	5R ALLIANZ S.P.A.	554,68	554,68	10/12/2021
50391185-558	BONIFICO DA ALLIANZ S.P.A. SIN 928603439 RIF. EB543PP A.R.T.			
50391185-558	5R POSTEPAY S.P.A.	142,00	142,00	15/12/2021
50391185-558	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-15PPAYITR1XXX-S012757854			
50391185-558	5R AON S.P.A. INSURANCE & REINSUR	38,92	38,92	16/12/2021
50391185-558	CIG 724676185A RIMBORSO POLIZZA INFORTUNI REG PREMIO 12 2019			
50391185-558	5R REGIONE ABRUZZO	55.000,00	55.000,00	27/12/2021
50391185-558	MAND.0074509 EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 50. - D.LGS. 152/200			
50391185-558	6 - D.M. 08/11/2010 N. 260 RIN NOVO DEL PROG RAMMA DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE M			
50391185-558	5R A.R.P.A.E EMILIA ROMAGNA	120.534,85	120.534,85	27/12/2021
50391185-558	2 acconto POA 2021 PAG MAND FT: a2021 - MAND. 0035026-000561			
50391185-558	5R CAPO SERV.AMM.VO del COMANDO FORZE Opera	1.247,06	1.247,06	30/12/2021
50391185-4246-0000 008	/BENEF/CIG Z5C3368F8F ANALISI CHIMI CHE CME ABRUZZO MOLISE 0 /BENEF/CIG Z5C3368F8F ANALISI CHIMI			
Totali per Ente		15	283.166,31	274.074,09

Ente: 4198 ARTA-AG.REG.TUTELA DELL'AMBIEN Divisa : EUR
Conto: CONTO CONTABILE Fidi:

Esercizio Fido:

Incassi non maturati (liberi/vincoli)