

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO
33	3011	3.337.973,01	33	3012	41.691,00	33	3013	99.366,21
33	3014	315.628,00	33	3015	1.028.354,00	33	3017	50.900,00
888		68,00						

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO
33	3011	258.513,36	33	3013	3.952,99	33	3021	11.902,02

SITUAZIONE

ENTRATE		USCITE	
***** TOTALE MESE	4.873.980,22	274.368,37	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 9.313.250,72
MESI PRECEDENTI	208.597,60	1.126.179,84	TOTALE TITOLI INESTINTI 13.373,00
*** TOTALE	5.082.577,82	1.400.548,21	RESTO DISPONIBILE 9.299.877,72
DEBITO TRASPORTATO	5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	10.713.798,93	1.400.548,21	FONDO DI COMPETENZA

CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



de E. Carini
de E. Carini

2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
03.04.2017		ENTRATA		1	3011	33	9	2.311.412,67			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011					TIT: 00007 -	TRATTAMENTO ECONOMICO DIPEND ADB 2017			
		ENTRATA		1	3011	33	10	684.373,56			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011					TIT: 00014 -	TRATTAMENTO ECONOMICO DIPEND ADB 2017			
		ENTRATA		1	3012	33	11	27.387,65			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3012					TIT: 00007 -	LAVORO STRAORDINARIO DIPEND ADB 2017			
		ENTRATA		1	3012	33	12	10.607,31			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3012					TIT: 00014 -	LAVORO STRAORDINARIO DIPEND ADB 2017			
		ENTRATA		1	3013	33	13	66.244,09			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3013					TIT: 00007 -	TRATTAM ECON SEGRET GENERALI ADB 2017			
		ENTRATA		1	3013	33	14	22.081,32			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3013					TIT: 00014 -	TRATTAM ECON SEGRET GENERALI ADB 2017			
		ENTRATA		1	3014	33	15	284.406,48			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3014					TIT: 00007 -	IRAP SU TRATT ECON DIPEND E SEGRET 2017			
		ENTRATA		1	3014	33	16	31.221,52			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3014					TIT: 00014 -	IRAP SU TRATT ECON DIPEND E SEGRET 2017			
		ENTRATA		1	3015	33	17	965.137,34			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3015					TIT: 00007 -	ONERI SOC TRAT ECON DIP E SEGR ADB 2017			
		ENTRATA		1	3015	33	18	63.216,66			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3015					TIT: 00014 -	ONERI SOC TRAT ECON DIP E SEGR ADB 2017			
		ENTRATA		1	3017	33	19	50.900,00			
	VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE:	ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3017					TIT: 00007 -	BUONI PASTO PERSON ADB 2017			

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
05.04.2017		ENTRATA		1 3011	33	20	342.186,78			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011 TIT: 00021 - TRATTAMENTO ECONOMICO DIPEND ADB 2017								
		ENTRATA		1 3012	33	21	3.696,04			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3012 TIT: 00021 - LAVORO STRAORDINARIO DIPEND ADB 2017								
		ENTRATA		1 3013	33	22	11.040,80			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3013 TIT: 00021 - TRATT. ECNOMICO SEGRETARI GEN ADB 2017								
06.04.2017		USCITA		1 3021	33			500	61,68	306275 421
07.04.2017		ENTRATA		1	888	23	68,00			
		VERSANTE: CORBELLI VERA - NAPOLI								
		CAUSALE: RIVERSAMENTO SOMME DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-03-22 EMESSO IL INFO 0178								
		USCITA		1 3021	33			496	352,98	
		USCITA		1 3021	33			497	762,95	
		USCITA		1 3021	33			498	5.034,62	
		USCITA		1 3021	33			499	656,01	
		USCITA		1 3021	33			501	228,17	
		USCITA		1 3021	33			502	444,22	
11.04.2017		USCITA		1 3021	33			503	10,00	
		USCITA		1 3021	33			504	2.125,00	
		USCITA		1 3021	33			505	237,00	
		USCITA		1 3021	33			506	1.459,03	
		USCITA		1 3021	33			507	530,36	
24.04.2017		USCITA		1 3011	33			508	2.763,70	
		USCITA		1 3011	33			509	3.602,39	
		USCITA		1 3011	33			510	3.183,50	
		USCITA		1 3011	33			511	2.511,48	
		USCITA		1 3011	33			512	2.886,82	
		USCITA		1 3011	33			513	3.056,87	
		USCITA		1 3011	33			514	2.047,89	
		USCITA		1 3011	33			515	3.880,32	
		USCITA		1 3011	33			516	2.646,16	
		USCITA		1 3011	33			517	2.479,43	
		USCITA		1 3011	33			518	4.284,12	
		USCITA		1 3011	33			519	2.227,85	
		USCITA		1 3011	33			520	3.020,53	
		USCITA		1 3011	33			521	3.008,61	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE

2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
		USCITA		1	3011	33			522	3.802,50	
		USCITA		1	3011	33			523	3.859,28	
		USCITA		1	3011	33			524	2.991,82	
		USCITA		1	3011	33			525	3.778,64	
		USCITA		1	3011	33			526	3.376,48	
		USCITA		1	3011	33			527	3.243,07	
		USCITA		1	3011	33			528	2.628,49	
		USCITA		1	3011	33			529	3.613,14	
		USCITA		1	3011	33			530	4.362,50	
		USCITA		1	3011	33			531	2.991,32	
		USCITA		1	3011	33			532	2.981,26	
		USCITA		1	3011	33			533	4.295,99	
		USCITA		1	3011	33			534	4.220,64	
		USCITA		1	3011	33			535	3.720,60	
		USCITA		1	3011	33			536	3.342,31	
		USCITA		1	3011	33			537	3.135,21	
		USCITA		1	3011	33			538	3.465,12	
		USCITA		1	3011	33			539	3.513,26	
		USCITA		1	3011	33			540	3.102,37	
		USCITA		1	3011	33			541	3.481,96	
		USCITA		1	3011	33			542	2.614,58	
		USCITA		1	3011	33			543	1.630,16	
		USCITA		1	3011	33			544	2.498,39	
		USCITA		1	3011	33			545	2.190,38	
		USCITA		1	3011	33			546	3.185,69	
		USCITA		1	3011	33			547	3.555,30	
		USCITA		1	3011	33			548	2.749,21	
		USCITA		1	3011	33			549	2.653,61	
		USCITA		1	3011	33			550	3.489,62	
		USCITA		1	3011	33			551	3.391,52	
		USCITA		1	3011	33			552	4.137,71	
		USCITA		1	3011	33			553	3.515,83	
		USCITA		1	3011	33			554	2.558,07	
		USCITA		1	3011	33			555	3.300,51	
		USCITA		1	3011	33			556	3.057,47	
		USCITA		1	3011	33			557	5.287,84	
		USCITA		1	3011	33			558	4.050,56	
		USCITA		1	3011	33			559	1.177,47	
		USCITA		1	3011	33			560	3.352,86	
		USCITA		1	3011	33			561	2.303,84	
		USCITA		1	3011	33			562	3.903,26	
		USCITA		1	3011	33			563	3.543,94	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE

2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
		USCITA		1	3011	33			564	2.861,05	
		USCITA		1	3011	33			565	3.584,51	
		USCITA		1	3011	33			566	2.404,63	
		USCITA		1	3011	33			567	1.934,80	
		USCITA		1	3011	33			568	3.819,51	
		USCITA		1	3011	33			569	4.468,76	
		USCITA		1	3011	33			570	3.819,85	
		USCITA		1	3011	33			571	2.528,80	
		USCITA		1	3011	33			572	2.407,20	
		USCITA		1	3011	33			573	2.511,65	
		USCITA		1	3011	33			574	3.298,30	
		USCITA		1	3011	33			575	4.159,45	
		USCITA		1	3011	33			576	3.118,37	
		USCITA		1	3011	33			577	3.125,88	
		USCITA		1	3011	33			578	1.562,00	
		USCITA		1	3011	33			579	2.463,50	
		USCITA		1	3011	33			580	3.340,71	
		USCITA		1	3011	33			581	2.741,37	
		USCITA		1	3011	33			582	2.268,43	
		USCITA		1	3011	33			583	3.731,61	
		USCITA		1	3011	33			584	1.634,37	
		USCITA		1	3011	33			585	3.303,58	
		USCITA		1	3011	33			586	3.171,84	
		USCITA		1	3011	33			587	3.532,70	
		USCITA		1	3011	33			588	2.918,38	
		USCITA		1	3011	33			589	4.148,66	
		USCITA		1	3013	33			590	3.952,99	
*** T O T A L I								4.873.980,22		274.368,37	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE								0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE								0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO								0,00		0,00	

ALLEGATI N. 95 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI APRILE 2017 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
517228	1	13.373,00						
TOTALE		13.373,00						