

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
33 3011	318.989,10	33 3012	7.058,89	33 3013	11.972,00
33 3014	45.805,00	33 3015	154.986,66	33 3017	846,47
33 3021	14.041,37				

S I T U A Z I O N E

E N T R A T E		U S C I T E	
***** TOTALE MESE	0,00	553.699,49	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 19.446.613,76
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	0,00	553.699,49	RESTO DISPONIBILE 19.446.613,76
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCUOTERE
*** TOTALE GENERALE	20.000.313,25	553.699,49	FONDO DI COMPETENZA

IL CAPO DELLA SEZIONE -

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

Autorità di Circolo Distrettuale
 dell'ADP di Napoli
 20 FEB 2019
 Prot. N. 2014



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019 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
11.01.2019		USCITA		1	3011	33			101	60.203,88	
		USCITA		1	3012	33			102	1.962,99	
		USCITA		1	3013	33			103	4.007,00	
		USCITA		1	3014	33			104	15.797,00	
		USCITA		1	3015	33			105	53.205,01	
		USCITA		1	3017	33			106	560,20	
		USCITA		1	3021	33			107	3.607,31	
15.01.2019		USCITA		1	3011	33			108	260,00	
		USCITA		1	3011	33			109	300,00	
		USCITA		1	3011	33			110	2.326,14	
		USCITA		1	3011	33			111	200,00	
		USCITA		1	3011	33			112	255,00	
		USCITA		1	3011	33			113	280,00	
		USCITA		1	3011	33			114	58,00	
		USCITA		1	3011	33			115	93,28	
		USCITA		1	3011	33			116	132,82	
		USCITA		1	3011	33			117	81,84	
		USCITA		1	3011	33			118	300,34	
		USCITA		1	3011	33			119	261,34	
		USCITA		1	3015	33			120	241,06	
		USCITA		1	3021	33			121	900,00	
		USCITA		1	3021	33			122	1.544,88	
22.01.2019		USCITA		1	3011	33			207	244,50	
		USCITA		1	3021	33			208	240,54	
		USCITA		1	3021	33			209	252,56	
		USCITA		1	3021	33			210	1.585,30	
		USCITA		1	3021	33			211	2.477,82	
24.01.2019		USCITA		1	3011	33			123	829,78	
		USCITA		1	3011	33			124	1.303,52	
		USCITA		1	3011	33			125	1.485,49	
		USCITA		1	3011	33			126	1.267,50	
		USCITA		1	3011	33			127	1.579,15	
		USCITA		1	3011	33			128	1.200,97	
		USCITA		1	3011	33			129	1.869,54	
		USCITA		1	3011	33			130	2.073,92	
		USCITA		1	3011	33			131	1.497,51	
		USCITA		1	3011	33			132	1.291,28	
		USCITA		1	3011	33			133	1.423,11	
		USCITA		1	3011	33			134	1.300,80	
		USCITA		1	3011	33			135	1.291,17	
		USCITA		1	3011	33			136	1.434,80	
		USCITA		1	3011	33			137	1.659,97	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019 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		138	1.381,85	
		USCITA		1	3011	33		139	1.518,95	
		USCITA		1	3011	33		140	1.509,85	
		USCITA		1	3011	33		141	1.632,84	
		USCITA		1	3011	33		142	3.283,87	
		USCITA		1	3011	33		143	1.353,34	
		USCITA		1	3011	33		144	1.581,14	
		USCITA		1	3011	33		145	1.570,98	
		USCITA		1	3011	33		146	1.110,02	
		USCITA		1	3011	33		147	1.515,17	
		USCITA		1	3011	33		148	3.480,06	
		USCITA		1	3011	33		149	1.620,87	
		USCITA		1	3011	33		150	1.756,17	
		USCITA		1	3011	33		151	1.751,86	
		USCITA		1	3011	33		152	1.398,78	
		USCITA		1	3011	33		153	1.598,49	
		USCITA		1	3011	33		154	1.662,25	
		USCITA		1	3011	33		155	1.375,93	
		USCITA		1	3011	33		156	1.819,06	
		USCITA		1	3011	33		157	1.368,40	
		USCITA		1	3011	33		158	1.036,88	
		USCITA		1	3011	33		159	1.264,81	
		USCITA		1	3011	33		160	920,08	
		USCITA		1	3011	33		161	1.366,83	
		USCITA		1	3011	33		162	3.258,20	
		USCITA		1	3011	33		163	1.395,18	
		USCITA		1	3011	33		164	1.717,37	
		USCITA		1	3011	33		165	1.329,37	
		USCITA		1	3011	33		166	1.387,48	
		USCITA		1	3011	33		167	1.585,85	
		USCITA		1	3011	33		168	1.865,30	
		USCITA		1	3011	33		169	1.453,91	
		USCITA		1	3011	33		170	1.337,13	
		USCITA		1	3011	33		171	1.877,38	
		USCITA		1	3011	33		172	1.591,69	
		USCITA		1	3011	33		173	1.758,83	
		USCITA		1	3011	33		174	1.920,73	
		USCITA		1	3011	33		175	3.300,02	
		USCITA		1	3011	33		176	1.211,75	
		USCITA		1	3011	33		177	1.365,63	
		USCITA		1	3011	33		178	1.360,07	
		USCITA		1	3011	33		179	1.553,25	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019 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		180	1.513,45	
		USCITA		1	3011		33		181	2.167,09	
		USCITA		1	3011		33		182	1.426,14	
		USCITA		1	3011		33		183	1.050,92	
		USCITA		1	3011		33		184	1.408,38	
		USCITA		1	3011		33		185	1.663,35	
		USCITA		1	3011		33		186	1.570,56	
		USCITA		1	3011		33		187	1.310,13	
		USCITA		1	3011		33		188	1.356,06	
		USCITA		1	3011		33		189	1.180,83	
		USCITA		1	3011		33		190	1.297,12	
		USCITA		1	3011		33		191	1.444,59	
		USCITA		1	3011		33		192	1.902,75	
		USCITA		1	3011		33		193	1.297,40	
		USCITA		1	3011		33		194	1.328,40	
		USCITA		1	3011		33		195	871,37	
		USCITA		1	3011		33		196	1.377,37	
		USCITA		1	3011		33		197	1.354,60	
		USCITA		1	3011		33		198	1.186,15	
		USCITA		1	3011		33		199	1.481,72	
		USCITA		1	3011		33		200	1.804,68	
		USCITA		1	3011		33		201	3.132,65	
		USCITA		1	3011		33		202	1.415,90	
		USCITA		1	3011		33		203	1.337,57	
		USCITA		1	3011		33		204	1.344,02	
		USCITA		1	3011		33		205	1.587,92	
		USCITA		1	3011		33		206	4.905,09	
		USCITA		1	3012		33		212	208,36	
		USCITA		1	3012		33		213	139,92	
		USCITA		1	3012		33		214	30,30	
		USCITA		1	3012		33		215	44,84	
		USCITA		1	3012		33		216	40,70	
		USCITA		1	3012		33		217	26,09	
		USCITA		1	3012		33		218	60,61	
		USCITA		1	3012		33		219	63,43	
		USCITA		1	3012		33		220	34,30	
		USCITA		1	3012		33		221	203,15	
		USCITA		1	3012		33		222	151,80	
		USCITA		1	3012		33		223	52,75	
		USCITA		1	3012		33		224	139,31	
		USCITA		1	3012		33		225	24,82	
		USCITA		1	3012		33		226	327,47	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019 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	3012		33		227	235,22	
		USCITA		1	3012		33		228	181,73	
		USCITA		1	3012		33		229	136,37	
		USCITA		1	3012		33		230	246,61	
		USCITA		1	3012		33		231	82,91	
		USCITA		1	3012		33		232	217,48	
		USCITA		1	3012		33		233	18,18	
		USCITA		1	3012		33		234	71,56	
		USCITA		1	3012		33		235	84,31	
		USCITA		1	3012		33		236	55,01	
		USCITA		1	3012		33		237	101,50	
25.01.2019		USCITA		1	3011		33		238	114.503,63	
		USCITA		1	3012		33		239	2.117,17	
		USCITA		1	3013		33		240	7.965,00	
		USCITA		1	3014		33		241	30.008,00	
		USCITA		1	3015		33		242	101.418,43	
		USCITA		1	3017		33		243	286,27	
		USCITA		1	3021		33		244	386,97	
		USCITA		1	3011		33		245	260,00	
		USCITA		1	3011		33		246	300,00	
		USCITA		1	3011		33		247	2.326,14	
		USCITA		1	3011		33		248	200,00	
		USCITA		1	3011		33		249	255,00	
		USCITA		1	3011		33		250	280,00	
		USCITA		1	3011		33		251	58,00	
		USCITA		1	3011		33		252	46,64	
		USCITA		1	3011		33		253	66,41	
		USCITA		1	3011		33		254	40,92	
		USCITA		1	3011		33		255	150,17	
		USCITA		1	3011		33		256	132,71	
28.01.2019		USCITA		1	3015		33		257	122,16	
		USCITA		1	3021		33		258	169,65	
		USCITA		1	3021		33		259	161,52	
		USCITA		1	3021		33		260	237,00	
		USCITA		1	3021		33		261	2.477,82	
		*** T O T A L I						0,00		553.699,49	
		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. 161 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.
888		290,01	

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.
33 3011	33 3012	191.998,96	6.561,58
33 3015	33 3017	51.689,37	6.104,70
33 8533	33 8631	8.717.046,84	1.282.953,16

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	290,01	10.619.360,53	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	8.827.543,24
MESI PRECEDENTI	0,00	553.699,49	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	290,01	11.173.060,02	RESTO DISPONIBILE	8.827.543,24
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	20.000.603,26	11.173.060,02	FONDO DI COMPETENZA

BANCA D'ITALIA
 CAPO DELLA SEZIONE -

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

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
 DELL'APPENNINO MERIDIONALE**
 21-03-2019
 Prof. n° 3453

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019 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
01.02.2019		ENTRATA		1	888	1	145,00			
		VERSANTE: CREDENDINO VINCENZO	SERVICE S.N.C. DI AN CONTRADA PASCAROLA ZONA A.S.I. 80023 CAI							
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO	01670108208 &RATA N. 13 RATEIZZO N.425093 /NRF/1901311036414045483989039780IT55193 /SEPASCT/CA							
		BI &&NOTPROVIDED								
05.02.2019		USCITA		1	3021	33		262	1.000,00	
07.02.2019		USCITA		1	8533	33		263	8.717.046,84	1604
		USCITA		1	8631	33		264	1.282.953,16	1604
11.02.2019		USCITA		1	3021	33		265	211,36	
		USCITA		1	3021	33		266	6.232,67	
		USCITA		1	3021	33		267	225,00	
		USCITA		1	3021	33		268	650,00	
		USCITA		1	3021	33		269	2.542,50	
15.02.2019		USCITA		1	3021	33		355	341,54	
		USCITA		1	3021	33		356	6.119,45	
		USCITA		1	3021	33		357	33,47	
		USCITA		1	3021	33		358	125,13	
		USCITA		1	3021	33		359	900,00	
		USCITA		1	3021	33		360	100,00	
18.02.2019		USCITA		1	3021	33		361	375,98	
		USCITA		1	3021	33		362	266,66	
		USCITA		1	3021	33		363	183,89	
		USCITA		1	3021	33		364	29,75	
		USCITA		1	3021	33		365	56.182,16	
		USCITA		1	3021	33		366	180.000,00	
		USCITA		1	3021	33		367	90.000,00	
19.02.2019		ENTRATA		1	888	2	145,01			
		VERSANTE: CREDENDINO VINCENZO	SERVICE S.N.C. DI AN CONTRADA PASCAROLA ZONA A.S.I. 80023 CAI							
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO	01686598809 &RATA N. 14 RATEIZZO N.425093 /NRF/1902161130470804483989039780IT88039 /SEPASCT/CA							
		BI &&NOTPROVIDED								
20.02.2019		USCITA		1	3012	33		368	252,86	
		USCITA		1	3012	33		369	217,82	
		USCITA		1	3012	33		370	130,78	
		USCITA		1	3012	33		371	173,75	
		USCITA		1	3012	33		372	20,64	
		USCITA		1	3012	33		373	579,43	
		USCITA		1	3012	33		374	128,98	
		USCITA		1	3012	33		375	65,43	
		USCITA		1	3012	33		376	27,10	
		USCITA		1	3012	33		377	61,44	
		USCITA		1	3012	33		378	71,39	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019 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	3012		33		379		219,93
		USCITA		1	3012		33		380		173,77
		USCITA		1	3012		33		381		254,68
		USCITA		1	3012		33		382		205,19
		USCITA		1	3012		33		383		273,33
		USCITA		1	3012		33		384		124,82
		USCITA		1	3012		33		385		189,05
		USCITA		1	3012		33		386		324,70
		USCITA		1	3012		33		387		276,91
		USCITA		1	3012		33		388		222,93
		USCITA		1	3012		33		389		104,34
		USCITA		1	3012		33		390		295,10
		USCITA		1	3012		33		391		282,89
		USCITA		1	3012		33		392		67,69
		USCITA		1	3012		33		393		149,37
		USCITA		1	3012		33		394		18,33
22.02.2019		USCITA		1	3011		33		270		815,77
		USCITA		1	3011		33		271		1.288,31
		USCITA		1	3011		33		272		1.473,05
		USCITA		1	3011		33		273		1.257,98
		USCITA		1	3011		33		274		1.564,57
		USCITA		1	3011		33		275		1.184,58
		USCITA		1	3011		33		276		1.848,57
		USCITA		1	3011		33		277		2.055,87
		USCITA		1	3011		33		278		1.489,82
		USCITA		1	3011		33		279		1.284,58
		USCITA		1	3011		33		280		1.407,27
		USCITA		1	3011		33		281		1.287,85
		USCITA		1	3011		33		282		1.285,26
		USCITA		1	3011		33		283		1.425,80
		USCITA		1	3011		33		284		1.645,29
		USCITA		1	3011		33		285		1.366,86
		USCITA		1	3011		33		286		1.507,57
		USCITA		1	3011		33		287		1.538,29
		USCITA		1	3011		33		288		1.623,49
		USCITA		1	3011		33		289		3.258,71
		USCITA		1	3011		33		290		1.332,15
		USCITA		1	3011		33		291		1.572,59
		USCITA		1	3011		33		292		1.560,30
		USCITA		1	3011		33		293		1.099,29
		USCITA		1	3011		33		294		1.505,09
		USCITA		1	3011		33		295		1.871,89

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019 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		296	1.609,82	
		USCITA		1	3011		33		297	1.744,04	
		USCITA		1	3011		33		298	1.740,39	
		USCITA		1	3011		33		299	1.389,45	
		USCITA		1	3011		33		300	1.585,07	
		USCITA		1	3011		33		301	1.651,50	
		USCITA		1	3011		33		302	1.356,52	
		USCITA		1	3011		33		303	1.659,76	
		USCITA		1	3011		33		304	1.347,36	
		USCITA		1	3011		33		305	1.030,86	
		USCITA		1	3011		33		306	1.254,37	
		USCITA		1	3011		33		307	902,25	
		USCITA		1	3011		33		308	1.360,41	
		USCITA		1	3011		33		309	3.233,20	
		USCITA		1	3011		33		310	1.385,10	
		USCITA		1	3011		33		311	1.702,00	
		USCITA		1	3011		33		312	1.297,61	
		USCITA		1	3011		33		313	1.381,51	
		USCITA		1	3011		33		314	1.572,44	
		USCITA		1	3011		33		315	1.848,81	
		USCITA		1	3011		33		316	1.453,75	
		USCITA		1	3011		33		317	1.324,16	
		USCITA		1	3011		33		318	1.864,35	
		USCITA		1	3011		33		319	1.577,68	
		USCITA		1	3011		33		320	1.731,84	
		USCITA		1	3011		33		321	1.907,73	
		USCITA		1	3011		33		322	3.381,31	
		USCITA		1	3011		33		323	958,44	
		USCITA		1	3011		33		324	1.350,70	
		USCITA		1	3011		33		325	1.359,20	
		USCITA		1	3011		33		326	1.543,00	
		USCITA		1	3011		33		327	1.505,30	
		USCITA		1	3011		33		328	2.139,60	
		USCITA		1	3011		33		329	1.414,35	
		USCITA		1	3011		33		330	1.119,85	
		USCITA		1	3011		33		331	1.240,26	
		USCITA		1	3011		33		332	1.652,60	
		USCITA		1	3011		33		333	1.560,09	
		USCITA		1	3011		33		334	1.295,00	
		USCITA		1	3011		33		335	1.342,17	
		USCITA		1	3011		33		336	1.167,03	
		USCITA		1	3011		33		337	1.286,40	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019 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		338	1.432,04	
		USCITA		1	3011		33		339	1.888,33	
		USCITA		1	3011		33		340	1.289,09	
		USCITA		1	3011		33		341	1.145,62	
		USCITA		1	3011		33		342	863,36	
		USCITA		1	3011		33		343	1.366,83	
		USCITA		1	3011		33		344	1.347,03	
		USCITA		1	3011		33		345	1.229,91	
		USCITA		1	3011		33		346	1.471,91	
		USCITA		1	3011		33		347	1.792,33	
		USCITA		1	3011		33		348	3.106,98	
		USCITA		1	3011		33		349	1.406,59	
		USCITA		1	3011		33		350	1.771,95	
		USCITA		1	3011		33		351	1.321,39	
		USCITA		1	3011		33		352	1.334,81	
		USCITA		1	3011		33		353	1.575,49	
		USCITA		1	3011		33		354	4.863,92	
25.02.2019		USCITA		1	3017		33		395	6.104,70	
27.02.2019		USCITA		1	3011		33		396	53.651,72	
		USCITA		1	3012		33		397	1.648,93	
		USCITA		1	3014		33		398	15.277,00	
		USCITA		1	3015		33		399	51.567,21	
		USCITA		1	3021		33		400	2.209,36	
		USCITA		1	3011		33		401	260,00	
		USCITA		1	3011		33		402	300,00	
		USCITA		1	3011		33		403	2.571,73	
		USCITA		1	3011		33		404	200,00	
		USCITA		1	3011		33		405	255,00	
		USCITA		1	3011		33		406	280,00	
		USCITA		1	3011		33		407	58,00	
		USCITA		1	3011		33		408	46,64	
		USCITA		1	3011		33		409	66,41	
		USCITA		1	3011		33		410	40,92	
		USCITA		1	3011		33		411	150,17	
		USCITA		1	3011		33		412	132,71	
		USCITA		1	3015		33		413	122,16	
		*** T O T A L I						290,01		10.619.360,53	
		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. 152 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.
888			

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.
33 3011	33 3012	33 3014	33 3021
33 3015	33 3017		

SITUAZIONE

ENTRATE		USCITE	
***** TOTALE MESE	20,00	365.549,77	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 8.462.013,47
MESI PRECEDENTI	290,01	11.173.060,02	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	310,01	11.538.609,79	RESTO DISPONIBILE 8.462.013,47
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCUOTERE
*** TOTALE GENERALE	20.000.623,26	11.538.609,79	FONDO DI COMPETENZA



IL 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.

Autorità di controllo
 dell'ASSETTO REGIONALE
 24 APR 2019
 Prot. N. 4816

Luca Rocca

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

2019 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
05.03.2019		USCITA		1	3021	33		414	32,00	
08.03.2019		USCITA		1	3021	33		415	467,00	
		USCITA		1	3021	33		416	5.005,82	
		USCITA		1	3021	33		417	236,39	
		USCITA		1	3021	33		418	899,99	
		USCITA		1	3021	33		419	1.000,00	
11.03.2019		ENTRATA		1		888	3	20,00		
		VERSANTE: GAMBONI VINCENZO VIA DELLO STADIO 73								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01704554510 &Accesso atti riccardi in merito al comune di solopaca /NRF/0306910294717607483994								
		039930IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
20.03.2019		USCITA		1	3021	33		506	2.477,82	
		USCITA		1	3021	33		507	155,10	
		USCITA		1	3021	33		508	266,66	
		USCITA		1	3021	33		509	599,00	
		USCITA		1	3021	33		510	110,00	
		USCITA		1	3021	33		511	682,77	
		USCITA		1	3021	33		512	500,00	
		USCITA		1	3011	33		513	489,00	
22.03.2019		USCITA		1	3011	33		420	825,98	
		USCITA		1	3011	33		421	1.300,71	
		USCITA		1	3011	33		422	1.489,86	
		USCITA		1	3011	33		423	1.269,65	
		USCITA		1	3011	33		424	1.577,16	
		USCITA		1	3011	33		425	1.194,95	
		USCITA		1	3011	33		426	1.871,88	
		USCITA		1	3011	33		427	2.080,37	
		USCITA		1	3011	33		428	1.498,35	
		USCITA		1	3011	33		429	1.295,56	
		USCITA		1	3011	33		430	1.414,95	
		USCITA		1	3011	33		431	1.302,06	
		USCITA		1	3011	33		432	1.290,69	
		USCITA		1	3011	33		433	1.437,63	
		USCITA		1	3011	33		434	1.660,79	
		USCITA		1	3011	33		435	1.371,67	
		USCITA		1	3011	33		436	1.522,20	
		USCITA		1	3011	33		437	1.553,97	
		USCITA		1	3011	33		438	1.636,11	
		USCITA		1	3011	33		439	3.291,67	
		USCITA		1	3011	33		440	1.344,99	
		USCITA		1	3011	33		441	1.581,48	
		USCITA		1	3011	33		442	1.574,49	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

2019 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		443	1.111,00	
		USCITA		1	3011		33		444	1.516,95	
		USCITA		1	3011		33		445	1.886,85	
		USCITA		1	3011		33		446	1.624,49	
		USCITA		1	3011		33		447	1.760,43	
		USCITA		1	3011		33		448	1.760,59	
		USCITA		1	3011		33		449	1.402,49	
		USCITA		1	3011		33		450	1.592,23	
		USCITA		1	3011		33		451	1.657,92	
		USCITA		1	3011		33		452	1.361,39	
		USCITA		1	3011		33		453	1.668,93	
		USCITA		1	3011		33		454	1.373,02	
		USCITA		1	3011		33		455	1.039,40	
		USCITA		1	3011		33		456	1.266,89	
		USCITA		1	3011		33		457	913,68	
		USCITA		1	3011		33		458	1.354,54	
		USCITA		1	3011		33		459	3.265,98	
		USCITA		1	3011		33		460	1.383,90	
		USCITA		1	3011		33		461	1.724,65	
		USCITA		1	3011		33		462	1.252,73	
		USCITA		1	3011		33		463	1.389,84	
		USCITA		1	3011		33		464	2.074,71	
		USCITA		1	3011		33		465	1.862,24	
		USCITA		1	3011		33		466	1.453,60	
		USCITA		1	3011		33		467	1.704,95	
		USCITA		1	3011		33		468	1.338,20	
		USCITA		1	3011		33		469	1.880,97	
		USCITA		1	3011		33		470	1.595,18	
		USCITA		1	3011		33		471	1.750,18	
		USCITA		1	3011		33		472	1.916,59	
		USCITA		1	3011		33		473	3.415,30	
		USCITA		1	3011		33		474	965,15	
		USCITA		1	3011		33		475	1.366,84	
		USCITA		1	3011		33		476	1.373,68	
		USCITA		1	3011		33		477	1.548,68	
		USCITA		1	3011		33		478	1.506,48	
		USCITA		1	3011		33		479	2.175,02	
		USCITA		1	3011		33		480	1.490,59	
		USCITA		1	3011		33		481	1.119,85	
		USCITA		1	3011		33		482	1.325,77	
		USCITA		1	3011		33		483	1.666,82	
		USCITA		1	3011		33		484	1.568,05	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

2019 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		485	1.304,97	
		USCITA		1	3011		33		486	1.359,45	
		USCITA		1	3011		33		487	1.157,62	
		USCITA		1	3011		33		488	1.300,29	
		USCITA		1	3011		33		489	1.444,01	
		USCITA		1	3011		33		490	1.907,62	
		USCITA		1	3011		33		491	1.293,93	
		USCITA		1	3011		33		492	1.235,80	
		USCITA		1	3011		33		493	873,39	
		USCITA		1	3011		33		494	1.379,78	
		USCITA		1	3011		33		495	1.358,70	
		USCITA		1	3011		33		496	1.256,83	
		USCITA		1	3011		33		497	1.479,43	
		USCITA		1	3011		33		498	1.805,33	
		USCITA		1	3011		33		499	3.140,78	
		USCITA		1	3011		33		500	1.419,11	
		USCITA		1	3011		33		501	3.071,25	
		USCITA		1	3011		33		502	1.342,22	
		USCITA		1	3011		33		503	1.347,29	
		USCITA		1	3011		33		504	1.589,22	
		USCITA		1	3011		33		505	4.918,39	
25.03.2019		USCITA		1	3021		33		514	136,15	
26.03.2019		USCITA		1	3011		33		515	55.820,52	
		USCITA		1	3012		33		516	2.673,96	
		USCITA		1	3014		33		517	15.761,00	
		USCITA		1	3015		33		518	53.036,34	
		USCITA		1	3017		33		519	244,19	
		USCITA		1	3021		33		520	75.981,63	
		USCITA		1	3011		33		521	260,00	
		USCITA		1	3011		33		522	300,00	
		USCITA		1	3011		33		523	2.571,73	
		USCITA		1	3011		33		524	200,00	
		USCITA		1	3011		33		525	255,00	
		USCITA		1	3011		33		526	280,00	
		USCITA		1	3011		33		527	58,00	
		USCITA		1	3011		33		528	46,64	
		USCITA		1	3011		33		529	66,41	
		USCITA		1	3011		33		530	40,92	
		USCITA		1	3011		33		531	150,17	
		USCITA		1	3011		33		532	132,71	
		USCITA		1	3015		33		533	122,16	
		USCITA		1	3021		33		534	102,63	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

2019 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
28.03.2019		USCITA		1	3012		33		535		460,78
		USCITA		1	3012		33		536		191,00
		USCITA		1	3012		33		537		215,14
		USCITA		1	3012		33		538		100,19
		USCITA		1	3012		33		539		41,71
		USCITA		1	3012		33		540		36,00
		USCITA		1	3012		33		541		481,81
		USCITA		1	3012		33		542		244,73
		USCITA		1	3012		33		543		83,28
		USCITA		1	3012		33		544		140,44
		USCITA		1	3012		33		545		35,46
		USCITA		1	3012		33		546		144,63
		USCITA		1	3012		33		547		171,92
		USCITA		1	3012		33		548		313,99
		USCITA		1	3012		33		549		134,31
		USCITA		1	3012		33		550		200,82
		USCITA		1	3012		33		551		11,04
		USCITA		1	3012		33		552		45,23
		USCITA		1	3012		33		553		195,16
		USCITA		1	3012		33		554		7,28
		USCITA		1	3012		33		555		275,08
		USCITA		1	3012		33		556		378,69
		USCITA		1	3012		33		557		282,52
		USCITA		1	3012		33		558		14,16
		USCITA		1	3012		33		559		131,26
		USCITA		1	3012		33		560		304,21
		USCITA		1	3012		33		561		366,69
		USCITA		1	3012		33		562		400,03
		USCITA		1	3012		33		563		26,92
		USCITA		1	3012		33		564		73,45
		USCITA		1	3012		33		565		64,17
		USCITA		1	3012		33		566		36,63
		*** T O T A L I						20,00		365.549,77	
		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. 153 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPOR TO	AMM. CAP.	IMPOR TO	AMM. CAP.	IMPOR TO
888	2,00				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPOR TO	AMM. CAP.	IMPOR TO	AMM. CAP.	IMPOR TO
33 3011	56.218,03	33 3012	3.048,87	33 3014	16.204,00
33 3015	54.482,89	33 3017	319,79	33 3021	7.658,40

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	2,00	137.931,98	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	8.324.083,49
MESI PRECEDENTI	310,01	11.538.609,79	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	312,01	11.676.541,77	RESTO DISPONIBILE	8.324.083,49
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	20.000.625,26	11.676.541,77	FONDO DI COMPETENZA



IL 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.

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
 DELL'APPENNINO MERIDIONALE**
 21-05-2019
 Prot. N° 5856

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2019 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
02.04.2019		ENTRATA		1	888	4	2,00			
		VERSANTE: DI FALCO FILIPPO MIGNANO M.L. CAUSALE: ADDIZIONALE REGIONALE 2018 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2019-01-10 EMESSO IL INFO 0114								
17.04.2019		USCITA		1	3021	33		567	2.477,82	
		USCITA		1	3021	33		568	320,91	
		USCITA		1	3017	33		569	75,60	
		USCITA		1	3021	33		570	2.151,97	
		USCITA		1	3021	33		571	30,02	
		USCITA		1	3021	33		572	29,60	
19.04.2019		USCITA		1	3011	33		573	56.218,03	
		USCITA		1	3012	33		574	3.048,87	
		USCITA		1	3014	33		575	16.204,00	
		USCITA		1	3015	33		576	54.482,89	
		USCITA		1	3017	33		577	244,19	
		USCITA		1	3021	33		578	2.648,08	
*** T O T A L I							2,00		137.931,98	
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. 12 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
33	3011	4.370.327,02	33	3012	37.500,00	33	3013	115.000,00
33	3014	403.378,00	33	3015	1.336.821,43	33	3017	47.900,00
33	3021	303.333,00	33	3087	477,00	33	3141	130,15

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
33	3011	166.980,75	33	3015	10.271,68	33	3017	3.871,02
33	3021	17.363,73						

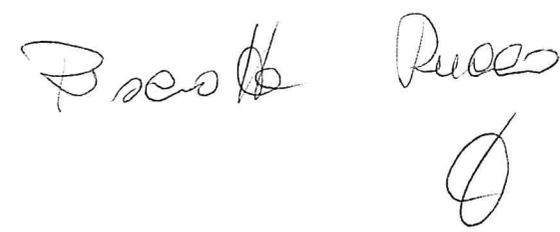
S I T U A Z I O N E

	E N T R A T E	U S C I T E		
***** TOTALE MESE	6.614.866,60	198.487,18	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	14.740.462,91
MESI PRECEDENTI	312,01	11.676.541,77	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	6.615.178,61	11.875.028,95	RESTO DISPONIBILE	14.740.462,91
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	26.615.491,86	11.875.028,95	FONDO DI COPERENZA

ALL'CAPO DELLA SEZIONE -


LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE IN UN LABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
 DELL'APPENNINO MERIDIONALE**
 24-06-2018
 Prot. N° 7347

Procedi *Ruoco*


BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2019 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
14.05.2019		USCITA		1 3021	33			579	315,31	
		USCITA		1 3021	33			580	10.911,25	
		USCITA		1 3021	33			581	237,00	
		USCITA		1 3017	33			582	3.521,50	
		USCITA		1 3021	33			583	277,87	
16.05.2019		ENTRATA		1 3011	33	5	2.311.412,67			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011 TIT: 00006 - TRATT. ECON. DIPEND ADB APPENN. MERIDION								
		ENTRATA		1 3011	33	6	684.373,56			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011 TIT: 00012 - TRATT. ECON. DIPEND ADB APPENN. MERIDION								
		ENTRATA		1 3011	33	7	617.863,72			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011 TIT: 00024 - TRATT. ECON. DIPEND ADB APPENN. MERIDION								
		ENTRATA		1 3011	33	8	309.706,29			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011 TIT: 00029 - TRATT. ECON. DIPEND ADB APPENN. MERIDION								
		ENTRATA		1 3011	33	9	104.784,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011 TIT: 00034 - TRATT. ECON. DIPEND ADB APPENN. MERIDION								
		ENTRATA		1 3012	33	10	24.634,51			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3012 TIT: 00006 - STRAORDIN. PERS. ADB-APPEN.MERIDIONALE								
		ENTRATA		1 3012	33	11	9.541,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3012 TIT: 00012 - STRAORDIN. PERS. ADB-APPEN.MERID-PG2								
		ENTRATA		1 3012	33	12	3.324,49			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3012 TIT: 00018 - STRAORDIN. PERS. ADB-APPEN.MERID-PG3								
		ENTRATA		1 3013	33	13	76.670,50			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3013 TIT: 00005 - TRATTAM ECON SEGRET GEN APPEN MERID.								

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2019 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
		ENTRATA		1	3013	33	14		25.553,00	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3013	TIT: 00010	- TRATTAM ECON	SEGRET GEN	APPEN MERID.	
		ENTRATA		1	3013	33	15		12.776,50	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3013	TIT: 00015	- TRATTAM ECON	SEGRET GEN	APPEN MERID.	
		ENTRATA		1	3014	33	16		284.406,49	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3014	TIT: 00006	- irap su tratt. econ.	segret e dip	adb	
		ENTRATA		1	3014	33	17		31.221,51	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3014	TIT: 00012	- irap su tratt. econ.	segret e dip	adb	
		ENTRATA		1	3014	33	18		87.750,00	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3014	TIT: 00017	- IRAP SU TRATT ECON	DIPEND E	SEGRET LIRI	
		ENTRATA		1	3015	33	19		63.216,66	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3015	TIT: 00011	- ONERI SOCIALI	DIP. E	SEGRET. GEN	ADB
		ENTRATA		1	3015	33	20		965.137,34	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3015	TIT: 00012	- ONERI SOCIALI	PER DIP E	SEGRET GEN	ADB
		ENTRATA		1	3015	33	21		308.467,43	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3015	TIT: 00017	- ONERI SOCIALI	DIP. E	SEGRET. GEN	ADB MER
		ENTRATA		1	3017	33	22		47.900,00	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3017	TIT: 00007	- BUONI PASTO	PERSON-ADB-	APPEN. MERIDIONA	
		ENTRATA		1	3021	33	23		303.333,00	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3021	TIT: 00006	- SPESE FUNZIONAMENTO	APPENNINO	MERID	
		ENTRATA		1	3087	33	24		477,00	
VERSANTE:	MINISTERO	DELL'AMBIENTE	E DELLA TUTELA D							
CAUSALE:	ESE: 2019	RAG: 0880	SPR: 09	APP: 0	CAP: 3087	TIT: 00010	- SPESE PER MISSIONI	PERS. ADB		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2019 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	
		ENTRATA		1	3141	33	25	130,15			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3141 TIT: 00006 - SPESE MISSIONI PERS. ADB APPENNINO MERID									
17.05.2019		USCITA		1	3021	33		584	310,65		
		USCITA		1	3021	33		585	266,66		
		USCITA		1	3021	33		586	143,41		
		USCITA		1	3021	33		587	29,60		
		USCITA		1	3021	33		588	237,00		
		USCITA		1	3021	33		589	686,09		
		USCITA		1	3017	33		590	346,50		
		USCITA		1	3021	33		591	341,54		
		USCITA		1	3021	33		592	161,69		
21.05.2019		USCITA		1	3011	33		593	166.082,49		
		USCITA		1	3015	33		594	120,00		
23.05.2019		USCITA		1	3015	33		595	10.151,68		
		USCITA		1	3017	33		596	3,02		
		USCITA		1	3021	33		597	1.095,66		
		USCITA		1	3011	33		598	733,50		
24.05.2019		USCITA		1	3021	33		599	2.350,00		
27.05.2019		USCITA		1	3011	33		600	164,76		
29.05.2019		ENTRATA		1	3011	33	26	342.186,78			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011 TIT: 00018 - TRATT. ECON. DIPEND ADB APPENN. MERIDION									
		*** T O T A L I							6.614.866,60	198.487,18	
		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. 22 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.									

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO					
AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO					
AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
33 3011	325.651,95	33 3012	4.276,25	33 3013	41.084,76
33 3015	240,00	33 3021	21.965,00		

S I T U A Z I O N E					
E N T R A T E			U S C I T E		
***** TOTALE MESE	0,00		393.217,96	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	14.347.244,95
MESI PRECEDENTI	6.615.178,61		11.875.028,95	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	6.615.178,61		12.268.246,91	RESTO DISPONIBILE	14.347.244,95
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25			IMPORTO DA RISCHIO
*** TOTALE GENERALE	26.615.491,86		12.268.246,91	FONDO DI COMPETENZA

SEZIONE DI NAPOLI
 TESORERIA
 BANCA D'ITALIA
 - IL 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.

Autorità di Banca D'Italia
 del Dipartimento Nazionale
 12 LUG 2019
 Prot. N. 8567

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO

2019 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
10.06.2019		USCITA		1	3021	33			601	4.955,64	
		USCITA		1	3021	33			602	460,74	
		USCITA		1	3021	33			603	68,04	
		USCITA		1	3021	33			604	95,13	
		USCITA		1	3021	33			605	10.780,00	
11.06.2019		USCITA		1	3011	33			606	147.994,85	
		USCITA		1	3013	33			607	411,00	
		USCITA		1	3013	33			608	35.824,99	
		USCITA		1	3015	33			609	120,00	
28.06.2019		USCITA		1	3011	33			610	177.657,10	
		USCITA		1	3013	33			611	4.848,77	
		USCITA		1	3015	33			612	120,00	
		USCITA		1	3021	33			613	1.618,45	
		USCITA		1	3021	33			614	3.750,00	
		USCITA		1	3021	33			615	237,00	
		USCITA		1	3012	33			616	4.276,25	
*** T O T A L I								0,00		393.217,96	
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. 16 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2019 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
ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO					
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 3011	878.915,71	33 3012	15.000,00	33 3013	10.000,00
33 3014	71.924,72	33 3015	253.575,85	33 3017	816,21
33 3021	72.951,26				

SITUAZIONE					
ENTRATE			USCITE		
***** TOTALE MESE	0,00	1.303.183,75	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	13.044.061,20	
MESI PRECEDENTI	6.615.178,61	12.268.246,91	TOTALE TITOLI INESTINTI	46.421,40	
*** TOTALE	6.615.178,61	13.571.430,66	RESTO DISPONIBILE	12.997.639,80	
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCUOTERE	
*** TOTALE GENERALE	26.615.491,86	13.571.430,66	FONDO DI COMPETENZA	



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

Autorità di Bacino Distrettuale dell'APPENNINO MERIDIONALE
 21 AGO 2019
 Prot. N. 10779

Ordinatore Spese

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2019 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
03.07.2019		USCITA		1	3015	33			617	21.583,77	
		USCITA		1	3017	33			618	154,71	
		USCITA		1	3021	33			619	3.057,22	
10.07.2019		USCITA		1	3021	33			620	277,87	
		USCITA		1	3021	33			621	1.513,58	
		USCITA		1	3021	33			622	3.303,49	
		USCITA		1	3021	33			623	3.951,40	
		USCITA		1	3021	33			624	237,00	
16.07.2019		USCITA		1	3021	33			625	468,07	
17.07.2019		USCITA		1	3021	33			626	149,39	
		USCITA		1	3021	33			627	124,62	
		USCITA		1	3021	33			628	29,60	
		USCITA		1	3021	33			629	44,00	
		USCITA		1	3011	33			630	550.000,00	
		USCITA		1	3012	33			631	2.376,10	
		USCITA		1	3012	33			632	12.623,90	
		USCITA		1	3013	33			633	10.000,00	
23.07.2019		USCITA		1	3021	33			634	798,70	
		USCITA		1	3021	33			635	2.387,11	
		USCITA		1	3021	33			636	80,00	
		USCITA		1	3017	33			637	479,47	
		USCITA		1	3017	33			638	182,03	
		USCITA		1	3021	33			639	4.955,64	
		USCITA		1	3021	33			640	242,59	
		USCITA		1	3021	33			641	473,90	
29.07.2019		USCITA		1	3011	33			642	95.280,34	2 14
		USCITA		1	3014	33			643	95.280,34	2 14 03560 04
		USCITA		1	3015	33			644	8.098,83	2 14 03560 04
		USCITA		1	3015	33			644	30.440,46	2 14 03560 04
30.07.2019		USCITA		1	3011	33			645	110.956,03	
		USCITA		1	3014	33			646	30.601,29	
		USCITA		1	3015	33			647	97.135,41	
		USCITA		1	3011	33			648	122.679,34	
		USCITA		1	3014	33			649	33.224,60	
		USCITA		1	3015	33			650	104.319,01	
		USCITA		1	3015	33			651	97,20	
		USCITA		1	3021	33			652	2.445,73	
		USCITA		1	3021	33			653	48.411,35	
*** T O T A L I								0,00		1.303.183,75	
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. 37 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI LUGLIO 2019 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
654	1	152,00						
655	1	3.621,50						
656	1	964,61						
657	1	94,64						
658	1	41.588,65						
TOTALE		46.421,40						

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2019 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
ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO					
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 3011	677.950,41	33 3012	11.200,79	33 3013	13.851,90
33 3014	33.376,30	33 3015	109.369,94	33 3021	46.421,40

SITUAZIONE

ENTRATE		USCITE			
***** TOTALE MESE	0,00	892.170,74	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	12.151.890,46	
MESI PRECEDENTI	6.615.178,61	13.571.430,66	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00	
*** TOTALE	6.615.178,61	14.463.601,40	RESTO DISPONIBILE	12.151.890,46	
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCOUTERE	
*** TOTALE GENERALE	26.615.491,86	14.463.601,40	FONDO DI COMPETENZA	

IL 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.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'APPENNINO MERIDIONALE
 16 SET 2019
 Prot. N. 11610

Sib. Lucca

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2019 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
01.08.2019		USCITA		1	3021	33			654	152,00	
		USCITA		1	3021	33			655	3.621,50	
		USCITA		1	3021	33			656	964,61	
		USCITA		1	3021	33			657	94,64	
		USCITA		1	3021	33			658	41.588,65	
08.08.2019		USCITA		1	3011	33			659	119.450,41	
		USCITA		1	3012	33			660	1.200,79	
		USCITA		1	3013	33			661	3.851,90	
		USCITA		1	3014	33			662	33.376,30	
		USCITA		1	3015	33			663	109.369,94	
09.08.2019		USCITA		1	3011	33			664	558.500,00	
		USCITA		1	3012	33			665	10.000,00	
		USCITA		1	3013	33			666	10.000,00	
*** T O T A L I								0,00		892.170,74	
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. 13 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2019 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 3022	500.000,00	33 3023	1.800.000,00		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 3011	235.116,39	33 3012	6.123,12	33 3013	22.609,18
33 3014	96.505,08	33 3015	310.293,80	33 3017	10.174,36
33 3021	45.482,56				

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	2.300.000,00	726.304,49	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	13.725.585,97
MESI PRECEDENTI	6.615.178,61	14.463.601,40	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	8.915.178,61	15.189.905,89	RESTO DISPONIBILE	13.725.585,97
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	28.915.491,86	15.189.905,89	FONDO DI COMPETENZA

IL CAPO DELLA SEZIONE -



[Handwritten signature]

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

Autorità di Bacini Distrettuale dell'Appennino Meridionale
 18 OTT 2019
 Prot. N° *1299*

[Handwritten signature]

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2019 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
09.09.2019		ENTRATA		1	3022	33	27	500.000,00		
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3022 TIT: 00003 - MONITORAGGIO AMBIENTALE ADB LIRI								
12.09.2019		USCITA		1	3017	33		667	26,46	
		USCITA		1	3021	33		668	23.818,68	
13.09.2019		USCITA		1	3021	33		669	2.591,83	
		USCITA		1	3017	33		670	3.150,10	
		USCITA		1	3021	33		671	341,54	
		USCITA		1	3021	33		672	2.477,82	
		USCITA		1	3021	33		673	1.250,01	
		USCITA		1	3021	33		674	148,45	
		USCITA		1	3021	33		675	266,66	
		USCITA		1	3021	33		676	29,60	
		USCITA		1	3021	33		677	258,49	
		USCITA		1	3021	33		678	3.207,30	
		USCITA		1	3021	33		679	104,10	
		USCITA		1	3021	33		680	350,00	
		USCITA		1	3021	33		681	537,61	
		USCITA		1	3021	33		682	237,00	
18.09.2019		USCITA		1	3011	33		683	89.956,63	
		USCITA		1	3012	33		684	3.360,00	
		USCITA		1	3013	33		685	3.726,08	
		USCITA		1	3014	33		686	43.726,53	
		USCITA		1	3015	33		687	137.941,10	
25.09.2019		USCITA		1	3021	33		688	4.200,38	
		USCITA		1	3021	33		689	277,87	
		USCITA		1	3021	33		690	2.477,82	
		USCITA		1	3021	33		691	99,28	
		USCITA		1	3021	33		692	237,00	
		USCITA		1	3021	33		693	69,07	
		USCITA		1	3021	33		694	2.502,05	
		USCITA		1	3017	33		695	6.997,80	
27.09.2019		ENTRATA		1	3023	33	28	1.800.000,00		
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3023 TIT: 00001 - Somme per assunz. person.adb liri-EIPLI								
30.09.2019		USCITA		1	3011	33		696	145.159,76	
		USCITA		1	3012	33		697	2.763,12	
		USCITA		1	3013	33		698	18.883,10	
		USCITA		1	3014	33		699	52.778,55	
		USCITA		1	3015	33		700	172.352,70	
*** T O T A L I								2.300.000,00	726.304,49	
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	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
------	------	---------------	------	------	---------------	------	------	---------------

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
33	3011	143.820,58	33	3012	6.637,77	33	3013	4.642,27
33	3014	41.903,23	33	3015	148.659,03	33	3017	6.832,72
33	3021	10.433,89						

S I T U A Z I O N E

	E N T R A T E	U S C I T E		
***** TOTALE MESE	0,00	362.929,49	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	13.362.656,48
MESI PRECEDENTI	8.915.178,61	15.189.905,89	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	8.915.178,61	15.552.835,38	RESTO DISPONIBILE	13.362.656,48
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCUOTERE
*** TOTALE GENERALE	28.915.491,86	15.552.835,38	FONDO DI COMPETENZA

- IL 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.

**Autorità di Bacino Distrettuale
dell'APENNINO MERIDIONALE**
20 NOV 2019
Prot. N. 14220

Sif Pucco

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2019 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
04.10.2019		USCITA		1	3021	33			701	300,00	
		USCITA		1	3021	33			702	50,50	
07.10.2019		USCITA		1	3021	33			703	699,41	
15.10.2019		USCITA		1	3021	33			704	1.225,16	
		USCITA		1	3021	33			705	258,49	
		USCITA		1	3021	33			706	237,00	
		USCITA		1	3021	33			707	0,01	
		USCITA		1	3021	33			708	0,01	
		USCITA		1	3021	33			709	0,01	
		USCITA		1	3021	33			710	2,07	
		USCITA		1	3021	33			711	2.664,83	
25.10.2019		USCITA		1	3011	33			712	143.820,58	
		USCITA		1	3012	33			713	6.637,77	
		USCITA		1	3013	33			714	4.642,27	
		USCITA		1	3014	33			715	41.903,23	
		USCITA		1	3015	33			716	132.266,73	
		USCITA		1	3015	33			717	16.392,30	
		USCITA		1	3017	33			718	4.124,07	
		USCITA		1	3021	33			719	405,91	
		USCITA		1	3021	33			720	237,00	
		USCITA		1	3021	33			721	20,16	
		USCITA		1	3017	33			722	2.708,65	
		USCITA		1	3021	33			723	4.333,33	
*** T O T A L I								0,00		362.929,49	
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. 23 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2019 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
ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO					
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 3011	864.982,81	33 3012	914,42	33 3013	13.750,29
33 3014	34.053,24	33 3015	110.116,90	33 3017	6.043,40
33 3021	43.474,03				

SITUAZIONE

ENTRATE		USCITE	
***** TOTALE MESE	0,00	1.073.335,09	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 12.289.321,39
MESI PRECEDENTI	8.915.178,61	15.552.835,38	TOTALE TITOLI INESTINTI 13.950,00
*** TOTALE	8.915.178,61	16.626.170,47	RESTO DISPONIBILE 12.275.371,39
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	28.915.491,86	16.626.170,47	FONDO DI COMPETENZA

IN CARO DELLA SEZIONE -


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

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
 27 DIC 2019
 Prot. N° 15529

Oroti uazione della sposa

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2019 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	
11.11.2019		USCITA		1	3021	33			724	451,73		
		USCITA		1	3017	33			725	5.935,05		
		USCITA		1	3021	33			726	330,00		
		USCITA		1	3021	33			727	360,00		
		USCITA		1	3021	33			728	5.025,00		
12.11.2019		USCITA		1	3021	33			729	25.022,14		
18.11.2019		USCITA		1	3021	33			730	341,54		
		USCITA		1	3021	33			731	338,49		
		USCITA		1	3021	33			732	132,00		
		USCITA		1	3021	33			733	200,00		
22.11.2019		USCITA		1	3011	33			734	749.890,00		
		USCITA		1	3013	33			735	9.700,00		
25.11.2019		USCITA		1	3021	33			736	4.941,80		
26.11.2019		USCITA		1	3011	33			737	115.092,81		
		USCITA		1	3012	33			738	914,42		
		USCITA		1	3013	33			739	4.050,29		
		USCITA		1	3014	33			740	34.053,24		
		USCITA		1	3015	33			741	109.144,67		
27.11.2019		USCITA		1	3021	33			742	258,49		
		USCITA		1	3021	33			743	237,00		
		USCITA		1	3021	33			744	4.333,33		
		USCITA		1	3015	33			745	972,23		
		USCITA		1	3017	33			746	108,35		
		USCITA		1	3021	33			747	1.502,51		
*** T O T A L I								0,00		1.073.335,09		
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. 24 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI NOVEMBRE 2019 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
748	1	13.950,00						
TOTALE		13.950,00						

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019 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
33 3021	250.000,00		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 3011	122.889,84	33 3013	3.726,08	33 3014	32.319,91
33 3015	99.770,98	33 3017	6.957,25	33 3021	130.053,43

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	250.000,00	395.717,49	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	12.143.603,90
MESI PRECEDENTI	8.915.178,61	16.626.170,47	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	9.165.178,61	17.021.887,96	RESTO DISPONIBILE	12.143.603,90
DEBITO TRASPORTATO	20.000.313,25		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	29.165.491,86	17.021.887,96	FONDO DI COMPETENZA



- IL 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.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
24 GEN 2020
Prot. N° <u>1577</u>

continuazione delle spese

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019 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.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE	DESTINAZIONE
02.12.2019		USCITA		1	3021	33		748	13.950,00	
04.12.2019		USCITA		1	3021	33		749	7.069,89	
06.12.2019		USCITA		1	3021	33		750	2.664,83	
		USCITA		1	3021	33		751	1.000,00	
		USCITA		1	3021	33		752	75,13	
		USCITA		1	3017	33		753	6.719,85	
		USCITA		1	3021	33		754	15.648,98	
10.12.2019		USCITA		1	3021	33		755	8.795,70	
		USCITA		1	3021	33		756	12.003,26	
		USCITA		1	3021	33		757	62.347,76	
11.12.2019		ENTRATA		1	3021	33	29	250.000,00		
	VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00010 - FUNZIONAM. ADB APP.NO MERIDIONALE									
20.12.2019		USCITA		1	3015	33		758	369,29	
		USCITA		1	3017	33		759	237,40	
		USCITA		1	3021	33		760	6.497,88	
		USCITA		1	3011	33		761	122.889,84	
		USCITA		1	3013	33		762	3.726,08	
		USCITA		1	3014	33		763	32.319,91	
		USCITA		1	3015	33		764	99.401,69	
*** T O T A L I							250.000,00		395.717,49	
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. 17 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

Ordinativi Spese