

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
888	35,95	23209	9.658,01		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 8714	1.369,48	999 999	63.793,22		

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	9.693,96	65.162,70	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	377.399,40
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	9.693,96	65.162,70	RESTO DISPONIBILE	377.399,40
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	442.562,10	65.162,70	FONDO DI COMPETENZA



- IN 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.

Autonità di Sezione Tributaria
 dell'ADP UNICO REGIONALE
 20 FEB 2019
 Prot. N. 2015

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE	DESTINAZIONE
11.01.2019		USCITA		1	999	999			101	10.819,67	
		USCITA		1	999	999			102	5.645,80	
		USCITA		1	999	999			103	835,00	
		USCITA		1	8714	33			104	38,99	
14.01.2019		ENTRATA		1		888	1	33,95			
		VERSANTE: FUSCO VINCENZO VIA GIACOMO LEOPARDI 2									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01650713609 &concessioniderivazione acque pubbliche-Provincia di Caserta anno 2018 /NRF/A10012 1580901030483989039800IT /SEPASCT/EBAS &&Quota partec canoni									
15.01.2019		ENTRATA		1		888	2	2,00			
		VERSANTE: DI NUZZI VINCENZO FILIPPO VIA SANNITICA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01651806505 "A PARTE CANONE CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2019 /NRF/5034002738889014487549075490IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
17.01.2019		USCITA		1	999	999			105	1.376,27	
		USCITA		1	999	999			106	429,31	
22.01.2019		USCITA		1	999	999			107	2.633,33	
		USCITA		1	8714	33			108	1.330,49	
		USCITA		1	999	999			109	595,06	
		USCITA		1	999	999			110	6.185,34	
24.01.2019		USCITA		1	999	999			111	146,96	
		USCITA		1	999	999			112	451,94	
		USCITA		1	999	999			113	219,24	
		USCITA		1	999	999			114	346,81	
		USCITA		1	999	999			115	71,55	
		USCITA		1	999	999			116	280,71	
		USCITA		1	999	999			117	131,66	
		USCITA		1	999	999			118	208,09	
		USCITA		1	999	999			119	450,13	
		USCITA		1	999	999			120	262,19	
		USCITA		1	999	999			121	46,62	
		USCITA		1	999	999			122	108,10	
		USCITA		1	999	999			123	224,79	
		USCITA		1	999	999			124	104,54	
		USCITA		1	999	999			125	131,36	
		USCITA		1	999	999			126	247,52	
		USCITA		1	999	999			127	322,90	
		USCITA		1	999	999			128	13,97	
		USCITA		1	999	999			129	607,62	
		USCITA		1	999	999			130	178,73	
		USCITA		1	999	999			131	16,83	
25.01.2019		USCITA		1	999	999			132	6.024,98	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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	999	999			133	913,13	
		USCITA		1	999	999			134	563,10	
28.01.2019		USCITA		1	999	999			135	7.293,54	
		USCITA		1	999	999			136	3.356,00	
30.01.2019		USCITA		1	999	999			137	5.806,44	
		USCITA		1	999	999			138	6.237,70	
		USCITA		1	999	999			139	506,29	
31.01.2019	0350	ENTRATA		1		23209	3	9.658,01			
		VERSANTE: IGRUE									
		CAUSALE: INTERREG EUROPE - 2014TC16RFIR001 PO CE prg. Land-Sea n. PGI01975 COMM.NE O.P.N 159 CONTO 23209 /TESORERIA TESOR. CENTRALE									
*** T O T A L I								9.693,96		65.162,70	
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. 39 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MÓVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
888	125.384,51	1278	10.000.000,00	60691	11.150,56

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 8714	292,71	999 999	124.628,70		

S I T U A Z I O N E

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	10.136.535,07	124.921,41	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.389.013,06
MESI PRECEDENTI	9.693,96	65.162,70	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	10.146.229,03	190.084,11	RESTO DISPONIBILE	10.389.013,06
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCUOTERE
*** TOTALE GENERALE	10.579.097,17	190.084,11	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.



**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO MERIDIONALE**

21-03-2019

Prot. N° 3449

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MÓVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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
06.02.2019		ENTRATA		1		888	4	125.176,90		
		VERSANTE: P.O.M. OOST-VLAANDEREN WOODROW WILSONPLEIN 2								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01673782601 &4.1/PGI01975 LAND-SEA PR3 ERDF /NRF/0801A24027591 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
07.02.2019		ENTRATA		1		1278	5	8.717.046,84		
		VERSANTE: AUTORITA' DI BACINO LGV								
		CAUSALE: OPERAZIONE DI GIROFONDI TRA CONTABILITA' SPECIALI PER RECUPERO ERRORE MATERIALE DI TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZION E CENTRALE COMM.NE O.P.N 263 CONTO 01278 /TESORERIA NAPOLI								
		ENTRATA		1		1278	6	1.282.953,16		
		VERSANTE: AUTORITA' DI BACINO LGV								
		CAUSALE: OPERAZIONE DI GIROFONDI TRA CONTABILITA' SPECIALI PER RECUPERO ERRORE MATERIALE DI TRASFERIMENTO DA AMMINISTRAZION E CENTRALE COMM.NE O.P.N 264 CONTO 01278 /TESORERIA NAPOLI								
12.02.2019		ENTRATA		1		888	7	207,61		
		VERSANTE: GOLDEN LAUNDRY DI LAVORNIA GIOVANNI E C VIA FONTANELLE 5SAN MARCO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01679056512 DEL 08/02/2019 &080219+02523430615+++ QUOTA PARTE CANONI CON ACQUE P /NRF/0306909 806199505487477019497IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
14.02.2019		USCITA		1	999	999		140	1.366,30	
		USCITA		1	999	999		141	429,31	
19.02.2019	0421	ENTRATA		1		60691	8	11.150,56		
		VERSANTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO								
		CAUSALE: AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE QUOTA ANNO 2018								
20.02.2019		USCITA		1	999	999		142	235,13	
		USCITA		1	999	999		143	523,24	
		USCITA		1	999	999		144	284,41	
		USCITA		1	999	999		145	519,53	
		USCITA		1	999	999		146	194,04	
		USCITA		1	999	999		147	225,53	
		USCITA		1	999	999		148	332,78	
		USCITA		1	999	999		149	21,65	
		USCITA		1	999	999		150	127,18	
		USCITA		1	999	999		151	196,27	
		USCITA		1	999	999		152	200,44	
		USCITA		1	999	999		153	276,76	
		USCITA		1	999	999		154	366,69	
		USCITA		1	999	999		155	361,79	
		USCITA		1	999	999		156	591,94	
		USCITA		1	999	999		157	267,39	
		USCITA		1	999	999		158	698,24	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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	999	999			159	80,26	
22.02.2019		USCITA		1	999	999			160	8.737,87	
		USCITA		1	999	999			164	14.238,02	31207 410
25.02.2019		USCITA		1	999	999			161	3.341,07	
		USCITA		1	999	999			162	22.777,10	
		USCITA		1	999	999			163	24.562,30	
		USCITA		1	999	999			165	14.692,26	
		USCITA		1	999	999			166	19.396,95	
27.02.2019		USCITA		1	999	999			167	8.049,70	
		USCITA		1	999	999			168	1.284,33	
		USCITA		1	8714	33			169	292,71	
		USCITA		1	999	999			170	250,22	
*** T O T A L I								10.136.535,07		124.921,41	
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. 31 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
60715	49.000,00				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
999 999	66.263,80				

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	49.000,00	66.263,80	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.371.749,26
MESI PRECEDENTI	10.146.229,03	190.084,11	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	10.195.229,03	256.347,91	RESTO DISPONIBILE	10.371.749,26
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	10.628.097,17	256.347,91	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.



Recco
Fiscella

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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	999	999			171	6.504,36	
		USCITA		1	999	999			172	6.657,09	
13.03.2019		USCITA		1	999	999			173	1.635,26	
		USCITA		1	999	999			174	2.379,05	
		USCITA		1	999	999			175	89,60	
		USCITA		1	999	999			176	623,85	
		USCITA		1	999	999			177	27,00	
		USCITA		1	999	999			178	236,80	
		USCITA		1	999	999			179	163,20	
		USCITA		1	999	999			180	788,70	
		USCITA		1	999	999			181	677,50	
		USCITA		1	999	999			182	51,20	
		USCITA		1	999	999			183	91,16	
		USCITA		1	999	999			184	188,26	
		USCITA		1	999	999			185	1.981,40	
		USCITA		1	999	999			186	46,80	
		USCITA		1	999	999			187	1.607,76	
		USCITA		1	999	999			188	114,52	
		USCITA		1	999	999			189	3.663,03	
		USCITA		1	999	999			190	119,60	
		USCITA		1	999	999			191	92,30	
		USCITA		1	999	999			192	157,20	
		USCITA		1	999	999			193	66,00	
		USCITA		1	999	999			194	404,42	
18.03.2019		ENTRATA		1		60715	9	49.000,00			
		VERSANTE: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI									
		CAUSALE: Canoni di concessione di piccole derivazioni di acque SOVRACANONE REGIONALE 2018									
		USCITA		1	999	999			195	1.375,51	
		USCITA		1	999	999			196	429,31	
26.03.2019		USCITA		1	999	999			197	7.467,19	
		USCITA		1	999	999			198	5.921,44	
		USCITA		1	999	999			199	14.429,53	
		USCITA		1	999	999			200	754,78	
		USCITA		1	999	999			201	2.110,00	
28.03.2019		USCITA		1	999	999			202	205,24	
		USCITA		1	999	999			203	574,68	
		USCITA		1	999	999			204	373,22	
		USCITA		1	999	999			205	457,73	
		USCITA		1	999	999			206	238,51	
		USCITA		1	999	999			207	45,41	
		USCITA		1	999	999			208	177,01	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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	999	999			209	223,77		
		USCITA		1	999	999			210	226,25		
		USCITA		1	999	999			211	165,59		
		USCITA		1	999	999			212	411,07		
		USCITA		1	999	999			213	215,26		
		USCITA		1	999	999			214	140,35		
		USCITA		1	999	999			215	406,53		
		USCITA		1	999	999			216	574,35		
		USCITA		1	999	999			217	257,00		
		USCITA		1	999	999			218	668,28		
		USCITA		1	999	999			219	49,73		
		*** T O T A L I							49.000,00		66.263,80	
		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. 49 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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
888	15.706,13	5752	35.125,00		

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
999 999	7.600,93				

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	50.831,13	7.600,93	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.414.979,46
MESI PRECEDENTI	10.195.229,03	256.347,91	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	10.246.060,16	263.948,84	RESTO DISPONIBILE	10.414.979,46
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	10.678.928,30	263.948,84	FONDO DI COMPETENZA

IL 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.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
 DELL'APPENNINO MERIDIONALE**
 21-05-2019
 Prot. N° 5855

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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
05.04.2019		USCITA		1	999	999			220	512,55	
18.04.2019	0434	ENTRATA		1		5752	10	35.125,00			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12 CAUSALE: DCS 92 DEL 16.04.2019, CAP 5.2 COMM.NE O.P.N 212 CONTO 05752 /TESORERIA TARANTO									
19.04.2019		USCITA		1	999	999			221	706,00	
		USCITA		1	999	999			222	5.714,30	
26.04.2019		ENTRATA		1		888	11	15.706,13			
		VERSANTE: PROVINCIA DI AVELLINO P ZZA LIBERTA',P CARACCILOLO AVELL P/CONTO DI D. 3046000-0001950-0000001 CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01747215310 DEL 24/04/2019 PER RIVERSAMENTO 10 100 CANONE ATTINGIMENTO 2016 &240419+8000019064 7+RIVERSAMENTO 10 100 CANONE ATTINGIMENTO 2016 ++D. 3046000-0001950-0000001 /NRF/1101191140118845 /SEPASCT/EBAS && NOTPROVIDED									
		USCITA		1	999	999			223	668,08	
*** T O T A L I								50.831,13		7.600,93	
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. 4 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

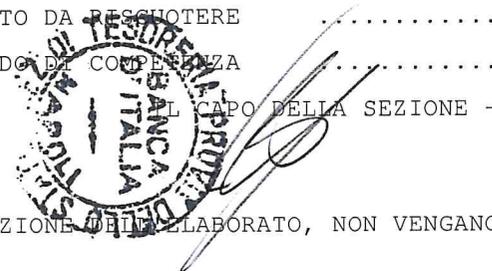
AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
33	8714	7.321,50	888		20.091,50	5752		171.023,11

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
999	999	38.642,71						

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	198.436,11	38.642,71	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.574.772,86
MESI PRECEDENTI	10.246.060,16	263.948,84	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	10.444.496,27	302.591,55	RESTO DISPONIBILE	10.574.772,86
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RESCIOTERE
*** TOTALE GENERALE	10.877.364,41	302.591,55	FONDO DI COPERTURA

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**
 24-06-2019
 Prot. N° 7346

Prodotto Ruff

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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
02.05.2019		ENTRATA		1		888 12	13.887,42			
		VERSANTE: PROVINCIA DI AVELLINO P ZZA LIBERTA',P CARACCILO AVELL P/CONTO DI . 3046000-0002138-0000001								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01750976109 DEL 30/04/2019 PER RIVERSAMENTO CANONE ATTINGIMENTO ACQUE 2015 &300419+80000190647 +RIVERSAMENTO CANONE ATTINGIMENTO ACQUE 2015 ++. 3046000-0002138-0000001 /NRF/1101191200519315 /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED								
		ENTRATA		1		888 13	6.204,08			
		VERSANTE: PROVINCIA DI AVELLINO P ZZA LIBERTA',P CARACCILO AVELL P/CONTO DI . 3046000-0002139-0000001								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01750973812 DEL 30/04/2019 PER RIVERSAMENTO CANONE ATTINGIMENTO ACQUE 2015 &300419+80000190647 +RIVERSAMENTO CANONE ATTINGIMENTO ACQUE 2015 ++. 3046000-0002139-0000001 /NRF/1101191200519316 /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED								
14.05.2019		USCITA		1	999	999		224	8.305,30	
		USCITA		1	999	999		225	493,92	
		USCITA		1	999	999		226	7.467,02	
		USCITA		1	999	999		227	7.643,11	
16.05.2019		ENTRATA		1	8714	33 14	7.321,50			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 8714 TIT: 00005 - SPESE INVESTIM - APPENNINO MERIDIONALE								
21.05.2019		USCITA		1	999	999		228	429,33	
22.05.2019	0434	ENTRATA		1		5752 15	74.850,59			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12								
		CAUSALE: DCS 138 DEL 20.05.19, CAP 6.2 COMM.NE O.P.N 271 CONTO 05752 /TESORERIA TARANTO								
	0434	ENTRATA		1		5752 16	96.172,52			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12								
		CAUSALE: DCS 139 DEL 20.05.19, CAP 6.2 COMM.NE O.P.N 272 CONTO 05752 /TESORERIA TARANTO								
24.05.2019		USCITA		1	999	999		229	7.382,16	
27.05.2019		USCITA		1	999	999		230	1.318,87	
		USCITA		1	999	999		231	5.603,00	
*** T O T A L I							198.436,11		38.642,71	
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. 8 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO						
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.
888	207,61					

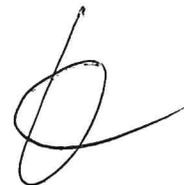
ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO						
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.
999	169.020,81					

S I T U A Z I O N E					
ENTRATE			USCITE		
***** TOTALE MESE	207,61	169.020,81	RESTO EFFETTIVO DI CASSA		10.405.959,66
MESI PRECEDENTI	10.444.496,27	302.591,55	TOTALE TITOLI INESTINTI		0,00
*** TOTALE	10.444.703,88	471.612,36	RESTO DISPONIBILE		10.405.959,66
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCOUTERE	
*** TOTALE GENERALE	10.877.572,02	471.612,36	FONDO DI COMPETENZA	

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 Rischio Interistituzionale
 dell'Amministrazione Nazionale
 12 LUG 2019
 Prot. N. 8546



BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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	999	999			232	5.831,50	
11.06.2019		USCITA		1	999	999			233	1.748,20	
18.06.2019		USCITA		1	999	999			234	138.320,00	
21.06.2019		USCITA		1	999	999			235	1.469,05	
		USCITA		1	999	999			236	1.134,39	
		USCITA		1	999	999			237	1.311,25	
		USCITA		1	999	999			238	910,96	
27.06.2019		ENTRATA		1		888	17	207,61			
		VERSANTE: I.M.A. INDUSTRIE MERIDIONALI ALIMENTARI VIA SAN JOSEMARIA ESCRIVA' SNC									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01805857906 &AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGL.-VOLTURNO. QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE. PROV. DI CASERTA ANNO 2018. /NRF/0303295416117708484029014900IT /SEPASCT/CABI &&56654693A61A488833704DACBCB7A743ED1									
28.06.2019		USCITA		1	999	999			239	1.748,20	
		USCITA		1	999	999			240	2.633,33	
		USCITA		1	999	999			241	1.156,16	
		USCITA		1	999	999			242	12.757,77	
*** T O T A L I								207,61		169.020,81	
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. 11 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
5586	396.904,22				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
999 999	89.939,45				

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	396.904,22	89.939,45	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.712.924,43
MESI PRECEDENTI	10.444.703,88	471.612,36	TOTALE TITOLI INESTINTI	39.929,81
*** TOTALE	10.841.608,10	561.551,81	RESTO DISPONIBILE	10.672.994,62
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCUOTERE
*** TOTALE GENERALE	11.274.476,24	561.551,81	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 Bacine Distrettuale
 dell'ADRIANICO MERIDIONALE**
 21 AGO 2019
 Prot. N. 10781

*Ordine non
 nelle Spese*

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE	
03.07.2019		USCITA		1	999	999		243	618,51		
10.07.2019		USCITA		1	999	999		244	5.569,90		
12.07.2019		USCITA		1	999	999		245	3.120,00		
16.07.2019		USCITA		1	999	999		246	8.005,45		
		USCITA		1	999	999		247	7.427,46		
17.07.2019		USCITA		1	999	999		248	327,87		
		USCITA		1	999	999		249	21.500,00		
		USCITA		1	999	999		250	3.500,00		
18.07.2019		USCITA		1	999	999		251	247,80		
		USCITA		1	999	999		252	67,30		
23.07.2019		USCITA		1	999	999		253	6.758,00		
24.07.2019		ENTRATA		1		5586	18	86.900,00			
		VERSANTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO									
		CAUSALE: PRIMO ACCONTO FONDO PROGETTAZIONE FOCE VOLTURNO E LITORALE DOMITIO COMM.NE O.P.N 176 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI									
		ENTRATA		1		5586	19	137.130,00			
		VERSANTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO									
		CAUSALE: PRIMO ACCONTO PROGETTAZIONE FOSSO CAVONE IN ROTONDI COMM.NE O.P.N 177 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI									
		ENTRATA		1		5586	20	35.744,22			
		VERSANTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO									
		CAUSALE: PRIMO ACCONTO PROGETTAZIONE RISANAMENTO COSTONI SS 163 TRA PIANO DI SORRENTO E VIETRI COMM.NE O.P.N 179 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI									
		ENTRATA		1		5586	21	137.130,00			
		VERSANTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO									
		CAUSALE: PRIMO ACCONTO FONDO PROGETTAZIONE RIPRISTINO FUNZIONALE DEI TORRENTI E DEI VALLONI PER LA SALVAGUARDIA DEI CENTRI ABITATI COMM.NE O.P.N 178 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI									
30.07.2019		USCITA		1	999	999		254	483,39		
		USCITA		1	999	999		255	483,39		
		USCITA		1	999	999		256	30.430,40		
		USCITA		1	999	999		257	587,29		
		USCITA		1	999	999		258	233,36		
		USCITA		1	999	999		259	579,33		
		*** T O T A L I						396.904,22		89.939,45	
		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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI LUGLIO 2019 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
260	1	8.043,37						
261	1	9.377,26						
262	1	9.568,58						
263	1	6.614,20						
264	1	3.120,00						
265	1	3.206,40						
TOTALE		39.929,81						

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 8533	97.564,43	5752	35.125,00		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
999 999	148.402,50				

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	132.689,43	148.402,50	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.697.211,36
MESI PRECEDENTI	10.841.608,10	561.551,81	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	10.974.297,53	709.954,31	RESTO DISPONIBILE	10.697.211,36
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.407.165,67	709.954,31	FONDO DI COMPETENZA



IL 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.



Luca Russo

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
01.08.2019		USCITA		1	999	999		260	8.043,37	
		USCITA		1	999	999		261	9.377,26	
		USCITA		1	999	999		262	9.568,58	
		USCITA		1	999	999		263	6.614,20	
		USCITA		1	999	999		264	3.120,00	
		USCITA		1	999	999		265	3.206,40	
05.08.2019	0434	ENTRATA		1		5752	22	35.125,00		
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12								
		CAUSALE: DCS 223 DEL 01.08.19, CAP 5.2 COMM.NE O.P.N 364 CONTO 05752 /TESORERIA TARANTO								
06.08.2019		ENTRATA		1	8533	33	23	97.564,43		
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2019 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 8533 TIT: 00001 - INTERVENTI URGANTI FIUME SARNO								
		USCITA		1	999	999		266	27.561,40	
		USCITA		1	999	999		267	15.938,60	
08.08.2019		USCITA		1	999	999		268	490,30	
		USCITA		1	999	999		269	5.400,36	
		USCITA		1	999	999		270	484,00	
09.08.2019		USCITA		1	999	999		271	18.000,00	
		USCITA		1	999	999		272	3.500,00	
13.08.2019		USCITA		1	999	999		273	5.381,00	
		USCITA		1	999	999		274	593,81	
		USCITA		1	999	999		275	3.423,17	
		USCITA		1	999	999		276	159,45	
		USCITA		1	999	999		277	397,75	
		USCITA		1	999	999		278	1.688,68	
		USCITA		1	999	999		279	362,76	
		USCITA		1	999	999		280	12,80	
		USCITA		1	999	999		281	6.243,66	
		USCITA		1	999	999		282	198,30	
		USCITA		1	999	999		283	63,00	
		USCITA		1	999	999		284	176,44	
		USCITA		1	999	999		285	509,49	
		USCITA		1	999	999		286	1.995,44	
		USCITA		1	999	999		287	61,70	
		USCITA		1	999	999		288	60,40	
		USCITA		1	999	999		289	202,87	
		USCITA		1	999	999		290	1.224,56	
		USCITA		1	999	999		291	107,40	
		USCITA		1	999	999		292	61,20	
		USCITA		1	999	999		293	6.676,68	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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	999	999			294		659,93	
		USCITA		1	999	999			295		2.569,55	
		USCITA		1	999	999			296		177,70	
		USCITA		1	999	999			297		232,20	
		USCITA		1	999	999			298		1.167,99	
		USCITA		1	999	999			299		24,00	
		USCITA		1	999	999			300		196,30	
		USCITA		1	999	999			301		14,50	
		USCITA		1	999	999			302		1.232,70	
		USCITA		1	999	999			303		1.222,60	
		*** T O T A L I							132.689,43		148.402,50	
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. 44 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
888		113.990,33				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33	8714	2.211,02	999 999	21.184,80		

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	113.990,33	23.395,82	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.787.805,87
MESI PRECEDENTI	10.974.297,53	709.954,31	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	11.088.287,86	733.350,13	RESTO DISPONIBILE	10.787.805,87
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.521.156,00	733.350,13	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**
 18 OTT 2019
 Prot. N° 12993

[Handwritten signature]

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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		USCITA		1	999	999			304	1.859,36	
		USCITA		1	999	999			305	1.870,33	
12.09.2019		USCITA		1	999	999			306	600,00	
		USCITA		1	999	999			307	687,64	
		USCITA		1	999	999			308	72,13	
13.09.2019		USCITA		1	999	999			309	2.714,10	
18.09.2019		USCITA		1	999	999			310	3.140,00	
		USCITA		1	999	999			311	484,00	
25.09.2019		ENTRATA		1		888	24	113.990,33			
VERSANTE: P.O.M. OOST-VLAANDEREN WOODROW WILSONPLEIN 2											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01891692110 &4.1/PGIO1975 LAND-SEA PR4 ERDF /NRF/0903081190007 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED											
		USCITA		1	999	999			312	3.120,00	
		USCITA		1	8714	33			313	2.211,02	
		USCITA		1	999	999			314	2.211,02	
30.09.2019		USCITA		1	999	999			315	3.624,78	
		USCITA		1	999	999			316	801,44	
*** T O T A L I								113.990,33		23.395,82	
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 OTTOBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
6056	9.467,20	31409	5.984,08		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 8714	873,01	999 999	7.061,31		

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	15.451,28	7.934,32	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.795.322,83
MESI PRECEDENTI	11.088.287,86	733.350,13	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	11.103.739,14	741.284,45	RESTO DISPONIBILE	10.795.322,83
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.536.607,28	741.284,45	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 contabile
 dell'APPROBATO REGIONALE**
 20 NOV 2019
 Prot. N. 16221

Sig. Russo

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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
16.10.2019		ENTRATA		1	31409	25	448,81			
		VERSANTE: REGIONE CAMPANIA CAUSALE: CUPB87H12001940006 - VALORIZZAZIONE DEI REGI LAGNI								
		ENTRATA		1	31409	26	4.488,06			
		VERSANTE: REGIONE CAMPANIA CAUSALE: CUPB87H12001940006 - VALORIZZAZIONE DEI REGI LAGNI								
		ENTRATA		1	31409	27	1.047,21			
		VERSANTE: REGIONE CAMPANIA CAUSALE: CUPB87H12001940006 - VALORIZZAZIONE DEI REGI LAGNI								
25.10.2019	0348	ENTRATA		1	6056	28	9.467,20			
		VERSANTE: COMMISSARIO STRORDINARIO UNICO CAUSALE: COMPENSO INCENTIVANTE A FAVORE DEL RUP GEOL. GENNARO CAPASSO IMPIANTO DEPURAZIONE NAPOLI -EST COMM.NE O.P.N 571 CO NTO 06056 /TESORERIA ROMA SUCCURSALE								
		USCITA		1	999	999		317	5.600,48	
		USCITA		1	999	999		318	842,13	
		USCITA		1	8714	33		319	486,43	
		USCITA		1	999	999		320	618,70	
		USCITA		1	8714	33		321	386,58	
*** T O T A L I							15.451,28		7.934,32	
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. 5 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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
888	342.050,10				

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 8714	85,05	999 999	224.842,02		

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	342.050,10	224.927,07	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.912.445,86
MESI PRECEDENTI	11.103.739,14	741.284,45	TOTALE TITOLI INESTINTI	13.022,32
*** TOTALE	11.445.789,24	966.211,52	RESTO DISPONIBILE	10.899.423,54
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.878.657,38	966.211,52	FONDO DI COMPETENZA



[Handwritten signature]

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**

27 DIC 2019

Prot. N° 15530

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	AMM. CAP.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
05.11.2019		ENTRATA		1	888	29	272.689,80			
		VERSANTE: REGIONE ABRUZZO VIA LEONARDO DA VINCI 1								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01931859308 DEL 04/11/2019 PER CUPF84I10000170002 OPERE DA REALIZZARE PER LA RIS &041119+00000 80003170661+CUPF84I10000170002 OPERE DA REALIZZARE PER LA RIS+ + + MAND.0026887 CUPF84I1000017 /NRF/19308010010542 6-481290000000IT05387 /SEPASCT/CABI &&2019-26887-1								
07.11.2019		ENTRATA		1	888	30	1.098,00			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01933420002 DEL 06/11/2020 PER MAND. N. 510- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA &06112019+000 0093289020724+MAND. N. 510- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692637996180448 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	31	14.759,44			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01933206411 DEL 06/11/2020 PER MAND. N. 509- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA &06112019+000 0093289020724+MAND. N. 509- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692637996010048 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	32	18.000,00			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01933365806 DEL 06/11/2020 PER MAND. N. 508- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA &06112019+000 0093289020724+MAND. N. 508- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692637995981048 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
08.11.2019		USCITA		1	999	999		323	13.963,58	31207 410
		USCITA		1	999	999		322	37.114,51	
		USCITA		1	999	999		324	16.083,05	
		USCITA		1	999	999		325	19.960,69	
		USCITA		1	999	999		326	3.120,00	
		USCITA		1	999	999		327	3.206,40	
15.11.2019		USCITA		1	999	999		328	26.852,00	
		USCITA		1	999	999		329	900,00	
		USCITA		1	999	999		330	8.113,65	
		USCITA		1	999	999		331	51.166,35	
18.11.2019		USCITA		1	999	999		332	1.560,00	
22.11.2019		USCITA		1	999	999		333	8.000,00	
		USCITA		1	999	999		334	1.299,80	
		USCITA		1	999	999		335	3.669,04	
		USCITA		1	999	999		336	1.281,16	
		USCITA		1	999	999		337	18.000,00	
		USCITA		1	999	999		338	5.250,00	
		USCITA		1	999	999		339	2.910,00	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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
26.11.2019		USCITA		1	999	999			340	1.549,66	
		USCITA		1	999	999			341	842,13	
		USCITA		1	8714	33			342	85,05	
27.11.2019		ENTRATA		1		888	33	4.645,21			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01954921207 DEL 26/11/2020 PER MAND. N. 560- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA &26112019+000 0093289020724+MAND. N. 560- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692705748341048 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		ENTRATA		1		888	34	11.590,00			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01954988403 DEL 26/11/2020 PER MAND. N. 559- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA &26112019+000 0093289020724+MAND. N. 559- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692705746970348 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		ENTRATA		1		888	35	19.267,65			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01954982610 DEL 26/11/2020 PER MAND. N. 561- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA &26112019+000 0093289020724+MAND. N. 561- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FA++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692705747930848 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
*** T O T A L I								342.050,10		224.927,07	
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. 21 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: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
343	1	13.022,32						
TOTALE		13.022,32						

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

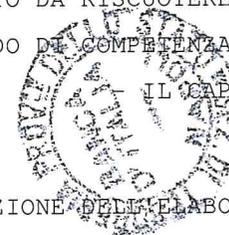
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
888	310.017,67	31409	36.503,40	32413	1.054.312,00

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 8533	80.000,00	999 999	184.065,60		

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	1.400.833,07	264.065,60	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	12.049.213,33
MESI PRECEDENTI	11.445.789,24	966.211,52	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	12.846.622,31	1.230.277,12	RESTO DISPONIBILE	12.049.213,33
DEBITO TRASPORTATO	432.868,14		IMPORTO DA RISCUOTERE
*** TOTALE GENERALE	13.279.490,45	1.230.277,12	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° 1579

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE	DESTINAZIONE
18.12.2019	0430	USCITA		1	8533	33		354	80.000,00	71771 434
		ENTRATA		1		32413	43	0,20		
		VERSANTE: ENTE SVILUPPO IRRIGAZ.PUGLIA								
		CAUSALE: DIGHE CAMASTRA -QUADRATURA PER CASSA SU VINCOLO 418 -FINANZIAMENTO DEL MIT DIR								
	0430	ENTRATA		1		32413	44	96.974,34		
		VERSANTE: ENTE SVILUPPO IRRIGAZ.PUGLIA								
		CAUSALE: VINCOLO 417-DIGA PERTUSILLO-FINANZ.DEL MIT-DIR GEN PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTT								
	0430	ENTRATA		1		32413	45	123.088,78		
		VERSANTE: ENTE SVILUPPO IRRIGAZ.PUGLIA								
		CAUSALE: VINCOLO 418-DIGA CAMASTRA-FINANZ DEL MIT-DIR.GEN PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTT.I								
	0430	ENTRATA		1		32413	46	111.944,58		
		VERSANTE: ENTE SVILUPPO IRRIGAZ.PUGLIA								
		CAUSALE: VINCOLO 419-DIGA GENZANO-FINANZ.DEL MIT-DIR GEN PER LE DIGHEE LE INFRASTRUTT.IDR								
	0430	ENTRATA		1		32413	47	218.865,11		
		VERSANTE: ENTE SVILUPPO IRRIGAZ.PUGLIA								
		CAUSALE: VINCOLO 420-DIGA SAETTA FINANZ DEL MIT -DIR GEN PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTT ID								
	0430	ENTRATA		1		32413	48	165.373,46		
		VERSANTE: ENTE SVILUPPO IRRIGAZ.PUGLIA								
		CAUSALE: VINCOLO 421-DGA CONZA-FINANZ DEL MIT DIR GEN PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTT.IDRIC								
	0430	ENTRATA		1		32413	49	26.416,28		
		VERSANTE: ENTE SVILUPPO IRRIGAZ.PUGLIA								
		CAUSALE: VINCOLO 422-SERRA DEL CORVO-FINANZ DEL DIR GEN PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTT ID								
		USCITA		1	999	999		351	90.730,00	
		USCITA		1	999	999		352	1.845,48	
		USCITA		1	999	999		353	700,00	
19.12.2019	0430	ENTRATA		1		32413	50	311.649,25		
		VERSANTE: ENTE SVILUPPO IRRIGAZ.PUGLIA								
		CAUSALE: VINCOLO 416 DIGA ACERENZA FINANZ. DEL MIT - DIR. GEN. PER LE DIGHE E LE INFRASTR								
20.12.2019		USCITA		1	999	999		355	3.074,08	
		USCITA		1	999	999		356	8.695,41	
		USCITA		1	999	999		357	842,13	
		USCITA		1	999	999		358	24.441,60	
		USCITA		1	999	999		359	1.286,40	
		USCITA		1	999	999		360	422,97	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
27.12.2019		USCITA		1	999	999		361	6.105,44	
		ENTRATA		1		888	51	196.076,76		
		VERSANTE: AUTORITA.DI BACINO BASILICATA CORSOUMBERTO I 28 POTENZA PZ P/CONTO DI CONTINUAZ. ANAGRAFICA- IO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01991971901 PER RIMBORSO RETRIB. PERSONALE PZ DA APRILE A DICEMBR &RIMBORSO RETRIB. PERSONALE PZ DA APRILE A DICEMBRE241219++RIMBORSO RETRIB. PERSONALE PZ DA APRILE A DICEMBR++ CONTINUAZ. ANAGRAFICA- IONALE / NRF/0000032516139109480429704200IT /SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED								
31.12.2019		ENTRATA		1		888	52	207,61		
		VERSANTE: GOLDEN LAUNDRY DI LAVORNIA GIOVANNI E C VIA FONTANELLE 5SAN MARCO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01995668205 DEL 27/12/2019 PER QUOTA PARTE CANONI ACQUE PUBBLICHE 2019 &271219+02523430615+QUOTA PARTE CANONI ACQUE PUBBLICHE 2019+++ /NRF/0306915728917504487477019497IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
*** T O T A L I							1.400.833,07		264.065,60	
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. 19 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.