

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2020 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
888	14,00				

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 3011	246.726,48	999 3013	5.746,52	999 3014	69.560,72
999 3015	231.395,87	999 3017	6.247,44	999 3021	35.358,93

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	14,00	595.035,96	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 11.548.581,94
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	14,00	595.035,96	RESTO DISPONIBILE 11.548.581,94
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE .....
*** TOTALE GENERALE	12.143.617,90	595.035,96	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 Distrettuale  
 dell'Amministrazione Provinciale

14 FEB 2020

Prot. N. 3332

*U.F.R.  
 ordinario  
 N. 5/2020*

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2020 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
09.01.2020		ENTRATA		1		888	1	14,00			
		VERSANTE:	DI PROCOLO LUCA VIA ALFREDO PANZINI 8/B POZZU P/CONTO DI DI PROCOLO LUCA								
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 02002067007 DEL 08/01/2020 PER CONT.SPEC.1278/RILASCIO COPIE ACC. ATTI &080120+DPRLCU89P14I234 C+CONT.SPEC.1278/RILASCIO COPIE ACC. ATTI++DI PROCOLO LUCA /NRF/1101200080118694 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
14.01.2020		USCITA		1	3017	999			101	1.738,55	
		USCITA		1	3017	999			102	4.240,10	
		USCITA		1	3021	999			103	1.100,93	
		USCITA		1	3021	999			104	258,49	
		USCITA		1	3021	999			105	277,87	
		USCITA		1	3021	999			106	295,00	
		USCITA		1	3021	999			107	500,00	
		USCITA		1	3021	999			108	4.100,00	
		USCITA		1	3021	999			109	360,00	
15.01.2020		USCITA		1	3021	999			110	237,00	
23.01.2020		USCITA		1	3011	999			111	246.726,48	
		USCITA		1	3013	999			112	5.746,52	
		USCITA		1	3014	999			113	69.560,72	
		USCITA		1	3015	999			114	231.395,87	
		USCITA		1	3017	999			115	268,79	
		USCITA		1	3021	999			116	18.528,81	
		USCITA		1	3021	999			117	258,49	
		USCITA		1	3021	999			118	237,00	
		USCITA		1	3021	999			119	205,89	
		USCITA		1	3021	999			120	384,62	
28.01.2020		USCITA		1	3021	999			121	600,00	
		USCITA		1	3021	999			122	4.333,33	
31.01.2020		USCITA		1	3021	999			123	3.681,50	
*** T O T A L I								14,00		595.035,96	
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. 23 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2020 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
07.02.2020		USCITA		1	3021	999			124	1.872,20	
		USCITA		1	3021	999			125	769,24	
		USCITA		1	3017	999			126	4.845,05	
		USCITA		1	3021	999			127	1,03	
		USCITA		1	3021	999			128	341,54	
		USCITA		1	3021	999			129	338,31	
		USCITA		1	3021	999			130	150,00	
14.02.2020		USCITA		1	3011	999			131	2.073,00	
17.02.2020		USCITA		1	3021	999			132	600.000,00	
21.02.2020		USCITA		1	3021	999			133	5.974,98	
		USCITA		1	3021	999			134	237,00	
		USCITA		1	3011	999			135	2.153,86	
		USCITA		1	3014	999			136	94.578,58	
		USCITA		1	3015	999			137	31.149,95	
		USCITA		1	3017	999			138	104.864,05	
		USCITA		1	3021	999			139	239,14	
		USCITA		1	3015	999			140	3.489,44	
		USCITA		1	3015	999			141	49.609,00	
*** T O T A L I								0,00		902.686,37	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE								0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE								0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO								0,00			0,00

ALLEGATI N. 18 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2020 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
999 3011	694.578,58	999 3014	31.149,95	999 3015	154.473,05
999 3017	5.084,19	999 3021	17.400,60		

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	902.686,37	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.645.895,57
MESI PRECEDENTI	14,00	595.035,96	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	14,00	1.497.722,33	RESTO DISPONIBILE	10.645.895,57
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCUOTERE	
*** TOTALE GENERALE	12.143.617,90	1.497.722,33	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.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020 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 3023	6.179,71	999 3011	611.881,21	999 3014	30.709,39
999 3015	104.806,31	999 3017	5.731,00	999 3021	14.940,76

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	0,00	774.248,38	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	9.871.647,19
MESI PRECEDENTI	14,00	1.497.722,33	TOTALE TITOLI INESTINTI	4.148,77
*** TOTALE	14,00	2.271.970,71	RESTO DISPONIBILE	9.867.498,42
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	12.143.617,90	2.271.970,71	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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

2020 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
04.03.2020		USCITA		1	3011	999			145	3.103,85	68369 430
		USCITA		1	3014	999			146	254,79	68369 430
		USCITA		1	3015	999			147	772,96	68369 430
05.03.2020		USCITA		1	3021	999			142	134,59	
		USCITA		1	3021	999			143	1.943,54	
		USCITA		1	3021	999			144	258,49	
09.03.2020		USCITA		1	3021	999			148	3.114,85	
12.03.2020		USCITA		1	3021	999			149	109,15	
24.03.2020		USCITA		1	3021	999			150	423,95	
		USCITA		1	3021	999			151	258,49	
		USCITA		1	3021	999			152	769,24	
		USCITA		1	3021	999			153	277,87	
		USCITA		1	3021	999			154	147,26	
		USCITA		1	3021	999			155	4.360,00	
		USCITA		1	3021	999			156	507,00	
		USCITA		1	3017	999			157	5.537,20	
27.03.2020		USCITA		1	3017	999			158	193,80	
		USCITA		1	3021	999			159	2.636,33	
		USCITA		1	3015	999			160	1.835,85	
		USCITA		1	3011	999			161	8.777,36	
		USCITA		1	3014	999			162	30.454,60	
		USCITA		1	3015	999			163	102.197,50	
30.03.2020		USCITA		1	3023	33			164	6.179,71	
		USCITA		1	3011	999			165	600.000,00	
*** T O T A L I								0,00		774.248,38	
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 MARZO 2020 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
153	1	203,29						
154	1	971,88						
155	1	4.161,07						
156	1	1.600,00						
TOTALE		6.936,24						

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI MARZO 2020 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
166	1	237,00						
167	1	1.564,83						
168	1	2.346,94						
TOTALE		4.148,77						



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2020 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
01.04.2020		USCITA		1	3021	999			166	237,00	
		USCITA		1	3021	999			167	1.564,83	
		USCITA		1	3021	999			168	2.346,94	
08.04.2020		USCITA		1	3015	999			169	848,90	
		USCITA		1	3021	999			170	1.000,00	
		USCITA		1	3021	999			171	110,00	
		USCITA		1	3021	999			172	1.350,00	
		USCITA		1	3021	999			173	162,40	
		USCITA		1	3021	999			174	1.249,92	
10.04.2020		USCITA		1	3021	999			175	200,13	
		USCITA		1	3017	999			176	365,15	
		USCITA		1	3021	999			177	114,00	
27.04.2020		USCITA		1	3021	999			178	258,49	
		USCITA		1	3021	999			179	1.236,13	
*** T O T A L I								0,00		11.043,89	
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. 14 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2020 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
999	3015	848,90	999	3017	365,15	999	3021	9.829,84

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	11.043,89	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	9.860.603,30	
MESI PRECEDENTI	14,00	2.271.970,71	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00	
*** TOTALE	14,00	2.283.014,60	RESTO DISPONIBILE	9.860.603,30	
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....	
*** TOTALE GENERALE	12.143.617,90	2.283.014,60	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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2020 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
06.05.2020		USCITA		1	3011	999			180	104.613,06	
		USCITA		1	3014	999			181	30.133,67	
		USCITA		1	3015	999			182	102.197,94	
		USCITA		1	3023	33			183	6.697,83	
		USCITA		1	3015	999			184	26.750,22	
		USCITA		1	3017	999			185	221,49	
		USCITA		1	3021	999			186	3.421,46	
		USCITA		1	3015	999			187	144,41	
		USCITA		1	3021	999			188	90.000,00	
		USCITA		1	3021	999			189	2.346,94	
		USCITA		1	3021	999			190	2.900,00	
		USCITA		1	3021	999			191	162,20	
		USCITA		1	3021	999			192	384,62	
		USCITA		1	3021	999			193	237,00	
		USCITA		1	3021	999			194	2.802,41	
15.05.2020		USCITA		1	3021	999			195	5.450,00	
		USCITA		1	3021	999			196	341,54	
		USCITA		1	3021	999			197	128,25	
		USCITA		1	3021	999			198	9.911,28	
20.05.2020		USCITA		1	3021	999			199	258,49	
		USCITA		1	3021	999			200	237,00	
		USCITA		1	3021	999			201	6,77	
		USCITA		1	3021	999			202	871,34	
27.05.2020		USCITA		1	3011	999			203	114.031,49	
		USCITA		1	3014	999			204	32.909,47	
		USCITA		1	3015	999			205	107.046,70	
		USCITA		1	3023	33			206	8.438,22	
		USCITA		1	3015	999			207	399,83	
		USCITA		1	3017	999			208	14,61	
		USCITA		1	3021	999			209	21.550,01	
29.05.2020		ENTRATA		1	3010	33	2	6.364.001,45			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2020 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3010 TIT: 00007 - PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ADB DIS									
		ENTRATA		1	3010	33	3	306.283,25			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2020 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3010 TIT: 00008 - PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ADB DIS									
		USCITA		1	3011	999			210	1.500.000,00	
*** T O T A L I								6.670.284,70		2.174.608,25	
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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2020 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	3010	6.670.284,70						

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	3023	15.136,05	999	3011	1.718.644,55	999	3014	63.043,14
999	3015	236.539,10	999	3017	236,10	999	3021	141.009,31

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	6.670.284,70	2.174.608,25	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	14.356.279,75
	MESI PRECEDENTI	14,00	2.283.014,60	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
	*** TOTALE	6.670.298,70	4.457.622,85	RESTO DISPONIBILE	14.356.279,75
	DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
***	TOTALE GENERALE	18.813.902,60	4.457.622,85	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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2020 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR  
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

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
01.06.2020		ENTRATA		1	3022	33	4	500.000,00		
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2020 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3022 TIT: 00002 - PAG SOMME PER VALORIZZ AMB. ADB								
04.06.2020		USCITA		1	3021	999		211	600,00	
10.06.2020		USCITA		1	3023	33		212	1.402,15	
		USCITA		1	3021	999		213	279,00	
		USCITA		1	3021	999		214	114,00	
		USCITA		1	3021	999		215	2,07	
26.06.2020		ENTRATA		1	888		5	202,09		
		VERSANTE: ENEL ITALIA SPA VIALE REGINA MARGHERITA 125								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02173659207 &ON BEHALF OF ENEL ENERGIA SPA Rimborso pagamento - attivit- A-0461377845 Rimbor / NRF/2017821977256160480320303200IT /SEPASCT/EBAS &&IT1C20204000119302								
*** T O T A L I							500.202,09		2.397,22	
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 GIUGNO 2020 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	3022	500.000,00	888		202,09			

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	3023	1.402,15	999	3021	995,07			

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	500.202,09	2.397,22	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	14.854.084,62
MESI PRECEDENTI	6.670.298,70	4.457.622,85	TOTALE TITOLI INESTINTI	100.314,94
*** TOTALE	7.170.500,79	4.460.020,07	RESTO DISPONIBILE	14.753.769,68
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	19.314.104,69	4.460.020,07	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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI GIUGNO 2020 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
216	1	277,87						
217	1	258,49						
218	1	931,95						
219	1	6.044,00						
220	1	2.802,63						
221	1	90.000,00						
TOTALE		100.314,94						

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2020 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	3023	7.528,64	999	3011	2.118.482,95	999	3014	30.027,17
999	3015	109.200,89	999	3021	117.651,57			

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	2.382.891,22	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	12.471.193,40
MESI PRECEDENTI	7.170.500,79	4.460.020,07	TOTALE TITOLI INESTINTI	7.553,68
*** TOTALE	7.170.500,79	6.842.911,29	RESTO DISPONIBILE	12.463.639,72
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	19.314.104,69	6.842.911,29	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.



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2020 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	
01.07.2020		USCITA		1	3021	999			216	277,87		
		USCITA		1	3021	999			217	258,49		
		USCITA		1	3023	33			218	931,95		
		USCITA		1	3021	999			219	6.044,00		
		USCITA		1	3021	999			220	2.802,63		
		USCITA		1	3021	999			221	90.000,00		
08.07.2020		USCITA		1	3021	999			222	1.538,48		
		USCITA		1	3021	999			223	237,00		
		USCITA		1	3021	999			224	4.693,88		
		USCITA		1	3021	999			225	4.150,00		
09.07.2020		USCITA		1	3011	999			226	109.482,95		
		USCITA		1	3014	999			227	30.027,17		
		USCITA		1	3015	999			228	105.812,35		
		USCITA		1	3023	33			229	6.596,69		
		USCITA		1	3015	999			230	3.388,54		
		USCITA		1	3021	999			231	2.586,03		
		USCITA		1	3011	999			232	2.009.000,00		
17.07.2020		USCITA		1	3021	999			233	14,10		
22.07.2020		USCITA		1	3021	999			234	5.049,09		
*** T O T A L I								0,00		2.382.891,22		
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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI LUGLIO 2020 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
235	1	239,80						
236	1	2.682,78						
237	1	186,09						
238	1	114,00						
239	1	2.346,94						
240	1	1.301,58						
241	1	114,00						
242	1	110,00						
243	1	200,00						
244	1	258,49						
TOTALE		7.553,68						

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2020 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
03.08.2020		USCITA		1	3023	33			235	239,80	
		USCITA		1	3021	999			236	2.682,78	
		USCITA		1	3021	999			237	186,09	
		USCITA		1	3021	999			238	114,00	
		USCITA		1	3021	999			239	2.346,94	
		USCITA		1	3021	999			240	1.301,58	
		USCITA		1	3021	999			241	114,00	
		USCITA		1	3021	999			242	110,00	
		USCITA		1	3021	999			243	200,00	
		USCITA		1	3021	999			244	258,49	
11.08.2020		USCITA		1	3022	33			252	11.228,63	
19.08.2020		USCITA		1	3021	999			253	3.310,00	
26.08.2020		USCITA		1	3011	999			245	109.131,77	
		USCITA		1	3014	999			246	32.951,33	
		USCITA		1	3015	999			247	108.905,19	
		USCITA		1	3023	33			248	18.742,16	
		USCITA		1	3015	999			249	12.255,83	
		USCITA		1	3021	999			250	20.004,92	
		USCITA		1	3023	33			251	37,28	
*** T O T A L I								0,00		324.120,79	
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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2020 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	3022	11.228,63	33	3023	19.019,24	999	3011	109.131,77
999	3014	32.951,33	999	3015	121.161,02	999	3021	30.628,80

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	324.120,79	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	12.147.072,61
MESI PRECEDENTI	7.170.500,79	6.842.911,29	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	7.170.500,79	7.167.032,08	RESTO DISPONIBILE	12.147.072,61
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	19.314.104,69	7.167.032,08	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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2020 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	3023	14.392,66	999	3011	648.505,76	999	3014	183.530,23
999	3015	601.224,46	999	3021	13.070,58			

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	1.460.723,69	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.686.348,92
MESI PRECEDENTI	7.170.500,79	7.167.032,08	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	7.170.500,79	8.627.755,77	RESTO DISPONIBILE	10.686.348,92
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	19.314.104,69	8.627.755,77	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.

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2020 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	
14.09.2020		USCITA		1	3023		33		254	463,25		
		USCITA		1	3021		999		255	5.974,98		
		USCITA		1	3011		999		256	648.505,76		
		USCITA		1	3014		999		257	183.530,23		
		USCITA		1	3015		999		258	562.547,49		
		USCITA		1	3023		33		259	13.463,42		
		USCITA		1	3015		999		260	38.676,97		
		USCITA		1	3021		999		261	4.721,23		
		USCITA		1	3023		33		262	9,59		
23.09.2020		USCITA		1	3021		999		263	265,43		
		USCITA		1	3021		999		264	341,54		
		USCITA		1	3023		33		265	456,40		
28.09.2020		USCITA		1	3021		999		266	1.056,40		
		USCITA		1	3021		999		267	711,00		
*** T O T A L I								0,00		1.460.723,69		
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. 14 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020 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
05.10.2020		USCITA		1	3021	999			268	516,98	
		USCITA		1	3021	999			269	132,52	
		USCITA		1	3021	999			270	2.163,96	
		USCITA		1	3021	999			271	183,98	
		USCITA		1	3021	999			272	128,25	
		USCITA		1	3021	999			273	6.380,00	
		USCITA		1	3021	999			274	4.693,88	
		USCITA		1	3021	999			275	277,87	
		USCITA		1	3023	33			276	1.209,90	
		USCITA		1	3022	33			277	11.043,00	
		USCITA		1	3021	999			278	3.470,96	
		USCITA		1	3021	999			279	138,58	
12.10.2020		USCITA		1	3021	999			280	114,00	
		USCITA		1	3021	999			281	2.802,63	
		USCITA		1	3021	999			282	383,94	
		USCITA		1	3021	999			283	266,66	
		USCITA		1	3021	999			284	2.230,24	
19.10.2020		USCITA		1	3021	999			285	1.990,64	
		USCITA		1	3021	999			286	344,37	
		USCITA		1	3023	33			287	1.983,80	
23.10.2020		USCITA		1	3011	999			288	647,00	
		USCITA		1	3014	999			289	229.485,48	
		USCITA		1	3015	999			290	16.206,91	
		USCITA		1	3023	33			291	26.846,05	
		USCITA		1	3021	999			292	728,00	
*** T O T A L I								0,00		314.369,60	
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. 25 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020 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	3022	11.043,00	33	3023	30.039,75	999	3011	647,00
999	3014	229.485,48	999	3015	16.206,91	999	3021	26.947,46

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	314.369,60	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.371.979,32
MESI PRECEDENTI	7.170.500,79	8.627.755,77	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	7.170.500,79	8.942.125,37	RESTO DISPONIBILE	10.371.979,32
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	19.314.104,69	8.942.125,37	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.



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2020 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
03.11.2020		USCITA		1	3015	999			293	246.147,89	
		USCITA		1	3023	33			294	62.419,77	
		USCITA		1	3021	999			295	4.471,42	
		USCITA		1	3023	33			296	66,93	
		USCITA		1	3022	33			297	2.429,46	
		USCITA		1	3021	999			298	121,36	
		USCITA		1	3021	999			299	225,00	
		USCITA		1	3021	999			300	406,01	
		USCITA		1	3021	999			301	237,00	
		USCITA		1	3021	999			302	2.346,94	
		USCITA		1	3021	999			303	7.860,00	
		USCITA		1	3021	999			304	329,08	
		USCITA		1	3021	999			305	2.605,90	
19.11.2020		USCITA		1	3010	33			306	1.691.811,62	
		USCITA		1	3023	33			307	276.389,92	
26.11.2020		USCITA		1	3010	33			308	63.681,78	
		USCITA		1	3015	999			309	184.720,46	
		USCITA		1	3023	33			310	37.521,34	
		USCITA		1	3021	999			311	1.913,53	
		USCITA		1	3023	33			312	79,35	
*** T O T A L I								0,00		2.585.784,76	
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. 20 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2020 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	3010	1.755.493,40	33	3022	2.429,46	33	3023	376.477,31
999	3015	430.868,35	999	3021	20.516,24			

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	2.585.784,76	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	7.786.194,56
MESI PRECEDENTI	7.170.500,79	8.942.125,37	TOTALE TITOLI INESTINTI	7.210,31
*** TOTALE	7.170.500,79	11.527.910,13	RESTO DISPONIBILE	7.778.984,25
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	19.314.104,69	11.527.910,13	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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI NOVEMBRE 2020 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
313	1	780,00						
314	1	980,00						
315	1	413,25						
316	1	1.875,00						
317	1	2.801,30						
318	1	167,83						
319	1	92,93						
320	1	100,00						
TOTALE		7.210,31						

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020 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
01.12.2020		USCITA		1	3021	999			313	780,00	
		USCITA		1	3021	999			314	980,00	
		USCITA		1	3010	33			315	413,25	
		USCITA		1	3021	999			316	1.875,00	
		USCITA		1	3023	33			317	2.801,30	
		USCITA		1	3021	999			318	167,83	
		USCITA		1	3021	999			319	92,93	
		USCITA		1	3010	33			320	100,00	
02.12.2020		USCITA		1	3023	33			321	12,00	
		USCITA		1	3023	33			322	63,20	
		USCITA		1	3023	33			323	85,60	
		USCITA		1	3023	33			324	111,36	
		USCITA		1	3023	33			325	100,20	
07.12.2020		USCITA		1	3021	999			326	341,54	
		USCITA		1	3021	999			327	346,58	
		USCITA		1	3021	999			328	258,49	
		USCITA		1	3021	999			329	11,21	
		USCITA		1	3021	999			330	128,25	
		USCITA		1	3021	999			331	2.346,94	
		USCITA		1	3021	999			332	225,00	
		USCITA		1	3021	999			333	533,32	
09.12.2020		USCITA		1	3021	999			334	128,25	
		USCITA		1	3021	999			335	237,00	
		USCITA		1	3023	33			336	2.294,45	
		USCITA		1	3021	999			337	81,00	
		USCITA		1	3021	999			338	625,00	
		USCITA		1	3021	999			339	562,50	
11.12.2020		ENTRATA		1	3023	33	6	1.721.448,40			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2020 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3023 TIT: 00001 - somme per assunz. personale eipli - adb									
14.12.2020		USCITA		1	3023	33			340	78.905,27	
21.12.2020		USCITA		1	3021	999			341	15.393,00	
		USCITA		1	3021	999			342	3.196,32	
		USCITA		1	3021	999			343	870,00	
		USCITA		1	3010	33			344	2.390,00	
		USCITA		1	3021	999			345	2.381,65	
		USCITA		1	3021	999			346	600,00	
22.12.2020		USCITA		1	3010	33			347	5.765,72	
		USCITA		1	3010	33			348	105.708,65	
		USCITA		1	3010	33			349	800,00	
		USCITA		1	3010	33			350	90.000,00	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020 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
23.12.2020		USCITA		1	3010		33		351	559.290,51	
		USCITA		1	3023		33		352	52.639,05	
		USCITA		1	3010		33		353	90,92	
		USCITA		1	3021	999			354	1.782,13	
		USCITA		1	3023		33		355	203,83	
24.12.2020		USCITA		1	3021	999			358	5.000,00	2 32
		USCITA		1	3021	999			359	5.000,00	2 32 02592 07
28.12.2020		USCITA		1	3010		33		356	5.000,00	2 32 02592 07
		USCITA		1	3023		33		357	571.917,06	
										69.641,20	
*** T O T A L I								1.721.448,40		1.587.277,51	
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. 47 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020 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	3023	1.721.448,40						

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	3010	1.336.476,11	33	3023	206.857,46	999	3021	43.943,94

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	1.721.448,40	1.587.277,51	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	7.920.365,45
MESI PRECEDENTI	7.170.500,79	11.527.910,13	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	8.891.949,19	13.115.187,64	RESTO DISPONIBILE	7.920.365,45
DEBITO TRASPORTATO	12.143.603,90		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	21.035.553,09	13.115.187,64	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.