

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2020 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	6.515,77				

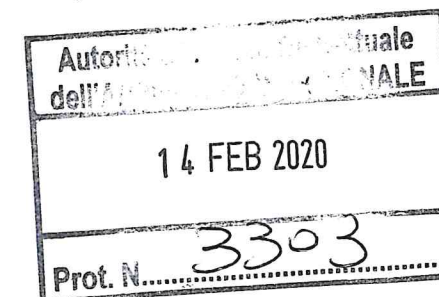
ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 8533	660.000,00	999 999	52.967,66	999 8714	428,50

SITUAZIONE

ENTRATE		USCITE			
***** TOTALE MESE	6.515,77	713.396,16	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	11.342.332,94	
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00	
*** TOTALE	6.515,77	713.396,16	RESTO DISPONIBILE	11.342.332,94	
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCUOTERE	
*** TOTALE GENERALE	12.055.729,10	713.396,16	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.

*UFF.
22/01/2020
per 80387*

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2020 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
14.01.2020		USCITA		1	999	999			101	3.990,28	
		USCITA		1	999	999			102	4.555,12	
		USCITA		1	999	999			103	536,56	
15.01.2020		USCITA		1	8714	999			104	428,50	
		USCITA		1	999	999			105	1.560,00	
16.01.2020		USCITA		1	999	999			106	8.840,00	
23.01.2020		USCITA		1	999	999			107	5.442,63	
		USCITA		1	999	999			108	801,02	
		USCITA		1	999	999			109	651,47	
		USCITA		1	999	999			110	26.590,58	
24.01.2020		ENTRATA		1		888	1	33,95			
		VERSANTE: FUSCO VINCENZO VIA GIACOMO LEOPARDI 2									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02016179012 &concessioniderivazione acque pubbliche-Provincia di Caserta anno 2019 /NRF/A10024 3128401030483989039800IT /SEPASCT/EBAS &&Quota partec canoni									
27.01.2020		USCITA		1	8533	33			111	200.000,00	68686 434
		USCITA		1	8533	33			113	160.000,00	64129 441
		USCITA		1	8533	33			114	140.000,00	64105 434
28.01.2020		ENTRATA		1		888	2	2,00			
		VERSANTE: DI NUZZI VINCENZO FILIPPO VIA SANNITICA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02018492305 "A PARTE CANONE CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2020 /NRF/5034005086990027487549075490IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
30.01.2020		USCITA		1	8533	33			112	160.000,00	
		ENTRATA		1		888	3	2.409,50			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02020078507 DEL 29/01/2020 PER MAND. N. 15- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT &29012020+000 0093289020724+MAND. N. 15- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692937478610448 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		ENTRATA		1		888	4	2.765,38			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02020122505 DEL 29/01/2020 PER MAND. N. 17- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT &29012020+000 0093289020724+MAND. N. 17- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692937478520848 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		ENTRATA		1		888	5	1.304,94			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02020122202 DEL 29/01/2020 PER MAND. N. 16- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT &29012020+000 0093289020724+MAND. N. 16- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692937479010548 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
*** T O T A L I								6.515,77		713.396,16	
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	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2020 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
03.02.2020	0421	ENTRATA		1	60691	6	12.348,75			
VERSANTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO										
CAUSALE: QUOTA 10 ANNO 2019 DEGLI ACCERTAMENTI CANONI O PROVVIDENZE DA RISORSE IDRICHE										
04.02.2020		ENTRATA		1	888	7	3.858.452,49			
VERSANTE: AUTORITA CAMPANIA SUD ED INTERREGI ONAL VIA GIOVANNI PORZIO IS E 3 P/CONTO DI AUTORITA' CAMPANIA SUD ED										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02025150905 DEL 04/02/2020 PER PROV. N. 3 TRASFERIMENTO SALDO PER CHIUSURA RAPP &04022020+000 0095168160638+PROVV. N. 3 TRASFERIMENTO SALDO PER CHIUSURA RAPP++AUTORITA' CAMPANIA SUD ED /NRF/030692951046930048 0349103491IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	8	93.283,01			
VERSANTE: AUTORITA CAMPANIA SUD ED INTERREGI ONAL VIA GIOVANNI PORZIO IS E 3 P/CONTO DI AUTORITA' CAMPANIA SUD ED										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02025178912 DEL 03/02/2020 PER PROV. N. 2 TRASFERIMENTO SALDO PER CHIUSURA RAPP &03022020+000 0095168160638+PROVV. N. 2 TRASFERIMENTO SALDO PER CHIUSURA RAPP++AUTORITA' CAMPANIA SUD ED /NRF/030692951047171148 0349103491IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
05.02.2020		USCITA		1	8533	33		119	160.000,00	305211 451
		ENTRATA		1	888	9	800,65			
VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02025931208 DEL 04/02/2020 PER MAND. N. 20- 1 TRASFERIMENTO PER FATTURA NR VH200 &04022020+000 0093289020724+MAND. N. 20- 1 TRASFERIMENTO PER FATTURA NR VH200++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692954660730648 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	10	55.345,30			
VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02025935701 DEL 04/02/2020 PER MAND. N. 19- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT &04022020+000 0093289020724+MAND. N. 19- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692954659881248 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	11	352,02			
VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02025939702 DEL 04/02/2020 PER MAND. N. 21- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT &04022020+000 0093289020724+MAND. N. 21- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692954660280048 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	12	1.273,10			
VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02025922108 DEL 04/02/2020 PER MAND. N. 23- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT &04022020+000 0093289020724+MAND. N. 23- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692954660930048 0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2020 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			115	269,40	
		USCITA		1	999	999			116	1.705,60	
		USCITA		1	999	999			117	2.659,02	
07.02.2020		USCITA		1	999	999			118	1.069,62	
		USCITA		1	999	999			120	8.840,00	
11.02.2020	0434	ENTRATA		1		5752	13	106.561,32	121	3.120,00	
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12									
		CAUSALE: DCS 12 DEL 05.02.2020, CAP 6.2 COMM.NE O.P.N 120 CONTO 05752 /TESORERIA TARANTO									
		ENTRATA		1		888	14	40,00			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02032110512 DEL 10/02/2020 PER MAND. N. 24- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT &10022020+000									
		0093289020724+MAND. N. 24- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692974378620748									
		0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		ENTRATA		1		888	15	496,02			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02032108808 DEL 10/02/2020 PER MAND. N. 27- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT &10022020+000									
		0093289020724+MAND. N. 27- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/03069297437881148									
		0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		ENTRATA		1		888	16	857,44			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02032107407 DEL 10/02/2020 PER MAND. N. 26- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT &10022020+000									
		0093289020724+MAND. N. 26- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692974378700248									
		0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		ENTRATA		1		888	17	3.441,11			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3VALENZANO P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02032104504 DEL 10/02/2020 PER MAND. N. 25- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT &10022020+000									
		0093289020724+MAND. N. 25- 1 TRASFERIMENTO PER LIQUIDAZIONE FAT++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692974378170148									
		0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
13.02.2020		USCITA		1	8533	33					
14.02.2020		USCITA		1	999	999			123	120.000,00	305058 450
17.02.2020		ENTRATA		1		5586	18	44.281,12	122	45.365,00	
		VERSANTE: COMM STRA DEL EX ART 10 C 1 DL 912014									
		CAUSALE: LIQ.CONSULENZA IDRAULICA E GEOTECNICA RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEI PENDII A MONTE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI SE									
		RINO COMM.NE O.P.N 105 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI									

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2020 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
		ENTRATA		1	5586	19	22.838,40			
		VERSANTE: COMM STRA DEL EX ART 10		C 1 DL 912014						
		CAUSALE: LIQ. CONSULENZA INGEGNERIA IDRAULICA PER INTERVENTO REGIMAZIONE IDRAULICA TORRENTE FENESTRELLE NEI COMUNI DELLE PR								OVINCE DI AV E BN COMM.NE O.P.N 106 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI
		ENTRATA		1	5586	20	44.408,00			
		VERSANTE: COMM STRA DEL EX ART 10		C 1 DL 912014						
		CAUSALE: LIQUIDAZIONE CONSULENZA IDRAULICA E GEOTECNICA PER INTERVENTO FOSSO CAVONE NEL COMUNE DI ROTONDI COMM.NE O.P.N 103								CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI
		ENTRATA		1	5586	21	32.354,40			
		VERSANTE: COMM STRA DEL EX ART 10		C 1 DL 912014						
		CAUSALE: LIQ. CONSULENZA INGEGNERIA IDRAULICA MARITTIMA RIFUNZIONALIZZAZIONE SCOLMATORE LAVAPIATTI IN CASTELVOLTURNO COMM.NE								O.P.N 104 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI
		USCITA		1	999	999		124	3.616,37	
		USCITA		1	999	999		125	6.306,31	
		USCITA		1	999	999		126	3.964,06	
		USCITA		1	999	999		127	40,00	
18.02.2020		USCITA		1	999	999		128	406,58	
		USCITA		1	999	999		129	3.308,76	
		USCITA		1	999	999		130	824,46	
		USCITA		1	999	999		131	13.836,50	
19.02.2020		USCITA		1	999	999		132	3.206,40	
		ENTRATA		1	60715	22	48.000,00			
		VERSANTE: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI								
		CAUSALE: Canoni di concessione di piccole derivazioni di acque SOVRACANONE REGIONALE 2019								
21.02.2020		USCITA		1	999	999		133	154.128,00	
		USCITA		1	999	999		134	6.976,11	
		USCITA		1	999	999		135	727,02	
		USCITA		1	8714	999		136	94,27	
		USCITA		1	999	999		137	334,88	
		USCITA		1	999	999		138	118,04	
		USCITA		1	999	999		139	776,18	
*** T O T A L I							4.325.133,13		541.692,58	
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.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2020 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	4.014.341,14	5586	143.881,92	5752	106.561,32
60691	12.348,75	60715	48.000,00		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33	280.000,00	999 999	261.598,31	999 8714	94,27

S I T U A Z I O N E

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	4.325.133,13	541.692,58	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	15.125.773,49
MESI PRECEDENTI	6.515,77	713.396,16	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	4.331.648,90	1.255.088,74	RESTO DISPONIBILE	15.125.773,49
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.380.862,23	1.255.088,74	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: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
 CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

AMM. CAP.		I M P O R T O		AMM. CAP.		I M P O R T O	
888		128.973,17					

AMM. CAP.		I M P O R T O		AMM. CAP.		I M P O R T O	
999	999	170.868,36					

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	128.973,17	170.868,36	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 15.083.878,30
MESI PRECEDENTI	4.331.648,90	1.255.088,74	TOTALE TITOLI INESTINTI 6.936,24
*** TOTALE	4.460.622,07	1.425.957,10	RESTO DISPONIBILE 15.076.942,06
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.509.835,40	1.425.957,10	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.

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

Pag. 1

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2020 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
09.03.2020		USCITA		1	999	999			140		846,27
13.03.2020		USCITA		1	999	999			141		36.712,35
20.03.2020		ENTRATA		1		888	23	128.973,17			
VERSANTE: POM/CA Woodrow Wilsonplein,2 CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02073076503 &4.1/PGI01975 Land-Sea PR5 ERDF /NRF/COC19XM09C000001 /SEPASCT/EBAS &&202003190944 105088ISABEL											
27.03.2020		USCITA		1	999	999			142		63.172,50
		USCITA		1	999	999			143		4.586,40
		USCITA		1	999	999			144		1.069,62
		USCITA		1	999	999			145		491,83
		USCITA		1	999	999			146		2.144,40
		USCITA		1	999	999			147		416,21
		USCITA		1	999	999			148		33.908,16
		USCITA		1	999	999			149		10.904,89
		USCITA		1	999	999			150		9.337,06
		USCITA		1	999	999			151		6.551,65
		USCITA		1	999	999			152		727,02
*** T O T A L I								128.973,17		170.868,36	
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 APRILE 2020 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
01.04.2020		USCITA		1	999	999			153	203,29	
		USCITA		1	999	999			154	971,88	
		USCITA		1	999	999			155	4.161,07	
		USCITA		1	999	999			156	1.600,00	
08.04.2020		USCITA		1	999	999			157	1.391,84	
		USCITA		1	999	999			158	245,00	
		USCITA		1	999	999			159	2.344,80	
10.04.2020		USCITA		1	999	999			160	5.526,30	
		USCITA		1	999	999			161	63.172,50	
		USCITA		1	999	999			162	595,14	
		USCITA		1	999	999			163	18.720,00	
14.04.2020		USCITA		1	999	999			170	9.790,85	31207 4
15.04.2020		USCITA		1	999	999			164	21.269,12	
		USCITA		1	999	999			165	781,60	
		USCITA		1	999	999			166	420,00	
		USCITA		1	999	999			167	20.565,11	
		USCITA		1	999	999			168	3.691,85	
		USCITA		1	999	999			169	31.373,40	
		USCITA		1	999	999			171	10.250,78	
		USCITA		1	999	999			172	23.211,18	
16.04.2020		USCITA		1	999	999			173	27.254,40	
27.04.2020		USCITA		1	999	999			174	203,29	
*** T O T A L I								0,00		247.743,40	
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 APRILE 2020 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
-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

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		247.743,40		

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	247.743,40	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	14.836.134,90
MESI PRECEDENTI	4.460.622,07	1.425.957,10	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	4.460.622,07	1.673.700,50	RESTO DISPONIBILE	14.836.134,90
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.509.835,40	1.673.700,50	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: 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
06.05.2020		USCITA		1	999	999			175	766,74	
		USCITA		1	999	999			176	600,00	
		USCITA		1	999	999			177	16.496,74	
		USCITA		1	999	999			178	3.206,40	
		USCITA		1	999	999			179	3.120,00	
		USCITA		1	999	999			180	2.180,80	
		USCITA		1	999	999			181	695,92	
08.05.2020		USCITA		1	999	999			182	4.968,60	
15.05.2020		USCITA		1	999	999			183	2.866,70	
20.05.2020		USCITA		1	999	999			184	781,60	
		USCITA		1	999	999			185	695,92	
		USCITA		1	999	999			186	203,29	
27.05.2020		USCITA		1	999	999			187	6.624,58	
		USCITA		1	999	999			188	766,74	
		USCITA		1	999	999			189	600,00	
		USCITA		1	999	999			190	9.080,00	
		USCITA		1	999	999			191	221,05	
		USCITA		1	999	999			192	16.147,55	
28.05.2020		USCITA		1	999	999			193	9.045,69	
		USCITA		1	999	999			194	73.946,31	
29.05.2020		ENTRATA		1	8715	33	24	11.605,00			
VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D											
CAUSALE: ESE: 2020 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 8715 TIT: 00005 - PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ADB DIS											
*** T O T A L I								11.605,00		153.014,63	
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 MAGGIO 2020 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 8715	11.605,00				

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	153.014,63				

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	11.605,00	153.014,63	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	14.694.725,27
MESI PRECEDENTI	4.460.622,07	1.673.700,50	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	4.472.227,07	1.826.715,13	RESTO DISPONIBILE	14.694.725,27
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.521.440,40	1.826.715,13	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

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2020 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
04.06.2020		USCITA		1	999	999			195	26.189,66	
		USCITA		1	999	999			196	35.800,05	
08.06.2020		ENTRATA		1		888	25	20,00			
		VERSANTE: SCHIAVELLO CARBURANTI DI SCHIAVELLO MAUR VIA ENRICO BERLINGUER, N. 1 P/CONTO DI SCHIVELLO CARBURANTI SAS									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02149816500 DEL 05/06/2020 PER DIRITTI DI ESTRAZIONE - &050620+0000002054460791+DIRITTI DI ESTRAZIONE -++SCHIVELLO CARBURANTI SAS /NRF/0311109261615710484274042740IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED									
10.06.2020		USCITA		1	999	999			197	5.406,80	
		USCITA		1	999	999			198	2.766,67	
		USCITA		1	999	999			199	939,30	
		USCITA		1	999	999			200	658,25	
		USCITA		1	999	999			201	4.275,67	
		USCITA		1	999	999			202	56,60	
		USCITA		1	999	999			203	32,50	
		USCITA		1	999	999			204	76,10	
		USCITA		1	999	999			205	234,50	
		USCITA		1	999	999			206	386,40	
		USCITA		1	999	999			207	3.836,12	
		USCITA		1	999	999			208	709,90	
		USCITA		1	999	999			209	268,32	
		USCITA		1	999	999			210	151,55	
		USCITA		1	999	999			211	241,40	
		USCITA		1	999	999			212	1.099,21	
		USCITA		1	999	999			213	2.000,32	
		USCITA		1	999	999			214	396,22	
		USCITA		1	999	999			215	6.068,65	
		USCITA		1	999	999			216	25,56	
		USCITA		1	999	999			217	346,75	
		USCITA		1	999	999			218	788,14	
		USCITA		1	999	999			219	414,40	
		USCITA		1	999	999			220	164,10	
		USCITA		1	999	999			221	18,00	
		USCITA		1	999	999			222	1.305,10	
		USCITA		1	999	999			223	108,65	
		USCITA		1	999	999			224	2.030,40	
		USCITA		1	999	999			225	8.840,00	
		USCITA		1	999	999			226	24.796,16	
		USCITA		1	999	999			227	1.133,60	
12.06.2020		USCITA		1	999	999			228	258,76	
17.06.2020	0434	ENTRATA		1		5752	26	6.290,00			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12									
		CAUSALE: DCS N. 323 DEL 17.12.2019, CAP 2.1 COMM.NE O.P.N 217 CONTO 05752 /TESORERIA TARANTO									

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2020 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
	0434	ENTRATA		1	5752	27	21.606,36			
	VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12									
	CAUSALE: DCS N. 322 DEL 17.12.2019, CAP 1.2 COMM.NE O.P.N 216 CONTO 05752 /TESORERIA TARANTO									
19.06.2020		ENTRATA		1	8533	33	2.500.000,00			
	VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
	CAUSALE: ESE: 2020 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 8533 TIT: 00003 - PIANO STRALCIO MANUTENZIONE 2019									
		ENTRATA		1	888	29	20,00			
	VERSANTE: ALFINITO ALBERTO V PIETRO PAOLO DE CRESCENZO 4									
	CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02164875612 &SPESE RIPRODUZIONE ATTI DA ACCREDITARE SU CONTABILITA SPECIALE N1278 /NRF/0837800 241900403481520215200IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
*** T O T A L I							2.527.936,36		131.823,81	
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. 34 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2020 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 8533	2.500.000,00	888	40,00	5752	27.896,36

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	131.823,81				

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	2.527.936,36	131.823,81	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	17.090.837,82
MESI PRECEDENTI	4.472.227,07	1.826.715,13	TOTALE TITOLI INESTINTI	1.484,29
*** TOTALE	7.000.163,43	1.958.538,94	RESTO DISPONIBILE	17.089.353,53
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	19.049.376,76	1.958.538,94	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: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
229	1	781,00						
230	1	203,29						
231	1	500,00						
TOTALE		1.484,29						

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2020 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	59.694,73	5752	122.321,42		

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	52.384,75				

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	182.016,15	52.384,75	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	17.220.469,22
MESI PRECEDENTI	7.000.163,43	1.958.538,94	TOTALE TITOLI INESTINTI	30.601,73
*** TOTALE	7.182.179,58	2.010.923,69	RESTO DISPONIBILE	17.189.867,49
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	19.231.392,91	2.010.923,69	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: 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
01.07.2020		USCITA		1	999	999			229	781,00	
		USCITA		1	999	999			230	203,29	
		USCITA		1	999	999			231	500,00	
08.07.2020		USCITA		1	999	999			232	788,73	
		USCITA		1	999	999			233	2.005,33	
09.07.2020		USCITA		1	999	999			234	3.498,27	
		USCITA		1	999	999			235	766,74	
		USCITA		1	999	999			236	313,41	
		USCITA		1	999	999			237	18.628,01	
		USCITA		1	999	999			238	21.000,00	
10.07.2020		ENTRATA		1		888	30	59.694,73			
		VERSANTE: PROVINCIA DI SALERNO VIA ROMA 104									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02191018801 DEL 09/07/2020 PER TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERI &090720+00000 80000390650+TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERI+ + MAND.0003733 TRASFERIMENTO /NRF/201910100172939 -481290000000IT05387 /SEPASCT/CABI &&2020-20200003733-1									
14.07.2020	0434	ENTRATA		1		5752	31	70.274,00			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12									
		CAUSALE: DCS 113 DEL 22.06.2020, CAP 5.2 COMM.NE O.P.N 224 CONTO 05752 /TESORERIA TARANTO									
17.07.2020		USCITA		1	999	999			239	3.899,97	
30.07.2020	0434	ENTRATA		1		5752	32	52.047,42			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL 129 -12									
		CAUSALE: DCS 148 DEL 23.07.2020, CAP 6.2 COMM.NE O.P.N 254 CONTO 05752 /TESORERIA TARANTO									
*** T O T A L I								182.016,15		52.384,75	
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. 11 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: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
240	1	2.011,05						
241	1	1.069,62						
242	1	2.243,50						
243	1	781,00						
244	1	2.093,07						
245	1	203,29						
246	1	1.157,52						
247	1	2.492,41						
248	1	766,74						
249	1	45,34						
250	1	17.738,19						
TOTALE		30.601,73						

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2020 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
03.08.2020		USCITA		1	999	999			240	2.011,05	
		USCITA		1	999	999			241	1.069,62	
		USCITA		1	8714	999			242	2.243,50	
		USCITA		1	999	999			243	781,00	
		USCITA		1	999	999			244	2.093,07	
		USCITA		1	999	999			245	203,29	
		USCITA		1	999	999			246	1.157,52	
		USCITA		1	999	999			247	2.492,41	
		USCITA		1	999	999			248	766,74	
		USCITA		1	999	999			249	45,34	
		USCITA		1	999	999			250	17.738,19	
11.08.2020		USCITA		1	999	999			251	1.393,32	
		USCITA		1	999	999			252	21.650,69	
		USCITA		1	999	999			253	4.494,74	
		USCITA		1	999	999			254	330,04	
		USCITA		1	999	999			255	441,75	
		USCITA		1	999	999			256	411,75	
14.08.2020		ENTRATA		1		888	33	29.169,20			
		VERSANTE: AUTORITA.DI BACINO BASILICATA CORSOUMBERTO I 28 POTENZA PZ P/CONTO DI CONTINUAZ. ANAGRAFICA- .L									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02245192805 PER RIMBORSO COMPETENZE REVISORI DEI CONTI INCARICO 0 &RIMBORSO COMPETENZE REVISOR I DEI CONTI INCARICO 03130820++RIMBORSO COMPETENZE REVISORI DEI CONTI INCARICO 0++ CONTINUAZ. ANAGRAFICA- .LE RIM /NRF/0000032556589000480429704200IT /SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED									
17.08.2020		USCITA		1	999	999			257	1.550,00	
		USCITA		1	999	999			258	2.527,11	
		USCITA		1	999	999			259	2.400,00	
		USCITA		1	999	999			260	2.000,00	
		USCITA		1	999	999			261	12.113,06	
18.08.2020		ENTRATA		1		888	34	207,61			
		VERSANTE: GOLDEN LAUNDRY S.R.L. VIA FONTANELLE, 5 81010									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02247838002 "A PARTE CANONI ACQUE PUBBLICHE ANNO 2020 /NRF/1101202300170569 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
20.08.2020		ENTRATA		1		888	35	20,00			
		VERSANTE: FRANCESCA GALLICCHIO VIA DEI MOLINARI 38 85100 POTENZA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02250317203 DEL 19/08/2020 PER istanza accesso attiformale SELVA MARIANO prot 1 &190820+999999 999 +istanza accesso attiformale SELVA MARIANO prot 1++++ /NRF/83002204710 /SEPASCT/EBAS &&83002204710									
28.08.2020		ENTRATA		1		888	36	144.255,76			
		VERSANTE: POM/CA Woodrow Wilsonplein,2									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02258233004 &4.1/PGI01975 Land-Sea PR6 ERDF /NRF/COH27XM0JE000001 /SEPASCT/EBAS &&202008271418 466739ISABEL									
*** T O T A L I								173.652,57		79.914,19	
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 AGOSTO 2020 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
ALLEGATI N. 22 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.											

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2020 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	173.652,57				

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	77.670,69	999 8714	2.243,50		

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	173.652,57	79.914,19	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	17.314.207,60
MESI PRECEDENTI	7.182.179,58	2.010.923,69	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	7.355.832,15	2.090.837,88	RESTO DISPONIBILE	17.314.207,60
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	19.405.045,48	2.090.837,88	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: 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	210,86				

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	167.981,14	999 8714	493,57		

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	210,86	168.474,71	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	17.145.943,75
MESI PRECEDENTI	7.355.832,15	2.090.837,88	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	7.356.043,01	2.259.312,59	RESTO DISPONIBILE	17.145.943,75
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	19.405.256,34	2.259.312,59	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: 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
14.09.2020		USCITA		1	999	999			262	35.793,65	
		USCITA		1	999	999			263	3.009,00	
		USCITA		1	999	999			264	19.458,19	
		USCITA		1	999	999			265	746,74	
		USCITA		1	8714	999			266	493,57	
		USCITA		1	999	999			267	126,74	
		USCITA		1	999	999			268	7.837,14	
23.09.2020		ENTRATA		1		888	37	207,61			
		VERSANTE: I.M.A. INDUSTRIE MERIDIONALI ALIMENTARI VIALE SAN JOSEMARIA ESCRIVA' SNC									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02283603400 "A PARTE X CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE- PROVINCIA DI CASERT A ANNO 2019. /NRF/0303294458376609484029014900IT /SEPASCT/CABI &&63438169DA7B5597F61B4FEBA2FDA1301D5									
		USCITA		1	999	999			269	2.105,93	
		USCITA		1	999	999			270	2.861,25	
		USCITA		1	999	999			271	11.200,00	
		USCITA		1	999	999			272	4.000,00	
		USCITA		1	999	999			273	2.000,00	
		USCITA		1	999	999			274	70,50	
		USCITA		1	999	999			275	2.000,00	
		USCITA		1	999	999			276	2.000,00	
		USCITA		1	999	999			277	2.000,00	
		USCITA		1	999	999			278	13.360,00	
28.09.2020		USCITA		1	999	999			279	12.384,00	
		USCITA		1	999	999			280	45.942,15	
		USCITA		1	999	999			281	98,44	
		USCITA		1	999	999			282	987,41	
29.09.2020		ENTRATA		1		888	38	3,25			
		VERSANTE: STUDIO LEGALE RUBINACCI-TESTA VIA SANTA LUCIA, 15 80132									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02289268510 &Accesso agli atti avv Monaco da accreditare su contabilita' speciale 1278 Tes pro v Stato sez Napoli intestata a Aut Bac Liri Garigliano /NRF/1101202720220935 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
*** T O T A L I								210,86		168.474,71	
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. 21 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020 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
02.10.2020		ENTRATA		1	888	39	1,50			
		VERSANTE: LAUT S.R.L. VIA SAN CRISPINO 106								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02293515105 &istanza accesso formale atti e documenti amministrativi - accredito contabilita s peciale n. 1278 - spese correnti c/o Tes Prov Stato Napoli /NRF/A102935966901030481210012100IT /SEPASCT/EBAS &&737 3450621137395209917								
05.10.2020		USCITA		1	999	999		283	406,58	
		USCITA		1	999	999		284	1.563,20	
		USCITA		1	999	999		285	4.361,60	
		USCITA		1	999	999		286	2.105,93	
		USCITA		1	999	999		287	6.056,55	
		USCITA		1	999	999		288	8.840,00	
		USCITA		1	999	999		289	1.069,62	
		USCITA		1	999	999		290	334,24	
		USCITA		1	999	999		291	7.933,21	
		USCITA		1	999	999		292	3.166,45	
09.10.2020		USCITA		1	8533	33		293	200.000,00	71833 440
12.10.2020		USCITA		1	999	999		294	70,50	
		USCITA		1	999	999		295	2.400,00	
		USCITA		1	999	999		296	7.926,22	
		USCITA		1	999	999		297	6.075,00	
13.10.2020	0350	ENTRATA		1	23209	40	4.741,50			
		VERSANTE: IGRUE								
		CAUSALE: INTERREG EUROPE - 2014TC16RFIR001 Programma IE 2014-20 Progetto Land-Sea Richiesta GEN 20 COMM.NE O.P.N 727 CONTO 23209 /TESORERIA TESOR. CENTRALE								
16.10.2020		USCITA		1	999	999		304	16.005,61	31207 410
19.10.2020		USCITA		1	999	999		298	2.400,00	
		USCITA		1	999	999		299	2.000,00	
		USCITA		1	999	999		300	2.000,00	
		USCITA		1	999	999		301	2.527,11	
		USCITA		1	999	999		302	23.659,93	
		USCITA		1	999	999		303	33.134,41	
		USCITA		1	999	999		305	13.973,54	
		USCITA		1	999	999		306	27.732,27	
		USCITA		1	999	999		307	7.926,22	
		USCITA		1	999	999		308	8.718,84	
		USCITA		1	999	999		309	1.602,30	
		USCITA		1	999	999		310	2.500,00	
23.10.2020		USCITA		1	999	999		311	3.935,91	
		USCITA		1	999	999		312	846,74	
		USCITA		1	999	999		313	662,28	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020 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			314	1.604,39		
		USCITA		1	999	999			315	4.608,48		
30.10.2020		ENTRATA		1		5586	41	77.323,60				
		VERSANTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO										
		CAUSALE: SCOLMATORE LAVAPIATTI INDAGINI SEDIMENTI COMM.NE O.P.N 141 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI										
		*** T O T A L I							82.066,60		408.147,13	
		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. 33 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2020 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	1,50	5586	77.323,60	23209	4.741,50

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 8533	200.000,00	999 999	208.147,13		

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	82.066,60	408.147,13	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	16.819.863,22
MESI PRECEDENTI	7.356.043,01	2.259.312,59	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	7.438.109,61	2.667.459,72	RESTO DISPONIBILE	16.819.863,22
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	19.487.322,94	2.667.459,72	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: 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
02.11.2020		USCITA		1	8533	33			325	280.000,00	31207 410
03.11.2020		USCITA		1	999	999			316	3.816,57	
		USCITA		1	999	999			317	846,74	
		USCITA		1	999	999			318	1.133,33	
		USCITA		1	999	999			319	23.418,00	
		USCITA		1	999	999			320	591,36	
		USCITA		1	999	999			321	16.451,51	
		USCITA		1	999	999			322	2.180,80	
		USCITA		1	999	999			323	493,74	
		USCITA		1	999	999			324	203,29	
10.11.2020		USCITA		1	999	999			326	342,76	
		USCITA		1	999	999			327	43,50	
		USCITA		1	999	999			328	50,00	
		USCITA		1	999	999			329	245,50	
		USCITA		1	999	999			330	892,04	
		USCITA		1	999	999			331	750,06	
		USCITA		1	999	999			332	173,90	
		USCITA		1	999	999			333	10,00	
		USCITA		1	999	999			334	226,72	
		USCITA		1	999	999			335	38,98	
		USCITA		1	999	999			336	200,42	
		USCITA		1	999	999			337	19,00	
		USCITA		1	999	999			338	10,00	
		USCITA		1	999	999			339	14,06	
		USCITA		1	999	999			340	130,50	
		USCITA		1	999	999			341	76,16	
		USCITA		1	999	999			342	140,85	
		USCITA		1	999	999			343	113,00	
		USCITA		1	999	999			344	372,66	
		USCITA		1	999	999			345	22,00	
		USCITA		1	999	999			346	157,03	
		USCITA		1	999	999			347	111,25	
		USCITA		1	999	999			348	44,26	
		USCITA		1	999	999			349	417,44	
		USCITA		1	999	999			350	86,15	
		USCITA		1	999	999			351	101,82	
		USCITA		1	999	999			352	335,36	
19.11.2020		USCITA		1	999	999			353	3.542,10	
		USCITA		1	999	999			354	10.413,84	
		USCITA		1	999	999			355	17.842,52	
23.11.2020		USCITA		1	999	999			356	5.155,59	
		USCITA		1	999	999			357	216,16	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2020 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			358	2.996,91		
		USCITA		1	999	999			359	370,30		
		USCITA		1	999	999			360	3.379,21		
		USCITA		1	999	999			361	947,02		
		USCITA		1	999	999			362	246,00		
		USCITA		1	999	999			363	111,30		
		USCITA		1	999	999			364	182,96		
		USCITA		1	999	999			365	1.027,48		
		USCITA		1	999	999			366	1.494,95		
		USCITA		1	999	999			367	2.211,99		
		USCITA		1	999	999			368	86,26		
		USCITA		1	999	999			369	256,30		
		USCITA		1	999	999			370	4.006,92		
25.11.2020		ENTRATA		1		31409	42	8.085,05				
		VERSANTE: REGIONE CAMPANIA										
		CAUSALE: CIG116483543F CUPB89H05000030001 \$ \$INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO INON										
26.11.2020		USCITA		1	999	999			376	32.968,27	185797 432	
		USCITA		1	999	999			371	873,68		
		USCITA		1	999	999			372	846,74		
		USCITA		1	999	999			373	64,09		
		USCITA		1	999	999			374	4.325,61		
		USCITA		1	999	999			375	4.597,92		
		*** T O T A L I								8.085,05	432.424,88	
		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. 61 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2020 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
31409	8.085,05				

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 8533	280.000,00	999 999	152.424,88		

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	8.085,05	432.424,88	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	16.395.523,39
MESI PRECEDENTI	7.438.109,61	2.667.459,72	TOTALE TITOLI INESTINTI	10.929,94
*** TOTALE	7.446.194,66	3.099.884,60	RESTO DISPONIBILE	16.384.593,45
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	19.495.407,99	3.099.884,60	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

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI NOVEMBRE 2020 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
377	1	1.563,20						
378	1	2.500,00						
379	1	4.033,00						
380	1	2.833,74						
TOTALE		10.929,94						

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020 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
01.12.2020		USCITA		1	999	999			377	1.563,20	
		USCITA		1	999	999			378	2.500,00	
		USCITA		1	999	999			379	4.033,00	
		USCITA		1	999	999			380	2.833,74	
07.12.2020		USCITA		1	999	999			381	7.964,43	
		USCITA		1	999	999			382	203,29	
		USCITA		1	999	999			383	1.026,48	
09.12.2020		USCITA		1	999	999			384	1.069,62	
		USCITA		1	999	999			385	1.324,35	
		USCITA		1	999	999			386	70,50	
		USCITA		1	999	999			388	63.380,00	167369 348
21.12.2020		USCITA		1	999	999			389	423,20	
		USCITA		1	999	999			390	2.243,47	
		USCITA		1	999	999			391	89,64	
		USCITA		1	999	999			392	334,24	
23.12.2020		USCITA		1	999	999			393	746,74	
		USCITA		1	999	999			394	327,63	
		USCITA		1	999	999			395	2.432,68	
28.12.2020		USCITA		1	999	999			396	740,74	
30.12.2020		ENTRATA		1	8533	33	43	1.843.695,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2020 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 8533 TIT: 00005 - PIANO STRALCIO MANUTENZIONE 2019									
		ENTRATA		1	8551	33	44	656.305,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2020 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 8551 TIT: 00005 - PIANO STRALCIO MANUTENZIONE 2019									
*** T O T A L I								2.500.000,00		93.306,95	
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 DICEMBRE 2020 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 8533	1.843.695,00	33 8551	656.305,00		

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	93.306,95				

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	2.500.000,00	93.306,95	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	18.802.216,44
MESI PRECEDENTI	7.446.194,66	3.099.884,60	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	9.946.194,66	3.193.191,55	RESTO DISPONIBILE	18.802.216,44
DEBITO TRASPORTATO	12.049.213,33		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	21.995.407,99	3.193.191,55	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.