

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021 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
13.01.2021		USCITA		1	3023	33			101	94.737,96	
14.01.2021		USCITA		1	3021	999			102	4.935,06	
20.01.2021		USCITA		1	3021	999			103	277,87	
		USCITA		1	3021	999			104	237,00	
		USCITA		1	3021	999			105	330,48	
		USCITA		1	3021	999			106	2.346,94	
		USCITA		1	3021	999			107	258,49	
		USCITA		1	3021	999			108	276,81	
		USCITA		1	3021	999			109	1.990,64	
27.01.2021		USCITA		1	3021	999			110	286,08	
		USCITA		1	3021	999			111	1.254,89	
		USCITA		1	3010	33			112	69,46	
		USCITA		1	3010	33			113	1.200,00	
		USCITA		1	3023	33			114	403,30	
		USCITA		1	3010	33			115	2.346,94	
		USCITA		1	3010	33			116	6.250,05	
29.01.2021		USCITA		1	3010	33			117	45.026,16	
		USCITA		1	3010	33			118	219,02	
		USCITA		1	3010	33			119	2.283,37	
		USCITA		1	3023	33			120	1.229,74	
*** T O T A L I								0,00		165.960,26	
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 GENNAIO 2021 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	57.395,00	33	3023	96.371,00	999	3021	12.194,26

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	165.960,26	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	7.754.405,19	
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00	
*** TOTALE	0,00	165.960,26	RESTO DISPONIBILE	7.754.405,19	
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE	
*** TOTALE GENERALE	7.920.365,45	165.960,26	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 FEBBRAIO 2021 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	
08.02.2021		USCITA		1	3010		33		121	1.200,00		
		USCITA		1	3010		33		122	4.437,67		
16.02.2021		USCITA		1	3010		33		123	600,00		
		USCITA		1	3010		33		124	237,00		
		USCITA		1	3010		33		125	4.345,00		
		USCITA		1	3010		33		126	49,64		
		USCITA		1	3010		33		127	1.588,12		
		USCITA		1	3010		33		128	332,40		
*** T O T A L I								0,00		12.789,83		
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 FEBBRAIO 2021 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		12.789,83		
----	------	--	-----------	--	--

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	12.789,83	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	7.741.615,36
MESI PRECEDENTI	0,00	165.960,26	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	0,00	178.750,09	RESTO DISPONIBILE	7.741.615,36
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	7.920.365,45	178.750,09	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

2021 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
02.03.2021		USCITA		1	3010	33			129	110.460,21	
		USCITA		1	3010	33			130	3.463,84	
		USCITA		1	3023	33			131	16,13	
		USCITA		1	3010	33			132	266,66	
		USCITA		1	3010	33			133	237,00	
		USCITA		1	3010	33			134	2.583,30	
		USCITA		1	3023	33			135	855,65	
		USCITA		1	3010	33			136	341,54	
		USCITA		1	3010	33			137	6.750,00	
		USCITA		1	3084	999			138	3,76	
		USCITA		1	3087	999			139	464,81	
04.03.2021		USCITA		1	3010	33			140	48.876,50	
		USCITA		1	3023	33			141	10.193,50	
		USCITA		1	3010	33			142	107.355,94	
		USCITA		1	3023	33			143	44.216,55	
		USCITA		1	3010	33			144	150,00	
		USCITA		1	3010	33			145	349,94	
		USCITA		1	3010	33			146	5.450,00	
05.03.2021		USCITA		1	3010	33			147	3.748,32	
		USCITA		1	3010	33			148	2.346,94	
11.03.2021		USCITA		1	3010	33			149	195,00	
		USCITA		1	3022	33			150	11.282,65	
		USCITA		1	3010	33			151	147,54	
23.03.2021		USCITA		1	3010	33			152	516,98	
		USCITA		1	3010	33			153	1.265,00	
		USCITA		1	3010	33			154	278,40	
		USCITA		1	3010	33			155	2.288,00	
		USCITA		1	3010	33			156	4.746,28	
		USCITA		1	3010	33			157	267,32	
		USCITA		1	3010	33			158	2.545,15	
		USCITA		1	3023	33			159	1.280,75	
26.03.2021		USCITA		1	3010	33			160	181.827,13	
		USCITA		1	3023	33			161	33.690,59	
		USCITA		1	3010	33			162	3.478,14	
		USCITA		1	3023	33			163	580,27	
		USCITA		1	3010	33			164	1.249,92	
		USCITA		1	3010	33			165	277,87	
		USCITA		1	3010	33			166	237,00	
		USCITA		1	3010	33			167	493,63	
		USCITA		1	3010	33			168	2.346,94	
		USCITA		1	3010	33			169	4.583,40	
		USCITA		1	3010	33			170	3.423,74	
*** T O T A L I								0,00		605.132,29	
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 MARZO 2021 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	502.547,63	33	3022	11.282,65	33	3023	90.833,44
999	3084	3,76	999	3087	464,81			

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	0,00	605.132,29	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	7.136.483,07
MESI PRECEDENTI	0,00	178.750,09	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	0,00	783.882,38	RESTO DISPONIBILE	7.136.483,07
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	7.920.365,45	783.882,38	FONDO DI COMPETENZA

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2021 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
06.04.2021		USCITA		1	3010	33			171	3.351,75	
		USCITA		1	3010	33			172	3.881,00	
		USCITA		1	3010	33			173	258,49	
		USCITA		1	3010	33			174	1.200,00	
		USCITA		1	3010	33			175	14,67	
13.04.2021		USCITA		1	3023	33			176	1.994,70	
		USCITA		1	3010	33			177	118,00	
		USCITA		1	3010	33			178	2.675,85	
		USCITA		1	3010	33			179	146.556,39	
16.04.2021		USCITA		1	3010	33			180	540,00	
		USCITA		1	3010	33			181	7.000,00	
		USCITA		1	3010	33			182	562,50	
		USCITA		1	3010	33			183	4.757,28	
23.04.2021		USCITA		1	3010	33			184	600,00	
		USCITA		1	3010	33			185	237,00	
		USCITA		1	3010	33			186	2.346,94	
		USCITA		1	3010	33			187	11.964,00	
		USCITA		1	3022	33			188	4.878,00	
27.04.2021		USCITA		1	3010	33			189	6.508,98	
29.04.2021		USCITA		1	3010	33			190	15.077,96	
		USCITA		1	3010	33			191	238.236,47	
		USCITA		1	3023	33			192	47.811,40	
		USCITA		1	3010	33			193	5.014,07	
		USCITA		1	3022	33			194	2.482,18	
		USCITA		1	3023	33			195	51,23	
*** T O T A L I								0,00		508.118,86	
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 APRILE 2021 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	450.901,35	33	3022	7.360,18	33	3023	49.857,33

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	508.118,86	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	6.628.364,21	
MESI PRECEDENTI	0,00	783.882,38	TOTALE TITOLI INESTINTI	1.031,75	
*** TOTALE	0,00	1.292.001,24	RESTO DISPONIBILE	6.627.332,46	
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE	
*** TOTALE GENERALE	7.920.365,45	1.292.001,24	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 APRILE 2021 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
196	1	1.031,75						
TOTALE		1.031,75						

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2021 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
03.05.2021		USCITA		1 3010	33			196	1.031,75	
06.05.2021		USCITA		1 3010	33			197	434,43	
		USCITA		1 3010	33			198	268,04	
		USCITA		1 3023	33			199	2.321,70	
		USCITA		1 3010	33			200	3.629,70	
11.05.2021		USCITA		1 3010	33			201	850,00	
12.05.2021		ENTRATA		1 3010	33	1	6.364.000,78			
		VERSANTE: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA								
		CAUSALE: ESE: 2021 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3010 TIT: 00007 - SPESE DI PERSONALE ADB DISTRETTUALI								
		ENTRATA		1 3010	33	2	306.283,22			
		VERSANTE: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA								
		CAUSALE: ESE: 2021 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3010 TIT: 00008 - SPESE DI FUNZIONAMENTO ADB DISTRETTUALI								
14.05.2021		ENTRATA		1 3022	33	3	500.000,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA								
		CAUSALE: ESE: 2021 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3022 TIT: 00002 - accreditamento fondi cap.3022pg LIRI								
17.05.2021		USCITA		1 3010	33			202	341,54	
		USCITA		1 3010	33			203	258,49	
		USCITA		1 3010	33			204	225,00	
		USCITA		1 3022	33			205	2.462,00	
		USCITA		1 3010	33			206	500,00	
		USCITA		1 3010	33			207	562,50	
18.05.2021		ENTRATA		1 3023	33	4	1.707.115,75			
		VERSANTE: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA								
		CAUSALE: ESE: 2021 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3023 TIT: 00001 - somme per assunz. personale eipli - adb								
20.05.2021		USCITA		1 3010	33			208	499,50	
		USCITA		1 3010	33			209	22,26	
		USCITA		1 3010	33			210	229,55	
		USCITA		1 3010	33			211	21,60	
		USCITA		1 3010	33			212	163,50	
		USCITA		1 3010	33			213	16,00	
		USCITA		1 3010	33			214	79,40	
		USCITA		1 3010	33			215	22,00	
		USCITA		1 3010	33			216	806,25	
		USCITA		1 3010	33			217	4.003,47	
		USCITA		1 3010	33			218	15,00	
		USCITA		1 3010	33			219	17,90	
		USCITA		1 3010	33			220	19,10	
		USCITA		1 3010	33			221	452,10	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2021 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
		USCITA		1	3010		33		222	2.634,00	
25.05.2021		USCITA		1	3010		33		223	1.593,90	
		USCITA		1	3010		33		224	1.208,16	
		USCITA		1	3010		33		225	116,10	
		USCITA		1	3010		33		226	1.229,27	
		USCITA		1	3010		33		227	761,00	
27.05.2021		USCITA		1	3010		33		228	258,49	
		USCITA		1	3010		33		229	237,00	
		USCITA		1	3010		33		230	2.516,56	
		USCITA		1	3010		33		231	3.542,50	
28.05.2021		USCITA		1	3010		33		239	4.377,36	68647 433
31.05.2021		USCITA		1	3010		33		232	244.265,67	
		USCITA		1	3023		33		233	49.342,62	
		USCITA		1	3010		33		234	673,82	
		USCITA		1	3010		33		235	39.377,87	
		USCITA		1	3022		33		236	1.073,16	
		USCITA		1	3023		33		237	79,79	
		USCITA		1	3087	999			238	343,50	
*** T O T A L I								8.877.399,75		372.883,55	
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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2021 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	6.670.284,00	33	3022	500.000,00	33	3023	1.707.115,75

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	317.260,78	33	3022	3.535,16	33	3023	51.744,11
999	3087	343,50						

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	8.877.399,75	372.883,55	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	15.132.880,41
MESI PRECEDENTI	0,00	1.292.001,24	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	8.877.399,75	1.664.884,79	RESTO DISPONIBILE	15.132.880,41
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.797.765,20	1.664.884,79	FONDO DI COMPETENZA

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2021 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE	
04.06.2021		USCITA		1	3010		33		240	434,90		
		USCITA		1	3010		33		241	145,90		
		USCITA		1	3010		33		242	166,11		
		USCITA		1	3010		33		243	600,00		
		USCITA		1	3010		33		244	1.600.000,00		
08.06.2021		USCITA		1	3023		33		245	2.278,10		
14.06.2021		USCITA		1	3010		33		246	90.000,00		
17.06.2021		USCITA		1	3010		33		247	2.811,83		
29.06.2021		USCITA		1	3010		33		248	243.315,37		
		USCITA		1	3023		33		249	51.428,20		
		USCITA		1	3010		33		250	1.520,56		
		USCITA		1	3022		33		251	541,64		
		USCITA		1	3023		33		252	92,87		
		USCITA		1	3010		33		253	85.337,33		
*** T O T A L I								0,00		2.078.672,81		
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. 14 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2021 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	2.024.332,00	33	3022	541,64	33	3023	53.799,17

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	2.078.672,81	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	13.054.207,60
MESI PRECEDENTI	8.877.399,75	1.664.884,79	TOTALE TITOLI INESTINTI	15.730,37
*** TOTALE	8.877.399,75	3.743.557,60	RESTO DISPONIBILE	13.038.477,23
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.797.765,20	3.743.557,60	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 LUGLIO 2021 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
01.07.2021		USCITA		1	3010	33			254	277,87	
		USCITA		1	3010	33			255	600,00	
		USCITA		1	3010	33			256	14.230,00	
		USCITA		1	3010	33			257	282,70	
		USCITA		1	3010	33			258	240,00	
		USCITA		1	3010	33			259	99,80	
12.07.2021		USCITA		1	3010	33			260	2.516,56	
		USCITA		1	3010	33			261	273,60	
		USCITA		1	3010	33			262	237,00	
		USCITA		1	3010	33			263	258,49	
		USCITA		1	3010	33			264	3.024,84	
		USCITA		1	3010	33			265	1.000,00	
13.07.2021		USCITA		1	3010	33			266	2.514,07	
		USCITA		1	3010	33			267	25,00	
14.07.2021		USCITA		1	3010	33			268	6,27	
		USCITA		1	3010	33			269	3.553,40	
		USCITA		1	3023	33			270	2.359,85	
		USCITA		1	3010	33			271	289,00	
20.07.2021		USCITA		1	3010	33			272	222,10	
		USCITA		1	3010	33			273	600,00	
		USCITA		1	3010	33			274	258,49	
		USCITA		1	3010	33			275	10,18	
23.07.2021		USCITA		1	3022	33			276	4.470,00	
		USCITA		1	3010	33			277	980,00	
		USCITA		1	3022	33			278	4.284,00	
27.07.2021		USCITA		1	3010	33			279	865,70	
		USCITA		1	3010	33			280	5.342,95	
		USCITA		1	3010	33			281	175.380,58	
		USCITA		1	3010	33			282	66.057,24	
		USCITA		1	3023	33			283	50.167,81	
		USCITA		1	3010	33			284	20.426,41	
		USCITA		1	3023	33			285	91,12	
		USCITA		1	3010	33			286	301,39	
*** T O T A L I								0,00		361.246,42	
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 LUGLIO 2021 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	299.873,64	33	3022	8.754,00	33	3023	52.618,78

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	361.246,42	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	12.692.961,18
MESI PRECEDENTI	8.877.399,75	3.743.557,60	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	8.877.399,75	4.104.804,02	RESTO DISPONIBILE	12.692.961,18
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.797.765,20	4.104.804,02	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 AGOSTO 2021 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE	
10.08.2021		USCITA		1	3010		33		287	3.553,40		
		USCITA		1	3010		33		288	6.508,98		
		USCITA		1	3010		33		289	2.516,56		
		USCITA		1	3010		33		290	65,90		
		USCITA		1	3010		33		291	600,00		
		USCITA		1	3010		33		292	1.386,84		
		USCITA		1	3010		33		293	712,78		
		USCITA		1	3010		33		294	480,32		
		USCITA		1	3010		33		295	48,00		
		USCITA		1	3010		33		296	1.392,72		
		*** T O T A L I									17.265,50	
		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. 10 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 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		17.265,50		
----	------	--	-----------	--	--

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	0,00	17.265,50	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	12.675.695,68
MESI PRECEDENTI	8.877.399,75	4.104.804,02	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	8.877.399,75	4.122.069,52	RESTO DISPONIBILE	12.675.695,68
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.797.765,20	4.122.069,52	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 2021 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
14.09.2021		USCITA		1	3010	33			297	246.992,74	
		USCITA		1	3023	33			298	47.680,00	
		USCITA		1	3010	33			299	2.114,89	
		USCITA		1	3022	33			300	1.925,88	
		USCITA		1	3023	33			301	185,51	
17.09.2021		USCITA		1	3010	33			303	14.313,00	63356 422
20.09.2021		USCITA		1	3010	33			302	2,42	
21.09.2021		USCITA		1	3010	33			304	640,00	
		USCITA		1	3022	33			305	1.269,00	
		USCITA		1	3010	33			306	1.970,00	
		USCITA		1	3010	33			307	2.170,00	
		USCITA		1	3010	33			308	2.222,00	
		USCITA		1	3010	33			309	746,65	
		USCITA		1	3023	33			310	381,50	
		USCITA		1	3010	33			311	840,05	
		USCITA		1	3022	33			312	133.000,00	
27.09.2021		ENTRATA		1		888	5	450,00			
	VERSANTE: HOLDING"R"S.R.L VIA CADUTI SUL LAVORO 11										
	CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02680791605 &Recupero contributo unificato contenzioso AdB c/SA TIM /NRF/212670100143290-48044 0204400IT05387 /SEPASCT/CABI &&311215102210116324696540750.3648378										
		USCITA		1	3010	33			313	1.649,34	
		USCITA		1	3010	33			314	2.396,94	
		USCITA		1	3010	33			315	3.069,00	
28.09.2021		USCITA		1	3010	33			316	205.985,82	
		USCITA		1	3023	33			317	45.368,36	
		USCITA		1	3010	33			318	2.329,73	
29.09.2021		USCITA		1	3010	33			319	1.000,00	
		USCITA		1	3010	33			320	5.955,31	
		USCITA		1	3010	33			321	4.899,32	
		USCITA		1	3010	33			322	380,44	
		USCITA		1	3010	33			323	105,77	
	*** T O T A L I							450,00		729.593,67	
	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. 27 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2021 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	450,00				

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
33 3010	499.783,42	33 3022	136.194,88	33 3023	93.615,37

S I T U A Z I O N E

	E N T R A T E	U S C I T E		
***** TOTALE MESE	450,00	729.593,67	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	11.946.552,01
MESI PRECEDENTI	8.877.399,75	4.122.069,52	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	8.877.849,75	4.851.663,19	RESTO DISPONIBILE	11.946.552,01
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.798.215,20	4.851.663,19	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 OTTOBRE 2021 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
08.10.2021		USCITA		1	3010	33			324	862,68	
		USCITA		1	3010	33			325	151,47	
		USCITA		1	3010	33			326	516,98	
		USCITA		1	3010	33			327	68,24	
		USCITA		1	3010	33			328	1.500,00	
		USCITA		1	3010	33			329	560,00	
		USCITA		1	3010	33			330	277,87	
		USCITA		1	3010	33			331	600,00	
		USCITA		1	3010	33			332	2.849,88	
		USCITA		1	3010	33			333	127,26	
14.10.2021		USCITA		1	3023	33			334	6.372,96	
21.10.2021		USCITA		1	3010	33			335	2.449,66	
		USCITA		1	3010	33			336	295,50	
		USCITA		1	3010	33			337	341,54	
		USCITA		1	3010	33			338	1.764,09	
		USCITA		1	3010	33			339	2.811,83	
		USCITA		1	3023	33			340	2.597,43	
26.10.2021		USCITA		1	3010	33			341	231.302,48	
		USCITA		1	3023	33			342	45.984,00	
		USCITA		1	3010	33			343	4.810,97	
		USCITA		1	3022	33			344	29.539,18	
		USCITA		1	3023	33			345	15,26	
		USCITA		1	3010	33			346	256,00	
*** T O T A L I								0,00		336.055,28	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE								0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE								0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO								0,00		0,00	

ALLEGATI N. 23 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2021 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	251.546,45	33	3022	29.539,18	33	3023	54.969,65

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	336.055,28	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	11.610.496,73
MESI PRECEDENTI	8.877.849,75	4.851.663,19	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	8.877.849,75	5.187.718,47	RESTO DISPONIBILE	11.610.496,73
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.798.215,20	5.187.718,47	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 2021 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
08.11.2021		USCITA		1	3010	33			347	1.520,00	
		USCITA		1	3010	33			348	2,06	
		USCITA		1	3010	33			349	341,54	
		USCITA		1	3010	33			350	4.555,32	
		USCITA		1	3010	33			351	1.900,08	
11.11.2021		USCITA		1	3010	33			352	1.500,00	
		USCITA		1	3010	33			353	200.651,94	
15.11.2021		USCITA		1	3010	33			354	3.849,00	
		USCITA		1	3010	33			355	320,00	
		USCITA		1	3010	33			356	258,49	
		USCITA		1	3010	33			357	600,00	
		USCITA		1	3010	33			358	142,50	
		USCITA		1	3010	33			359	801,96	
		USCITA		1	3010	33			360	158,22	
		USCITA		1	3010	33			361	1.209,62	
17.11.2021		USCITA		1	3010	33			362	225.708,39	1 14
										225.708,39	1 14 03560 04
18.11.2021		USCITA		1	3010	33			363	1.534,50	
		USCITA		1	3010	33			364	1.946,00	
24.11.2021		USCITA		1	3010	33			365	9.000,00	
25.11.2021		USCITA		1	3010	33			366	244.646,96	
		USCITA		1	3023	33			367	75.704,28	
		USCITA		1	3010	33			368	1.749,43	
		USCITA		1	3023	33			369	358,82	
*** T O T A L I								0,00		778.459,11	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE								0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE								0,00			0,00
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO								0,00			0,00

ALLEGATI N. 23 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2021 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	702.396,01	33	3023	76.063,10			
----	------	------------	----	------	-----------	--	--	--

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	778.459,11	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.832.037,62
MESI PRECEDENTI	8.877.849,75	5.187.718,47	TOTALE TITOLI INESTINTI	10.913,39
*** TOTALE	8.877.849,75	5.966.177,58	RESTO DISPONIBILE	10.821.124,23
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	16.798.215,20	5.966.177,58	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 DICEMBRE 2021 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
01.12.2021		USCITA		1	3010	33		370	240,00	
		USCITA		1	3010	33		371	5.321,69	
		USCITA		1	3010	33		372	1.534,50	
		USCITA		1	3010	33		373	2.449,66	
		USCITA		1	3010	33		374	258,49	
		USCITA		1	3010	33		375	309,05	
		USCITA		1	3010	33		376	800,00	
02.12.2021	0244	ENTRATA		1		1274	6	4.451,47		
		VERSANTE: RIMBORSO	AUTORITA BACINO DISTRETTUALE FIUME PO							
		CAUSALE: RIMBORSO	COMANDO DANIELA GIULIANO DAL	01-09-19			AL 30-04-20	COMM.NE O.P.N 1428	CONTO 01274	/TESORERIA PARMA
	0244	ENTRATA		1		1274	7	16.626,72		
		VERSANTE: RIMBORSO	AUTORITA BACINO DISTRETTUALE FIUME PO							
		CAUSALE: RIMBORSO	COMANDO DANIELA GIULIANO DAL	01-09-19			AL 30-04-20	COMM.NE O.P.N 1427	CONTO 01274	/TESORERIA PARMA
03.12.2021		USCITA		1	3023	33		377	2.827,44	
		USCITA		1	3010	33		378	117,03	
10.12.2021		USCITA		1	999	999		379	330,66	
		USCITA		1	999	999		380	35,00	
		USCITA		1	999	999		381	80,49	
		USCITA		1	999	999		382	20,00	
		USCITA		1	999	999		383	42,00	
		USCITA		1	999	999		384	149,06	
		USCITA		1	999	999		385	708,25	
		USCITA		1	999	999		386	1.359,60	
		USCITA		1	999	999		387	22,26	
		USCITA		1	999	999		388	42,26	
		USCITA		1	999	999		389	22,00	
		USCITA		1	999	999		390	15,00	
		USCITA		1	999	999		391	1.597,70	
14.12.2021		USCITA		1	3010	33		392	5.054,61	
		USCITA		1	3010	33		393	2.342,34	
		USCITA		1	3010	33		394	220,00	
		USCITA		1	3010	33		395	225,00	
		USCITA		1	3010	33		396	277,87	
		USCITA		1	3010	33		397	1.200,00	
		USCITA		1	3010	33		398	135,25	
21.12.2021		USCITA		1	3022	33		399	815,00	
		USCITA		1	3010	33		400	2.850,00	
		USCITA		1	3010	33		401	2.811,83	
		USCITA		1	3010	33		402	90.000,00	
		USCITA		1	3010	33		403	320,00	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 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	
		USCITA		1	3010	33		404	2.449,66		
		USCITA		1	3010	33		405	258,49		
		USCITA		1	3010	33		406	2.300,00		
		USCITA		1	3022	33		407	8.568,00		
29.12.2021		ENTRATA		1		888	8	256.443,77			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3 P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02788414806 DEL 28/12/2020 PER MAND. N. 101- 1 TRASFERIMENTO SALDO DA CONTO DI T &28122021+000									
		0093289020724+MAND. N. 101- 1 TRASFERIMENTO SALDO DA CONTO DI T++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/030692587875340548									
		0401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		USCITA		1	3010	33		408	48.997,84		
		USCITA		1	3010	33		409	250.923,65		
		USCITA		1	3023	33		410	46.081,58		
		*** T O T A L I						277.521,96		484.113,26	
		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. 41 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 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	256.443,77	1274	21.078,19		

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	421.396,96	33 3022	9.383,00	33 3023	48.909,02
999 999	4.424,28				

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	277.521,96	484.113,26	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	10.625.446,32
MESI PRECEDENTI	8.877.849,75	5.966.177,58	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	9.155.371,71	6.450.290,84	RESTO DISPONIBILE	10.625.446,32
DEBITO TRASPORTATO	7.920.365,45		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	17.075.737,16	6.450.290,84	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.