

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE	
04.01.2021		ENTRATA		1	888	1	953,55				
		VERSANTE: AUTORITA.DI BACINO BASILICATA CORSOUMBERTO I 28 POTENZA PZ P/CONTO DI CONTINUAZ. ANAGRAFICA- E									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02406464911 PER RIMBORSO SPESE PULIZIA (FATT.24/2020 DECA SRL) &RIMBORSO SPESE PULIZIA (FATT.24/2020 DECA SRL) 311220++RIMBORSO SPESE PULIZIA (FATT.24/2020 DECA SRL)++ CONTINUAZ. ANAGRAFICA- E RIMBORSO SP /NR									
		F/0000032582720805480429704200IT /SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED									
20.01.2021		USCITA		1	999			101	248,40		
		USCITA		1	999			102	1.381,60		
		USCITA		1	999			103	203,29		
		USCITA		1	999			104	423,20		
		USCITA		1	999			105	432,20		
		USCITA		1	999			106	4.720,51		
		USCITA		1	999			107	3.862,24		
		USCITA		1	999			108	2.093,07		
27.01.2021		USCITA		1	999			109	3.009,00		
		USCITA		1	999			110	11.488,54		
		USCITA		1	999			111	1.500,00		
		USCITA		1	999			112	584,22		
29.01.2021		USCITA		1	999			113	240,96		
		USCITA		1	999			114	13.943,60		
		USCITA		1	999			115	4.720,51		
		USCITA		1	999			116	3.862,24		
		USCITA		1	999			117	1.616,16		
		*** T O T A L I						953,55		54.329,74	
		TOTALE VARIAZIONI DEL MESE						0,00		0,00	
		TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE						0,00		0,00	
		TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO						0,00		0,00	

ALLEGATI N. 17 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021 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	953,55				

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	54.329,74				

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	953,55	54.329,74	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	18.748.840,25
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	953,55	54.329,74	RESTO DISPONIBILE	18.748.840,25
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	18.803.169,99	54.329,74	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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2021 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
04.02.2021		ENTRATA		1	888	2	33,95			
		VERSANTE: FUSCO VINCENZO VIA GIACOMO LEOPARDI,2								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02439690803 &concessioniderivazione acque pubbliche-Provincia di Caserta anno 2020 /NRF/A10039 7433101030483989039800IT /SEPASCT/EBAS &Quota partec canoni								
08.02.2021		USCITA		1	999			118	130.500,00	
18.02.2021		USCITA		1	999			119	1.271,64	
		USCITA		1	999			120	164,85	
		USCITA		1	999			121	4.273,92	
		USCITA		1	999			122	999,96	
		USCITA		1	999			123	641,19	
		USCITA		1	999			124	179,49	
		USCITA		1	999			125	517,24	
		USCITA		1	999			126	2.472,86	
		USCITA		1	999			127	189,26	
		USCITA		1	999			128	14,87	
		USCITA		1	999			129	6,80	
		USCITA		1	999			130	239,33	
		USCITA		1	999			131	65,13	
		USCITA		1	999			132	5,74	
		USCITA		1	999			133	2,84	
		USCITA		1	999			134	0,02	
		USCITA		1	999			135	0,74	
		USCITA		1	999			136	61,23	
26.02.2021		USCITA		1	999			137	1.107,50	
		USCITA		1	999			138	267,00	
		USCITA		1	999			139	1.107,50	
*** T O T A L I							33,95		144.089,11	
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. 22 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2021 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	33,95				

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	144.089,11				

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	33,95	144.089,11	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	18.604.785,09
MESI PRECEDENTI	953,55	54.329,74	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	987,50	198.418,85	RESTO DISPONIBILE	18.604.785,09
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	18.803.203,94	198.418,85	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 MARZO

2021 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
02.03.2021		USCITA		1	999	999			140	505,58	
		USCITA		1	999	999			141	8.585,01	
		USCITA		1	999	999			142	2.030,40	
		USCITA		1	999	999			143	339,43	
		USCITA		1	999	999			144	7.922,82	
		USCITA		1	999	999			145	781,60	
		USCITA		1	8714	999			146	850,00	
04.03.2021		USCITA		1	999	999			147	1.490,38	
		USCITA		1	999	999			148	1.541,04	
		USCITA		1	999	999			149	400,00	
		USCITA		1	999	999			150	1.500,00	
		USCITA		1	999	999			151	1.500,00	
		USCITA		1	999	999			152	1.980,27	
		USCITA		1	999	999			153	746,74	
		USCITA		1	999	999			154	81,04	
11.03.2021		USCITA		1	999	999			155	781,60	
		USCITA		1	999	999			156	45,09	
		USCITA		1	999	999			157	3.100,00	
		USCITA		1	999	999			158	6.412,80	
		USCITA		1	999	999			159	6.266,40	
12.03.2021		ENTRATA		1		60715	3	47.650,48			
		VERSANTE: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI									
		CAUSALE: Trasferimento quota parte canoni concessione di derivazione acque pubbliche CMN									
16.03.2021		ENTRATA		1		60715	4	6,14			
		VERSANTE: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI									
		CAUSALE: Sovracanone regionale 2018 della Citt Metropolitana di Napoli									
23.03.2021		USCITA		1	999	999			160	846,40	
		USCITA		1	999	999			161	406,58	
		USCITA		1	999	999			162	2.254,98	
		USCITA		1	999	999			163	334,24	
		USCITA		1	999	999			164	1.069,62	
26.03.2021		USCITA		1	999	999			165	642,16	
		USCITA		1	8714	999			166	42,58	
		USCITA		1	8715	33			167	144,42	
		USCITA		1	999	999			168	1.855,26	
		USCITA		1	999	999			169	1.054,10	
		USCITA		1	999	999			170	2.005,33	
		USCITA		1	999	999			171	781,60	
*** T O T A L I								47.656,62		58.297,47	
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. 32 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO 2021 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
60715	47.656,62				

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 8715	144,42	999 999	57.260,47	999 8714	892,58

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	47.656,62	58.297,47	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	18.594.144,24
MESI PRECEDENTI	987,50	198.418,85	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	48.644,12	256.716,32	RESTO DISPONIBILE	18.594.144,24
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	18.850.860,56	256.716,32	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: 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
02.04.2021		USCITA		1	8533	33			177	280.000,00	64105 434
06.04.2021		USCITA		1	999	999			172	89,63	
		USCITA		1	999	999			173	212,94	
		USCITA		1	999	999			174	203,29	
		USCITA		1	999	999			175	7.965,20	
		USCITA		1	999	999			176	423,20	
13.04.2021		USCITA		1	999	999			178	1.550,64	
		USCITA		1	999	999			179	12.532,80	
		USCITA		1	999	999			180	25.651,20	
		USCITA		1	999	999			181	12.240,00	
		USCITA		1	999	999			182	6.266,40	
14.04.2021		ENTRATA		1		888	5	6,00			
		VERSANTE: DI STAZIO ROSARIA GRASSO FRANCESCO VIA PROV MUGNANO MELITO 115									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02513529011 "parte canonici concessioni derivazione acque pubbliche prov. di Caserta perio do 2020 /NRF/0306925831910303484001040010IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
15.04.2021		ENTRATA		1		888	6	4.814,54			
		VERSANTE: AUTORITA BAC.REG.CAMPANIA CEN									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02515539303 DEL 15/04/2021 PER DISPOSIZIONE A VOSTRO FAVORE &150421+94171600631 +DISPOSIZIONE A VOSTRO FAVORE +++++ /NRF/ZZ19L5HNG5SUGPI5BZZ19L5HNG5XEORV6N /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		ENTRATA		1		888	7	3.820,46			
		VERSANTE: AUTORITA BAC.REG.CAMPANIA CEN									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02515539000 DEL 15/04/2021 PER DISPOSIZIONE A VOSTRO FAVORE &150421+94171600631 +DISPOSIZIONE A VOSTRO FAVORE +++++ /NRF/ZZ19L5HNFV0P73XR3ZZ19L5HNFV56RWXZZ /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		ENTRATA		1		888	8	181.090,23			
		VERSANTE: AUTORITA BAC.REG.CAMPANIA CEN									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02515539101 DEL 15/04/2021 PER DISPOSIZIONE A VOSTRO FAVORE &150421+94171600631 +DISPOSIZIONE A VOSTRO FAVORE +++++ /NRF/ZZ19L5HNFQ7XISCKFZZ19L5HNFQE0HJHY7 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
		ENTRATA		1		888	9	1.782.364,74			
		VERSANTE: AUTORITA BAC.REG.CAMPANIA CEN									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02515539202 DEL 15/04/2021 PER DISPOSIZIONE A VOSTRO FAVORE &150421+94171600631 +DISPOSIZIONE A VOSTRO FAVORE +++++ /NRF/ZZ19L5HNG18LKKSKFZZ19L5HNG1E31CFJ3 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
16.04.2021		ENTRATA		1		888	10	2.395,80			
		VERSANTE: PROVINCIA DI SALERNO VIA ROMA 104									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02515613807 DEL 15/04/2021 PER TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DI D &150421+00000 80000390650+TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DI D+ + + MAND.0002576 TRASFERIMENTO /NRF/211050100185663 -481290000000IT05387 /SEPASCT/CABI &&2021-20210002576-1									

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2021 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
		ENTRATA		1	888	11	844,84			
		VERSANTE: PROVINCIA DI SALERNO VIA ROMA 104								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02515617808 DEL 15/04/2021 PER TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DI D &150421+00000 80000390650+TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DI D+ + + MAND.0002577 TRASFERIMENTO /NRF/211050100185664 -481290000000IT05387 /SEPASCT/CABI &&2021-20210002577-1								
		ENTRATA		1	888	12	31.490,11			
		VERSANTE: PROVINCIA DI SALERNO VIA ROMA 104								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02515620206 DEL 15/04/2021 PER TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DI D &150421+00000 80000390650+TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DI D+ + + MAND.0002575 TRASFERIMENTO /NRF/211050100185662 -481290000000IT05387 /SEPASCT/CABI &&2021-20210002575-1								
		ENTRATA		1	888	13	27.968,11			
		VERSANTE: PROVINCIA DI SALERNO VIA ROMA 104								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02515622301 DEL 15/04/2021 PER TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DI D &150421+00000 80000390650+TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DI D+ + + MAND.0002574 TRASFERIMENTO /NRF/211050100185661 -481290000000IT05387 /SEPASCT/CABI &&2021-20210002574-1								
22.04.2021		USCITA		1	999	999		183	711,05	
		ENTRATA		1	888	14	2,00			
		VERSANTE: DI NUZZI VINCENZO FILIPPO VIA SANNITICA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02521804407 "A PARTE CANONE CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2021 /NRF/5034002025261111487549075490IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
23.04.2021		USCITA		1	999	999		184	100,82	
		USCITA		1	999	999		185	781,60	
		USCITA		1	999	999		186	2.268,53	
		USCITA		1	999	999		187	1.500,00	
29.04.2021		USCITA		1	999	999		188	762,39	
		USCITA		1	999	999		189	2.400,00	
		USCITA		1	999	999		190	98,72	
		USCITA		1	999	999		191	657,88	
		USCITA		1	999	999		192	753,51	
		USCITA		1	999	999		193	2.141,54	
		USCITA		1	999	999		194	1.858,98	
30.04.2021		ENTRATA		1	888	15	117.937,60			
		VERSANTE: REGIONE ABRUZZO VIA LEONARDO DA VINCI 1								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02530501508 DEL 29/04/2021 PER CIG4469094D06 CUPF84I10000170002 EROGAZIONE ACCON &290421+00000 80003170661+CIG4469094D06 CUPF84I10000170002 EROGAZIONE ACCON+ + + MAND.0055936 CIG4469094D06 /NRF/211190100112333 -481290000000IT05387 /SEPASCT/CABI &&2021-55936-1								
*** T O T A L I							2.152.734,43		361.170,32	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO							0,00		0,00	

ALLEGATI N. 23 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2021 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	2.152.734,43				

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	81.170,32		

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	2.152.734,43	361.170,32	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	20.385.708,35
MESI PRECEDENTI	48.644,12	256.716,32	TOTALE TITOLI INESTINTI	32.064,00
*** TOTALE	2.201.378,55	617.886,64	RESTO DISPONIBILE	20.353.644,35
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	21.003.594,99	617.886,64	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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI APRILE 2021 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
195	1	32.064,00						
TOTALE		32.064,00						

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2021 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
03.05.2021		USCITA		1	999	999			195	32.064,00	
06.05.2021		USCITA		1	999	999			196	1.244,88	
07.05.2021		USCITA		1	999	999			197	486,00	
		USCITA		1	999	999			198	873,42	
		USCITA		1	999	999			199	1.944,00	
		USCITA		1	999	999			200	1.366,00	
		USCITA		1	999	999			201	160,00	
12.05.2021		ENTRATA		1	8715	33	16	11.605,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA									
		CAUSALE: ESE: 2021 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 8715 TIT: 00005 - SPESE DI INVESTIMENTO AUTORITA BACINO									
17.05.2021		USCITA		1	999	999			202	203,29	
		USCITA		1	999	999			203	423,20	
		USCITA		1	999	999			204	20.000,00	
19.05.2021	0421	ENTRATA		1		60691	17	14.152,40			
		VERSANTE: PROVINCIA DI BENEVENTO									
		CAUSALE: QUOTA ANNO 2020 SOVRACANONE REGIONALE 10 UTILIZZO ACQUE PUBBLICHE									
20.05.2021		USCITA		1	999	999			205	1.996,06	
		USCITA		1	999	999			206	6.412,80	
21.05.2021	0350	ENTRATA		1		23209	18	10.560,01			
		VERSANTE: CONTO NAZIONALE 23209									
		CAUSALE: CUPF37D17000000006INTERREG EUROPE - PROGRAMMA INTERREG EUROPE 2014TC16RFIR001 IE 2014 20 PROGETTO LANDSEA COMM.NE O.P.N 751 CONTO 23209 /TESORERIA TESOR. CENTRALE									
25.05.2021		USCITA		1	999	999			207	267,00	
		USCITA		1	999	999			208	1.107,50	
		USCITA		1	999	999			209	951,82	
		USCITA		1	999	999			210	1.500,00	
		USCITA		1	999	999			211	657,15	
		USCITA		1	999	999			212	3.029,89	
		USCITA		1	999	999			213	1.083,30	
		USCITA		1	999	999			214	418,17	
		USCITA		1	999	999			215	1.011,12	
		USCITA		1	999	999			216	810,20	
		USCITA		1	999	999			217	705,60	
		USCITA		1	999	999			218	701,59	
27.05.2021		USCITA		1	999	999			219	781,60	
		USCITA		1	999	999			220	2.093,07	
		USCITA		1	999	999			221	7.978,85	
		USCITA		1	999	999			222	203,29	
		USCITA		1	999	999			223	423,20	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2021 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			224	376,74	
31.05.2021		USCITA		1	999	999			225	762,39	
		USCITA		1	999	999			226	3.600,00	
		USCITA		1	999	999			227	62,02	
		USCITA		1	999	999			228	5.175,00	
		USCITA		1	999	999			229	849,64	
*** T O T A L I								36.317,41		101.722,79	
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. 35 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2021 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	23209	10.560,01	60691	14.152,40

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
999 999	101.722,79				

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	36.317,41	101.722,79	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	20.320.302,97
MESI PRECEDENTI	2.201.378,55	617.886,64	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	2.237.695,96	719.609,43	RESTO DISPONIBILE	20.320.302,97
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	21.039.912,40	719.609,43	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: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
03.06.2021		ENTRATA		1	888	19	30,00			
		VERSANTE: SCHIAVELLO CARBURANTI DI SCHIAVELLO MAUR VIA ENRICO BERLINGUER 1 89822 SERRA SAN CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02566767305 &RILASCIO DOCUMENTAZIONE DVD ACCESSO AGLI ATTI 3 E 4 MAGGIO 2021 ACCREDITO IMP DAI CONTO SPECIALE N 1278 /NRF/0000028455140205484274042740IT /SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED								
04.06.2021		USCITA		1	999			230	2.700,12	
08.06.2021		USCITA		1	999			231	94,11	
		USCITA		1	8715	33		232	10.003,28	
		USCITA		1	999	999		233	8.196,72	
09.06.2021		USCITA		1	999	999		234	6.412,80	
14.06.2021		USCITA		1	999	999		235	655,74	
16.06.2021		ENTRATA		1	888	20	73.791,02			
		VERSANTE: P.O.M. OOST-VLAANDEREN WOODROW WILSONPLEIN 2 CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02580714311 &4.1/PGI01975 Land-Sea PR7 ERDF /NRF/090300496F0102021 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
17.06.2021		USCITA		1	999	999		236	201,75	
		USCITA		1	999	999		237	592,13	
		USCITA		1	999	999		238	986,48	
		USCITA		1	999	999		239	886,39	
		USCITA		1	999	999		240	6.120,00	
		USCITA		1	999	999		241	6.266,40	
		USCITA		1	999	999		242	8.550,40	
18.06.2021		USCITA		1	999	999		243	57,38	
29.06.2021		USCITA		1	999	999		244	762,39	
		USCITA		1	999	999		245	1.062,47	
		USCITA		1	999	999		246	838,27	
		USCITA		1	999	999		247	5.600,00	
		USCITA		1	999	999		248	64,87	
		USCITA		1	999	999		249	1.844,79	
		USCITA		1	999	999		250	818,63	
*** T O T A L I							73.821,02		62.715,12	
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 GIUGNO 2021 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	73.821,02				

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 8715	10.003,28	999 999	52.711,84		

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	73.821,02	62.715,12	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	20.331.408,87
MESI PRECEDENTI	2.237.695,96	719.609,43	TOTALE TITOLI INESTINTI	1.403,86
*** TOTALE	2.311.516,98	782.324,55	RESTO DISPONIBILE	20.330.005,01
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	21.113.733,42	782.324,55	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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 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
23.07.2021		ENTRATA		1		31409	25	23.150,03			
		VERSANTE: REGIONE CAMPANIA									
		CAUSALE: RIFUNZ. ED ADEG. IMPIANTO DEPURAZ. ACERRA - COMPENSI LAVORI ESEGUITI SS.AA.LL..									
		USCITA		1	999	999			273	6.120,00	
		USCITA		1	999	999			274	60,00	
27.07.2021		ENTRATA		1		888	26	441,82			
		VERSANTE: ORTOLANDO S.R.L. VIA CANNETO I 13									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02623358110 &SOVRACANONE CONCES DERI ACQUE PUBBLIC POS.N.3470/D PROV DI SALERNO ANNO 2020 E 2021 /NRF/2120726964193041487604076040IT /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED									
		USCITA		1	999	999			275	794,54	
		USCITA		1	999	999			276	44,60	
		USCITA		1	999	999			277	453,05	
		USCITA		1	999	999			278	30,00	
		USCITA		1	999	999			279	51,49	
		USCITA		1	999	999			280	2,57	
		USCITA		1	999	999			281	996,46	
		USCITA		1	999	999			282	550,80	
		USCITA		1	999	999			283	1.617,46	
		USCITA		1	999	999			284	710,80	
		USCITA		1	999	999			285	736,26	
		USCITA		1	999	999			286	762,39	
		USCITA		1	8715	33			287	1.457,30	
		USCITA		1	8715	33			288	743,42	
		USCITA		1	999	999			289	144,26	
		USCITA		1	999	999			290	213,51	
		USCITA		1	999	999			291	5.638,99	
		USCITA		1	999	999			292	73,53	
		USCITA		1	8533	33			293	200.000,00	
		*** T O T A L I						73.894,93		258.908,16	
		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	

ALLEGATI N. 43 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2021 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	744,90	31409	73.150,03		

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	33 8715	2.200,72	999 999	56.707,44

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	73.894,93	258.908,16	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	20.146.395,64
MESI PRECEDENTI	2.311.516,98	782.324,55	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	2.385.411,91	1.041.232,71	RESTO DISPONIBILE	20.146.395,64
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	21.187.628,35	1.041.232,71	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 AGOSTO 2021 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
03.08.2021		ENTRATA		1	888	27	441,82			
		VERSANTE: SOCIETA AGRICOLA IMET ENERGIA ARL VIA SETTEVALLI 544								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02630361109 &SOVRACANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE-POS. N. 3467-D, PROV. DI SALE RNO ANNI 2020,2021 /NRF/2121427080644040480300203000IT /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED								
		ENTRATA		1	888	28	30,56			
		VERSANTE: FLORAGRO SNC SOCIETA' AGRICOLA DI BUONO VIA POGGIOMARINO 236								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02629726103 &SOVRACANONE CONCESSIONE POS.N 3326/D SA /NRF/0623077961621211489999964902IT /SEPA SCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
04.08.2021		USCITA		1	999	999		294	18.826,72	
		USCITA		1	999	999		295	4.194,56	
		USCITA		1	999	999		296	9.494,65	
09.08.2021	0350	ENTRATA		1	25058	29	5.046.775,98			
		VERSANTE: FSC - F.DO SVILUPPO E COESIONE								
		CAUSALE: CUPF52G16000010001PO AMBIENTE FSC 2014-2020 - COMM.NE O.P.N 4639 CONTO 25058 /TESORERIA TESOR. CENTRALE								
		USCITA		1	8533	33		297	30.000,00	31789 450
		USCITA		1	8533	33		298	100.000,00	31789 450
		USCITA		1	999	999		300	12.355,96	31207 410
		USCITA		1	8533	33		312	50.000,00	186421 454
		USCITA		1	8533	33		313	60.000,00	304945 440
10.08.2021		ENTRATA		1	888	30	10,35			
		VERSANTE: SOCIETA AGRICOLA AGRISAN S.S.A VIA FOSSO 7								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02636944700 &SOVRACANONE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE POS. N. 3472/D PROVINCIA D I SALERNO ANNUALITA 2020/21 /NRF/0837800292437310487609019428IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	999	999		299	8.344,45	
		USCITA		1	999	999		301	13.122,45	
		USCITA		1	999	999		302	15.015,42	
		USCITA		1	999	999		303	6.240,00	
		USCITA		1	999	999		304	7.976,17	
		USCITA		1	999	999		305	423,20	
		USCITA		1	999	999		306	781,60	
		USCITA		1	999	999		307	6.412,80	
		USCITA		1	999	999		308	4.426,00	
		USCITA		1	8715	33		309	1.895,00	
		USCITA		1	999	999		310	70,50	
		USCITA		1	8533	33		311	80.000,00	
11.08.2021		ENTRATA		1	888	31	30,56			
		VERSANTE: FRUSCIANTE ELIA VIA MARCO POLO 7								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02637811106 &Sovracanone concessione di derivazione acque pubbliche-Pos.n.3012/D -Prov di Sa a nnualit? 2012/13/14/15/16/17/18/19/20/21 /NRF/0306929230441601487634076340IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 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
		ENTRATA		1	1604	32	13.122,45			
		VERSANTE: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - NAPOLI								
		CAUSALE: RESTITUZIONE BONIFICO RELATIVO O.P.N. 301 ESITATO IL 10-08-2021 A FAVORE DI GENERAL GOVERNMENT OF CATALONIA CONTO CORRENTE IES0321000832630200526713 PER: /BENEF/TRASFERIMENTO SOMME PARTNER PROGETTO INTERREG SUSTENIBILITY OF THE LAND-SEA SYSTEM FOR ECOTOURISM STRATEGIES (PGI 01975) /NRF/0100055786770505480320703207ES /SEPASCT/EBAS								
18.08.2021		USCITA		1	999	999		314	25,81	
24.08.2021		ENTRATA		1	888	33	49,78			
		VERSANTE: AGRICOLA SOCIETA ' AGRICOLA A R. L. LOC.GRATAGLIE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02650422002 &SOVRACANONE CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHE POS. 569-D 2014-2020 PROV. SALERNO - 2013 -2020 /NRF/0837800293876309487620076200IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
27.08.2021		ENTRATA		1	888	34	15,42			
		VERSANTE: SOCIETA AGRICOLA UTOPIA S R L SALERNO VIA ROBERTO WENNER 89 84131 SA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02652883104 &SOVRACANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - POS- N 3395/D, PROV DI SALE RNO, ANNUALITA 2018/21 /NRF/9277416380503268481520115200IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
*** T O T A L I							5.060.476,92		429.605,29	
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	

ALLEGATI N. 21 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 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	578,49	1604	13.122,45	25058	5.046.775,98

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	320.000,00	33 8715	1.895,00	999 999	107.710,29

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	5.060.476,92	429.605,29	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	24.777.267,27
MESI PRECEDENTI	2.385.411,91	1.041.232,71	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	7.445.888,83	1.470.838,00	RESTO DISPONIBILE	24.777.267,27
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	26.248.105,27	1.470.838,00	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: 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
03.09.2021		ENTRATA		1	888	35	7,46			
		VERSANTE: SICA FRANCESCO VALERIO DITTA INDIVIDUALE VIA SAN LEONARDO 46								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02659741210 &sovracanone concessione di derivazione acque pubbliche Pos. n 3126/D -Provincia d i Salerno- annualita 2012/2021 /NRF/0837800294961304487634015200IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
10.09.2021		USCITA		1	999	999		315	576,39	
		USCITA		1	999	999		316	443,04	
		USCITA		1	999	999		317	641,42	
		USCITA		1	999	999		318	25.301,55	
		USCITA		1	999	999		319	15.180,92	
		USCITA		1	999	999		320	15.743,18	
		USCITA		1	999	999		321	6.412,80	
		USCITA		1	999	999		322	4.114,88	
		USCITA		1	999	999		323	4.114,88	
		USCITA		1	999	999		324	1.028,72	
14.09.2021		ENTRATA		1	888	36	15,42			
		VERSANTE: SAN MARCO S.R.L STRADA STATALE 18 MULINO BRAGGIO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02669294809 &SOVRACANONE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE POS. N. 3195/D PROV SALERN O ANNUALITA 2019 2021 /NRF/A103199059001030487609076090IT /SEPASCT/EBAS &&179999589								
		USCITA		1	999	999		325	762,39	
		USCITA		1	999	999		326	1.200,00	
		USCITA		1	999	999		327	78,19	
		USCITA		1	999	999		328	906,84	
		USCITA		1	999	999		329	2.487,83	
		USCITA		1	999	999		330	800,62	
		USCITA		1	999	999		331	576,39	
		USCITA		1	999	999		332	641,42	
		USCITA		1	999	999		333	365,63	
		USCITA		1	999	999		334	24,60	
16.09.2021	0430	ENTRATA		1	31601	37	80.388,00			
		VERSANTE: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA								
		CAUSALE: P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ? SUB-AZIONE 6.4.B ? D.G.R. N. 1908 DEL 30.11.2020. ACCO								
	0430	ENTRATA		1	31601	38	14.067,90			
		VERSANTE: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA								
		CAUSALE: P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ? SUB-AZIONE 6.4.B ? D.G.R. N. 1908 DEL 30.11.2020. ACCO								
	0430	ENTRATA		1	31601	39	6.029,10			
		VERSANTE: REGIONE PUGLIA GESTIONE ORDINARIA								
		CAUSALE: P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ? SUB-AZIONE 6.4.B ? D.G.R. N. 1908 DEL 30.11.2020. ACCO								

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2021 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
20.09.2021		USCITA		1	999	999			335	423,20	
		USCITA		1	999	999			336	4.424,27	
		USCITA		1	999	999			337	334,24	
21.09.2021		USCITA		1	999	999			338	4.551,90	
		USCITA		1	999	999			339	847,12	
		USCITA		1	999	999			340	203,29	
		USCITA		1	999	999			341	4.068,66	
		USCITA		1	999	999			342	4.068,66	
		USCITA		1	999	999			343	1.017,17	
22.09.2021		USCITA		1	8533	33			344	60.000,00	304505 411
23.09.2021		USCITA		1	999	999			345	13.122,45	
		USCITA		1	999	999			346	163,13	
		USCITA		1	999	999			347	576,39	
		USCITA		1	999	999			348	320,00	
		USCITA		1	999	999			349	2.091,00	
27.09.2021		USCITA		1	999	999			350	1.069,62	
		USCITA		1	999	999			351	7.943,70	
		USCITA		1	999	999			352	203,29	
		USCITA		1	999	999			353	1.563,20	
		USCITA		1	999	999			354	39.000,00	
28.09.2021		USCITA		1	999	999			355	762,39	
		USCITA		1	8715	33			356	416,90	
		USCITA		1	999	999			357	1.200,00	
		USCITA		1	999	999			358	4.141,88	
		USCITA		1	999	999			359	922,80	
		USCITA		1	999	999			360	2.088,82	
		USCITA		1	999	999			361	5,68	
		USCITA		1	999	999			362	2.743,99	
		USCITA		1	999	999			363	265,05	
29.09.2021		USCITA		1	999	999			364	70,50	
30.09.2021	0348	ENTRATA		1		5584	40	185.575,05			
		VERSANTE: CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO									
		CAUSALE: H00157-21 1' ACCONTO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO INT.12IR020G1 COMPLETAMENTO OPERE RELATIVE ALLO SCOLMATORE DI PIENA DEL FIUME LIRI COMM.NE O.P.N 196 CONTO 05584 /TESORERIA ROMA SUCCURSALE									
*** T O T A L I								286.082,93		240.010,99	
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. 50 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2021 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	22,88	5584	185.575,05	31601	100.485,00

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 8533	60.000,00	33 8715	416,90	999 999	179.594,09

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	286.082,93	240.010,99	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	24.823.339,21
MESI PRECEDENTI	7.445.888,83	1.470.838,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	12.560,74
*** TOTALE	7.731.971,76	1.710.848,99	RESTO DISPONIBILE	24.810.778,47
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	26.534.188,20	1.710.848,99	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: 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
14.10.2021		ENTRATA		1		888	48		145,30	
		VERSANTE: PAOLILLO SRL SOCIETA' AGRICOLA VIA STABIA, 354 80057								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02699498403 &SOVRACANONE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE-POS.3095/D -PROVINCIA DI S ALERNO -ANNUALITA' 2017/21 /NRF/1101212860326712 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	999	999			372	13.467,57
		USCITA		1	999	999			373	16,42
15.10.2021		ENTRATA		1		888	49		13,34	
		VERSANTE: DANI COOP SOCIETA. COOPERATIVA AGRIC VIA INGEGNO,SNC RIF I								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02701560607 &S.CANONE POS. N. 3041/D SA-2021 /NRF/A103617683501030487648076480IT /SEPASCT/EBAS &&182483467								
18.10.2021		USCITA		1	999	999			374	562,81
19.10.2021	0350	ENTRATA		1		25058	50		260.000,00	
		VERSANTE: FSC - F.DO SVILUPPO E COESIONE								
		CAUSALE: CUPD73D20004100005PO INFRASTRUTTURE FSC 2014-202 - D4141 RICH ANT 20% COMM.NE O.P.N 5842 CONTO 25058 /TESORERIA TE SOR. CENTRALE								
21.10.2021		USCITA		1	999	999			375	6.412,80
		USCITA		1	999	999			376	133,20
		USCITA		1	999	999			377	576,39
26.10.2021		USCITA		1	999	999			378	762,39
		USCITA		1	999	999			379	1.531,35
		USCITA		1	999	999			380	1.531,35
		USCITA		1	999	999			381	192,50
		USCITA		1	999	999			382	190,34
		USCITA		1	999	999			383	456,50
		USCITA		1	999	999			384	5.408,26
		USCITA		1	999	999			385	3.244,96
		USCITA		1	999	999			386	3.365,14
		USCITA		1	999	999			387	13.683,05
		USCITA		1	999	999			388	1.483,87
		USCITA		1	999	999			389	96,92
		USCITA		1	999	999			390	665,00
		USCITA		1	999	999			391	526,98
		USCITA		1	999	999			392	263,70
		USCITA		1	999	999			393	71,80
		USCITA		1	999	999			394	342,50
		USCITA		1	999	999			395	56,50
		USCITA		1	999	999			396	414,26
		USCITA		1	999	999			397	468,12
27.10.2021		ENTRATA		1		888	51		6.754,99	
		VERSANTE: CONSORZIO BONIFICA DI PAESTUM VIA MAGNA GRAECIA 341								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02713498709 DEL 26/10/2021 PER SOVRACANONE UTENZE IDRICHE POSIZIONI NN. 63 D, 47 &261021++SOVR ACANONE UTENZE IDRICHE POSIZIONI NN. 63 D, 47++ /NRF/0843100057070303487614000000IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2021 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
28.10.2021		USCITA		1	999	999			399	150.000,00	167369 348
		USCITA		1	999	999			400	118.080,00	167369 348
		USCITA		1	999	999			401	110.000,00	36893
29.10.2021		USCITA		1	999	999			398	19.397,40	
*** T O T A L I								1.236.951,64		1.063.168,26	
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. 37 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2021 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	6.951,64	25058	1.230.000,00		

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 8533	560.000,00	999 999	503.168,26		

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	1.236.951,64	1.063.168,26	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	24.997.122,59
MESI PRECEDENTI	7.731.971,76	1.710.848,99	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	8.968.923,40	2.774.017,25	RESTO DISPONIBILE	24.997.122,59
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	27.771.139,84	2.774.017,25	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: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
03.11.2021	0350	ENTRATA		1	25058	52	200.000,00			
		VERSANTE: FSC - F.DO SVILUPPO E COESIONE								
		CAUSALE: CUPF54J16000030001PO AMBIENTE FSC 2014-2020 - COMM.NE O.P.N 5953 CONTO 25058 /TESORERIA TESOR. CENTRALE								
08.11.2021		USCITA		1	999	999		402	320,00	
15.11.2021		USCITA		1	999	999		403	641,42	
		USCITA		1	999	999		404	983,00	
		USCITA		1	999	999		405	6.266,40	
		USCITA		1	999	999		406	12.240,00	
		USCITA		1	999	999		407	203,29	
		USCITA		1	999	999		408	423,20	
17.11.2021		ENTRATA		1	888	53	15,42			
		VERSANTE: ROMANFRUIT SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSAB CONTRADA SERRETELLE 84025								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02734597507 &CANONE ADDIZIONALE PICCOLA DERIVAZIONE DI ACQUA ADB ANNUALITA' 2019 - 2020 E 2021 /NRF/1101213200431684 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
18.11.2021		USCITA		1	999	999		409	87.206,65	38137 451
		ENTRATA		1	888	54	5.077,66			
		VERSANTE: AUTORITA DI BACINO DELLA PUGLIA PROV PER CASAMASSIMA KM 3 P/CONTO DI AUTORITA' DI BACINO DELLA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02735546204 DEL 17/11/2020 PER MAND. N. 91- 1 ritenute erariali e previdenziali &17112021+0000 093289020724+MAND. N. 91- 1 ritenute erariali e previdenziali ++AUTORITA' DI BACINO DELLA /NRF/0306926490106311480 401304013IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
24.11.2021		USCITA		1	999	999		410	655,74	
		USCITA		1	999	999		411	6.266,40	
		USCITA		1	999	999		412	6.120,00	
		USCITA		1	999	999		413	6.120,00	
		USCITA		1	999	999		414	6.120,00	
		USCITA		1	999	999		415	31.860,00	37008 424
25.11.2021		ENTRATA		1	888	55	77,80			
		VERSANTE: CLARIZIA BIANCA MARIA VIA TIRI DI ARTIGLIERIA SNC								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 02744484802 &sovraconone concessione derivazione acque pubbliche Pos. n. 2985/D, Provincia di Salerno - annualit? 2009/2021 /NRF/0306932115334607487609076090IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	999	999		416	57.045,21	
		USCITA		1	999	999		417	762,39	
		USCITA		1	999	999		418	1.200,00	
		USCITA		1	999	999		419	2.962,87	
		USCITA		1	999	999		420	12.706,86	
		USCITA		1	999	999		421	29,31	
*** T O T A L I							205.170,88		240.132,74	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO							0,00		0,00	

ALLEGATI N. 20 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2021 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	5.170,88	25058	200.000,00		

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	240.132,74				

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	205.170,88	240.132,74	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	24.962.160,73
MESI PRECEDENTI	8.968.923,40	2.774.017,25	TOTALE TITOLI INESTINTI	5.153,20
*** TOTALE	9.174.094,28	3.014.149,99	RESTO DISPONIBILE	24.957.007,53
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	27.976.310,72	3.014.149,99	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: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	NUMERO CAP. AMM. QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
01.12.2021		ENTRATA		1	1604	56		78,19	
		VERSANTE:	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - NAPOLI						
		CAUSALE:	RESTITUITA PER DECORRENZA DEI TERMINI PREVISTI						
		ENTRATA		1	1604	57		800,62	
		VERSANTE:	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - NAPOLI						
		CAUSALE:	RESTITUITA PER DECORRENZA DEI TERMINI PREVISTI						
		ENTRATA		1	1604	58		906,84	
		VERSANTE:	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - NAPOLI						
		CAUSALE:	RESTITUITA PER DECORRENZA DEI TERMINI PREVISTI						
		ENTRATA		1	1604	59		2.487,83	
		VERSANTE:	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - NAPOLI						
		CAUSALE:	RESTITUITA PER DECORRENZA DEI TERMINI PREVISTI						
		USCITA		1	999	999	422	203,29	
		USCITA		1	999	999	423	423,20	
		USCITA		1	999	999	424	4.336,53	
		USCITA		1	999	999	425	190,18	
03.12.2021		USCITA		1	999	999	426	1.010,90	
		USCITA		1	999	999	427	361,66	
		USCITA		1	999	999	428	576,39	
		USCITA		1	999	999	429	744,80	
		USCITA		1	999	999	430	1.563,20	
		USCITA		1	999	999	431	6.412,80	
06.12.2021		USCITA		1	999	999	432	1.371,37	
		USCITA		1	999	999	433	228,00	
		USCITA		1	999	999	434	102,30	
		USCITA		1	999	999	435	6.351,31	
		USCITA		1	999	999	436	1.096,70	
		USCITA		1	999	999	437	5.880,38	
		USCITA		1	999	999	438	523,74	
		USCITA		1	999	999	439	190,40	
		USCITA		1	999	999	440	1.169,36	
		USCITA		1	999	999	441	198,12	
		USCITA		1	999	999	442	296,60	
		USCITA		1	999	999	443	2.006,65	
		USCITA		1	999	999	444	647,62	
		USCITA		1	999	999	445	604,50	
		USCITA		1	999	999	446	730,10	
10.12.2021	0350	ENTRATA		1	25058	60		1.797.256,10	
		VERSANTE:	FSC - F.DO SVILUPPO E COESIONE						
		CAUSALE:	CUPD37I19000250001PO AMBIENTE FSC 2014-2020 - COMM.NE O.P.N 7168 CONTO 25058 /TESORERIA TESOR. CENTRALE						

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 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			447	6.242,00	
		USCITA		1	999	999			448	6.120,00	
		USCITA		1	999	999			449	6.412,80	
		USCITA		1	999	999			450	6.120,00	
		USCITA		1	999	999			451	6.240,00	
		USCITA		1	999	999			452	320,00	
		USCITA		1	999	999			453	641,42	
14.12.2021		USCITA		1	999	999			454	7.991,81	
		USCITA		1	999	999			455	70,50	
		USCITA		1	999	999			456	250,00	
		USCITA		1	999	999			457	1.069,62	
		USCITA		1	999	999			458	334,24	
20.12.2021		ENTRATA		1		5586	61	100.000,00			
		VERSANTE: COMMISSARIO DELEGATO DL 21 01 2011									
		CAUSALE: ACCONTO III - RISAN. IDROG. PENDII COMM.NE O.P.N 175 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI									
		ENTRATA		1		5586	62	100.000,00			
		VERSANTE: COMMISSARIO DELEGATO DL 21 01 2011									
		CAUSALE: ACCONTO III - RISAN. IDROG. FOSSO CAVONE COMM.NE O.P.N 176 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI									
		ENTRATA		1		5586	63	100.000,00			
		VERSANTE: COMMISSARIO DELEGATO DL 21 01 2011									
		CAUSALE: ACCONTO II - RIPRISTINO TORRENTI E VALLONI COMM.NE O.P.N 177 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI									
		ENTRATA		1		5586	64	100.000,00			
		VERSANTE: COMMISSARIO DELEGATO DL 21 01 2011									
		CAUSALE: ACCONTO IV - RIFUNZ. SCOLMATORE LAVAPIATTI COMM.NE O.P.N 178 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI									
21.12.2021		USCITA		1	999	999			459	781,60	
		USCITA		1	999	999			460	102,09	
		USCITA		1	999	999			461	423,20	
		USCITA		1	999	999			462	203,29	
		USCITA		1	999	999			463	8.229,76	
		USCITA		1	999	999			464	1.028,72	
22.12.2021		ENTRATA		1		5586	65	100.000,00			
		VERSANTE: COMMISSARIO DELEGATO EX DL 21 01 2011									
		CAUSALE: ACCONTO 3 PROG. REGIMAZIONE TORRENTE FENESTRELLE COMM.NE O.P.N 188 CONTO 05586 /TESORERIA NAPOLI									
28.12.2021		USCITA		1	999	999			475	1.306,90	31409
		USCITA		1	999	999			476	70.000,00	31195 401
		USCITA		1	999	999			478	238.800,00	38137 451
29.12.2021		USCITA		1	999	999			465	21.661,54	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 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			466	57.816,45	
		USCITA		1	999	999			467	423,20	
		USCITA		1	999	999			468	1.200,00	
		USCITA		1	999	999			469	144,26	
		USCITA		1	999	999			470	12.549,94	
		USCITA		1	999	999			471	1.717,21	
		USCITA		1	999	999			472	1.525,08	
		USCITA		1	999	999			473	1.200,00	
		USCITA		1	999	999			474	761,97	
		USCITA		1	999	999			477	238.800,00	
		*** T O T A L I						2.301.529,58		737.707,70	
		TOTALE VARIAZIONI DEL MESE						0,00		0,00	
		TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE						0,00		0,00	
		TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO						0,00		0,00	

ALLEGATI N. 57 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021 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
1604	4.273,48	5586	500.000,00	25058	1.797.256,10

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
999	737.707,70				

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	2.301.529,58	737.707,70	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	26.525.982,61
MESI PRECEDENTI	9.174.094,28	3.014.149,99	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	11.475.623,86	3.751.857,69	RESTO DISPONIBILE	26.525.982,61
DEBITO TRASPORTATO	18.802.216,44		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	30.277.840,30	3.751.857,69	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.