

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

| AMM. 33 | CAP. 3021 | I M P O R T O 429.752,00 | 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 | 3011 | 176.509,61 | 33 | 3012 | 1.534,47 | 33 | 3013 | 10.444,19 |
| 33 | 3014 | 15.543,00 | 33 | 3015 | 52.547,74 | 33 | 3017 | 327,20 |
| 33 | 3021 | 119.017,07 | 33 | 3071 | 1,62 | 33 | 3141 | 120,28 |

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 | 429.752,00 | 376.045,18 | RESTO EFFETTIVO DI CASSA 7.395.646,51 |
| MESI PRECEDENTI | 5.481.729,35 | 3.771.010,77 | TOTALE TITOLI INESTINTI 2.730,93 |
| *** TOTALE | 5.911.481,35 | 4.147.055,95 | RESTO DISPONIBILE 7.392.915,58 |
| DEBITO TRASPORTATO | 5.631.221,11 | | IMPORTO DA RISCOUTERE |
| *** TOTALE GENERALE | 11.542.702,46 | 4.147.055,95 | FONDO DI COMPETENZA |

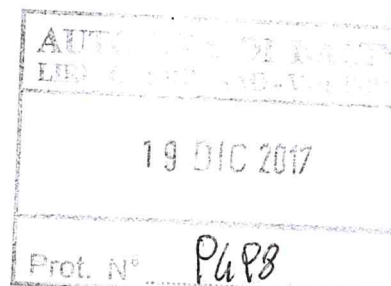
- IL CAPO DELLA SEZIONE -

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2017 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 |
|----------------|---------------|-------------------|---|--------|------|------|------------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| 02.11.2017 | | ENTRATA | | 1 | 3021 | 33 | 27 | 370.518,00 | | | |
| | | VERSANTE: | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D | | | | | | | | |
| | | CAUSALE: | ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00021 - ACCREDITAM PER FUNZIONAMENTO ADB LIRI | | | | | | | | |
| 13.11.2017 | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1406 | 650,00 | |
| 17.11.2017 | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1489 | 656,01 | |
| | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1490 | 286,23 | |
| | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1491 | 1.678,75 | |
| | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1492 | 762,95 | |
| | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1493 | 237,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1494 | 590,93 | |
| | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1495 | 29,71 | |
| | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1496 | 779,86 | |
| | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1497 | 187,78 | |
| 20.11.2017 | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1498 | 100.000,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1499 | 7.290,04 | |
| | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1500 | 875,00 | |
| 23.11.2017 | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1501 | 195,97 | |
| 24.11.2017 | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1407 | 827,06 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1408 | 1.120,24 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1409 | 1.400,73 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1410 | 1.204,70 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1411 | 1.564,09 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1412 | 1.097,87 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1413 | 1.959,50 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1414 | 1.520,58 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1415 | 1.331,19 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1416 | 1.229,56 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1417 | 1.353,92 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1418 | 1.239,44 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1419 | 1.197,11 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1420 | 1.363,93 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1421 | 412,12 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1422 | 1.181,45 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1423 | 902,26 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1424 | 1.442,79 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1425 | 1.561,14 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1426 | 3.235,21 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1427 | 1.316,49 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1428 | 1.504,40 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1429 | 1.522,57 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1430 | 1.025,50 | |



10.11.2017
M

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2017 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 | 3011 | 33 | | | 1431 | 1.448,56 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1432 | 1.569,58 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1433 | 1.397,33 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1434 | 1.208,40 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1435 | 1.726,44 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1436 | 1.327,68 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1437 | 1.507,46 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1438 | 1.575,93 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1439 | 1.310,22 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1440 | 1.679,35 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1441 | 1.303,58 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1442 | 999,17 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1443 | 1.203,90 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1444 | 828,96 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1445 | 3.206,07 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1446 | 1.287,65 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1447 | 369,10 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1448 | 1.427,28 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1449 | 1.232,52 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1450 | 1.461,15 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1451 | 1.436,31 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1452 | 832,48 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1453 | 1.272,50 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1454 | 1.610,88 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1455 | 1.475,02 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1456 | 1.343,06 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1457 | 1.773,32 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1458 | 1.171,77 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1459 | 3.352,86 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1460 | 1.157,83 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1461 | 1.207,95 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1462 | 1.296,73 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1463 | 1.436,28 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1464 | 3.550,58 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1465 | 1.381,97 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1466 | 1.089,54 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1467 | 1.153,30 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1468 | 1.592,31 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1469 | 1.187,46 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1470 | 970,18 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1471 | 1.124,34 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1472 | 1.235,43 | |

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2017 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 | 3011 | 33 | | | 1473 | 1.370,17 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1474 | 1.825,73 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1475 | 1.154,12 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1476 | 1.130,89 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1477 | 846,53 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1478 | 1.316,42 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1479 | 384,34 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1480 | 1.202,94 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1481 | 1.310,13 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1482 | 1.941,73 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1483 | 3.264,85 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1484 | 1.336,18 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1485 | 1.262,16 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1486 | 1.301,69 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1487 | 1.499,43 | |
| 27.11.2017 | | USCITA | | 1 | 3013 | 33 | | | 1488 | 6.754,19 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1502 | 260,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1503 | 300,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1504 | 2.189,39 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1505 | 200,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1506 | 255,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1507 | 280,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1508 | 58,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1509 | 46,64 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1510 | 58,09 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1511 | 40,30 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1512 | 17,06 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1513 | 143,59 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1514 | 128,10 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1515 | 244,50 | |
| | | USCITA | | 1 | 3013 | 33 | | | 1516 | 280,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3015 | 33 | | | 1517 | 117,89 | |
| | | USCITA | | 1 | 3071 | 33 | | | 1518 | 1,62 | |
| 28.11.2017 | | USCITA | | 1 | 3141 | 33 | | | 1519 | 120,28 | |
| | | USCITA | | 1 | 3011 | 33 | | | 1520 | 57.905,35 | |
| | | USCITA | | 1 | 3012 | 33 | | | 1521 | 694,79 | |
| | | USCITA | | 1 | 3013 | 33 | | | 1522 | 3.410,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3014 | 33 | | | 1523 | 15.543,00 | |
| | | USCITA | | 1 | 3015 | 33 | | | 1524 | 52.429,85 | |
| | | USCITA | | 1 | 3017 | 33 | | | 1525 | 327,20 | |
| 29.11.2017 | | USCITA | | 1 | 3021 | 33 | | | 1526 | 4.796,84 | |
| | | USCITA | | 1 | 3012 | 33 | | | 1527 | 120,80 | |

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

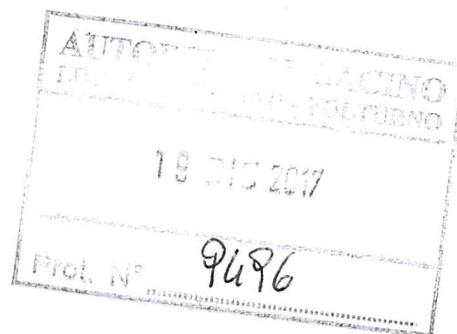
MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
 CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

| 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 | 3012 | 33 | | | 1528 | 92,25 | |
| | | USCITA | | 1 | 3012 | 33 | | | 1529 | 155,61 | |
| | | USCITA | | 1 | 3012 | 33 | | | 1530 | 12,07 | |
| | | USCITA | | 1 | 3012 | 33 | | | 1531 | 122,50 | |
| | | USCITA | | 1 | 3012 | 33 | | | 1532 | 12,54 | |
| | | USCITA | | 1 | 3012 | 33 | | | 1533 | 8,04 | |
| | | USCITA | | 1 | 3012 | 33 | | | 1534 | 252,55 | |
| | | USCITA | | 1 | 3012 | 33 | | | 1535 | 29,20 | |
| | | USCITA | | 1 | 3012 | 33 | | | 1536 | 34,12 | |
| 30.11.2017 | | ENTRATA | | 1 | 3021 | 33 | 28 | 59.234,00 | | | |
| VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D | | | | | | | | | | | |
| CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00022 - ACCREDITAM PER FUNZIONAMENTO ADB LIRI | | | | | | | | | | | |
| *** T O T A L I | | | | | | | | 429.752,00 | | 376.045,18 | |
| 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. 131 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

| NUMERO | CRT | IMPORTO | NUMERO | CRT | IMPORTO | NUMERO | CRT | IMPORTO |
|--------|-----|----------|--------|-----|---------|--------|-----|---------|
| 1537 | 1 | 1.513,29 | | | | | | |
| 1538 | 1 | 325,00 | | | | | | |
| 1539 | 1 | 237,00 | | | | | | |
| 1540 | 1 | 655,64 | | | | | | |
| TOTALE | | 2.730,93 | | | | | | |



Ob Esame
fr