

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2017 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	3011	214.472,40	33	3012	2.045,46	33	3013	11.332,99
33	3014	32.854,00	33	3015	111.237,23	33	3017	8.180,00
33	3021	120.132,70	999	999	10.705,28			

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	0,00	510.960,06	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	7.696.974,55
MESI PRECEDENTI	5.481.729,35	2.905.015,85	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	5.481.729,35	3.415.975,91	RESTO DISPONIBILE	7.696.974,55
DEBITO TRASPORTATO	5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.112.950,46	3.415.975,91	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 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
08.09.2017		USCITA		1	3015	33				48.923,06	
		USCITA		1	3012	33				697,12	
		USCITA		1	3013	33				3.410,00	
		USCITA		1	3021	33				2.376,18	
		USCITA		1	3011	33				39.635,51	
		USCITA		1	3014	33				14.487,00	
		USCITA		1	3011	33				260,00	
		USCITA		1	3011	33				220,00	
		USCITA		1	3011	33				300,00	
		USCITA		1	3011	33				2.471,83	
		USCITA		1	3011	33				200,00	
		USCITA		1	3011	33				255,00	
		USCITA		1	3011	33				280,00	
		USCITA		1	3011	33				58,00	
		USCITA		1	3011	33				46,64	
		USCITA		1	3011	33				58,09	
		USCITA		1	3011	33				40,30	
		USCITA		1	3011	33				17,06	
		USCITA		1	3011	33				159,26	
		USCITA		1	3011	33				248,25	
		USCITA		1	3011	33				244,50	
		USCITA		1	3013	33				280,00	
		USCITA		1	3015	33				182,69	
18.09.2017		USCITA		1	3017	33				8.180,00	
		USCITA		1	3021	33				5.500,00	
		USCITA		1	3021	33				444,22	
		USCITA		1	3021	33				656,01	
		USCITA		1	3021	33				1.989,00	
		USCITA		1	3021	33				265,95	
19.09.2017		USCITA		1	3021	33				103.295,00	
20.09.2017		USCITA		1	3012	33				80,53	
		USCITA		1	3012	33				14,86	
		USCITA		1	3012	33				67,10	
		USCITA		1	3012	33				32,96	
		USCITA		1	3012	33				107,21	
		USCITA		1	3012	33				4,96	
		USCITA		1	3012	33				95,54	
21.09.2017		USCITA		1	999	999			500001 -	7.151,78 -	
		USCITA		1	999	999			500003 -	2.059,07 -	
22.09.2017		USCITA		1	3011	33			1144	822,31	
		USCITA		1	3011	33			1145	1.128,82	
		USCITA		1	3011	33			1146	1.358,45	



*MOBILIARE
Puccini*

Q

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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			1147	1.205,72	
		USCITA		1	3011	33			1148	1.565,01	
		USCITA		1	3011	33			1149	1.106,54	
		USCITA		1	3011	33			1150	1.981,31	
		USCITA		1	3011	33			1151	1.507,06	
		USCITA		1	3011	33			1152	1.331,49	
		USCITA		1	3011	33			1153	1.229,54	
		USCITA		1	3011	33			1154	1.381,09	
		USCITA		1	3011	33			1155	1.242,73	
		USCITA		1	3011	33			1156	1.212,32	
		USCITA		1	3011	33			1157	1.365,45	
		USCITA		1	3011	33			1158	1.340,76	
		USCITA		1	3011	33			1159	1.187,50	
		USCITA		1	3011	33			1160	1.417,19	
		USCITA		1	3011	33			1161	1.492,85	
		USCITA		1	3011	33			1162	1.563,99	
		USCITA		1	3011	33			1163	3.235,21	
		USCITA		1	3011	33			1164	1.317,06	
		USCITA		1	3011	33			1165	1.501,61	
		USCITA		1	3011	33			1166	1.522,78	
		USCITA		1	3011	33			1167	1.041,89	
		USCITA		1	3011	33			1168	1.448,89	
		USCITA		1	3011	33			1169	1.576,44	
		USCITA		1	3011	33			1170	1.399,37	
		USCITA		1	3011	33			1171	1.169,86	
		USCITA		1	3011	33			1172	1.727,61	
		USCITA		1	3011	33			1173	1.332,80	
		USCITA		1	3011	33			1174	1.515,57	
		USCITA		1	3011	33			1175	1.588,97	
		USCITA		1	3011	33			1176	1.311,50	
		USCITA		1	3011	33			1177	1.563,49	
		USCITA		1	3011	33			1178	1.303,70	
		USCITA		1	3011	33			1179	999,20	
		USCITA		1	3011	33			1180	1.205,18	
		USCITA		1	3011	33			1181	828,73	
		USCITA		1	3011	33			1182	3.230,80	
		USCITA		1	3011	33			1183	1.339,83	
		USCITA		1	3011	33			1184	1.650,43	
		USCITA		1	3011	33			1185	1.467,92	
		USCITA		1	3011	33			1186	1.234,51	
		USCITA		1	3011	33			1187	1.466,05	
		USCITA		1	3011	33			1188	1.751,36	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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			1189	1.122,45	
		USCITA		1	3011	33			1190	1.272,59	
		USCITA		1	3011	33			1191	1.713,96	
		USCITA		1	3011	33			1192	1.475,02	
		USCITA		1	3011	33			1193	1.619,27	
		USCITA		1	3011	33			1194	1.775,63	
		USCITA		1	3011	33			1195	1.171,80	
		USCITA		1	3011	33			1196	3.352,87	
		USCITA		1	3011	33			1197	1.159,81	
		USCITA		1	3011	33			1198	1.197,02	
		USCITA		1	3011	33			1199	1.297,59	
		USCITA		1	3011	33			1200	1.437,55	
		USCITA		1	3011	33			1201	3.537,27	
		USCITA		1	3011	33			1202	1.382,04	
		USCITA		1	3011	33			1203	1.106,98	
		USCITA		1	3011	33			1204	1.141,52	
		USCITA		1	3011	33			1205	1.591,65	
		USCITA		1	3011	33			1206	1.190,95	
		USCITA		1	3011	33			1207	1.022,92	
		USCITA		1	3011	33			1208	1.179,54	
		USCITA		1	3011	33			1209	1.235,59	
		USCITA		1	3011	33			1210	1.373,11	
		USCITA		1	3011	33			1211	1.826,83	
		USCITA		1	3011	33			1212	1.225,42	
		USCITA		1	3011	33			1213	1.137,15	
		USCITA		1	3011	33			1214	846,67	
		USCITA		1	3011	33			1215	1.317,61	
		USCITA		1	3011	33			1216	353,08	
		USCITA		1	3011	33			1217	502,87	
		USCITA		1	3011	33			1218	1.208,17	
		USCITA		1	3011	33			1219	1.319,10	
		USCITA		1	3011	33			1220	1.634,43	
		USCITA		1	3011	33			1221	3.264,71	
		USCITA		1	3011	33			1222	1.332,98	
		USCITA		1	3011	33			1223	1.265,62	
		USCITA		1	3011	33			1224	1.302,17	
		USCITA		1	3011	33			1225	1.496,43	
		USCITA		1	3013	33			1226	3.952,99	
		USCITA		1	3021	33			1241	132,00	
		USCITA		1	3021	33			1242	4.022,43	
		USCITA		1	3021	33			1243	762,95	
		USCITA		1	3021	33			1244	4,72	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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
28.09.2017		USCITA		1	3021	33			1245	579,96	
		USCITA		1	999	999			500002	1.494,43	
		USCITA		1	3011	33			1246	260,00	
		USCITA		1	3011	33			1247	220,00	
		USCITA		1	3011	33			1248	300,00	
		USCITA		1	3011	33			1249	2.471,83	
		USCITA		1	3011	33			1250	200,00	
		USCITA		1	3011	33			1251	255,00	
		USCITA		1	3011	33			1252	280,00	
		USCITA		1	3011	33			1253	58,00	
		USCITA		1	3011	33			1254	46,64	
		USCITA		1	3011	33			1255	58,09	
		USCITA		1	3011	33			1256	40,30	
		USCITA		1	3011	33			1257	17,06	
		USCITA		1	3011	33			1258	159,26	
		USCITA		1	3011	33			1259	175,47	
		USCITA		1	3011	33			1260	244,50	
		USCITA		1	3013	33			1261	280,00	
		USCITA		1	3015	33			1262	133,68	
		USCITA		1	3011	33			1263	46.630,55	
		USCITA		1	3012	33			1264	945,18	
		USCITA		1	3013	33			1265	3.410,00	
		USCITA		1	3014	33			1266	18.367,00	
		USCITA		1	3015	33			1267	61.997,80	
		USCITA		1	3021	33			1268	104,28	
*** T O T A L I								0,00		510.960,06	
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. 151 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.