

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2018 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO
33	3021	443.741,00	888		60,00			

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO
33	3011	239.348,41	33	3012	7.744,04	33	3013	12.852,45
33	3014	31.855,00	33	3015	107.272,30	33	3017	14.366,10
33	3021	27.664,57						

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	443.801,00	441.102,87	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	9.762.122,29
MESI PRECEDENTI	6.831.843,13	3.921.316,15	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	7.275.644,13	4.362.419,02	RESTO DISPONIBILE	9.762.122,29
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	14.124.541,31	4.362.419,02	FONDO DI COMPETENZA

EL 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.



U.D. Zuccheri
Sig. Russo
P

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2018 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
09.11.2018		ENTRATA		1	3021	33	36	443.741,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00023 - SPESE FUNZIONAMENTO 2018 ADB									
12.11.2018		USCITA		1	3011	33			1478	260,00	
		USCITA		1	3011	33			1479	300,00	
		USCITA		1	3011	33			1480	2.367,17	
		USCITA		1	3011	33			1481	200,00	
		USCITA		1	3011	33			1482	255,00	
		USCITA		1	3011	33			1483	280,00	
		USCITA		1	3011	33			1484	58,00	
		USCITA		1	3011	33			1485	46,64	
		USCITA		1	3011	33			1486	66,41	
		USCITA		1	3011	33			1487	40,92	
		USCITA		1	3011	33			1488	150,17	
		USCITA		1	3011	33			1489	132,71	
		USCITA		1	3015	33			1491	122,16	
		USCITA		1	3011	33			1492	55.435,68	
		USCITA		1	3012	33			1493	1.546,15	
		USCITA		1	3012	33			1494	647,87	
		USCITA		1	3013	33			1495	4.007,00	
		USCITA		1	3014	33			1496	16.050,00	
		USCITA		1	3015	33			1497	53.901,11	
		USCITA		1	3017	33			1498	361,20	
		USCITA		1	3021	33			1499	3.321,97	
13.11.2018		USCITA		1	3021	33			1500	340,54	
		USCITA		1	3021	33			1501	276,60	
		USCITA		1	3021	33			1502	4.250,00	
		USCITA		1	3021	33			1503	474,00	
		USCITA		1	3021	33			1504	668,89	
16.11.2018		USCITA		1	3021	33			1505	2.256,78	
		USCITA		1	3021	33			1506	148,20	
		USCITA		1	3021	33			1507	29,72	
		USCITA		1	3021	33			1508	266,66	
		USCITA		1	3021	33			1509	694,06	
		USCITA		1	3021	33			1510	572,00	
		USCITA		1	3021	33			1511	6.608,16	
20.11.2018		USCITA		1	3017	33			1597	6.293,70	
		USCITA		1	3021	33			1598	83,00	
22.11.2018		USCITA		1	3012	33			1599	267,39	
		USCITA		1	3012	33			1600	69,57	
		USCITA		1	3012	33			1601	233,49	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2018 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			1602	118,12	
		USCITA		1	3012	33			1603	24,20	
		USCITA		1	3012	33			1604	65,18	
		USCITA		1	3012	33			1605	23,36	
		USCITA		1	3012	33			1606	54,97	
		USCITA		1	3012	33			1607	108,28	
		USCITA		1	3012	33			1608	248,35	
		USCITA		1	3012	33			1609	92,05	
		USCITA		1	3012	33			1610	19,86	
		USCITA		1	3012	33			1611	104,84	
		USCITA		1	3012	33			1612	207,44	
		USCITA		1	3012	33			1613	155,69	
		USCITA		1	3012	33			1614	217,25	
		USCITA		1	3012	33			1615	4,20	
		USCITA		1	3012	33			1616	188,72	
		USCITA		1	3012	33			1617	279,54	
		USCITA		1	3012	33			1618	44,67	
		USCITA		1	3012	33			1619	91,79	
		USCITA		1	3012	33			1620	272,37	
		USCITA		1	3012	33			1621	389,94	
		USCITA		1	3012	33			1622	19,73	
		USCITA		1	3012	33			1623	106,51	
		USCITA		1	3012	33			1624	98,00	
		USCITA		1	3012	33			1625	70,63	
23.11.2018		USCITA		1	3011	33			1512	879,49	
		USCITA		1	3011	33			1513	1.177,57	
		USCITA		1	3011	33			1514	1.467,82	
		USCITA		1	3011	33			1515	1.253,09	
		USCITA		1	3011	33			1516	1.564,49	
		USCITA		1	3011	33			1517	1.154,01	
		USCITA		1	3011	33			1518	1.873,36	
		USCITA		1	3011	33			1519	1.879,55	
		USCITA		1	3011	33			1520	1.484,72	
		USCITA		1	3021	33			1521	1.279,30	
		USCITA		1	3011	33			1522	1.346,29	
		USCITA		1	3011	33			1523	1.294,74	
		USCITA		1	3011	33			1524	1.264,55	
		USCITA		1	3011	33			1525	1.421,57	
		USCITA		1	3011	33			1526	316,90	
		USCITA		1	3011	33			1527	1.322,97	
		USCITA		1	3011	33			1528	846,91	
		USCITA		1	3011	33			1529	1.449,62	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2018 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			1530	1.617,09	
		USCITA		1	3011	33			1531	3.234,89	
		USCITA		1	3011	33			1532	1.335,00	
		USCITA		1	3011	33			1533	1.555,95	
		USCITA		1	3011	33			1534	1.576,86	
		USCITA		1	3011	33			1535	1.093,17	
		USCITA		1	3011	33			1536	1.499,66	
		USCITA		1	3011	33			1537	1.623,17	
		USCITA		1	3011	33			1538	1.591,32	
		USCITA		1	3011	33			1539	1.755,74	
		USCITA		1	3011	33			1540	1.732,31	
		USCITA		1	3011	33			1541	1.376,94	
		USCITA		1	3011	33			1542	1.554,02	
		USCITA		1	3011	33			1543	1.644,49	
		USCITA		1	3011	33			1544	1.360,52	
		USCITA		1	3011	33			1545	1.616,87	
		USCITA		1	3011	33			1546	1.354,87	
		USCITA		1	3011	33			1547	1.525,17	
		USCITA		1	3011	33			1548	1.031,20	
		USCITA		1	3011	33			1549	1.248,92	
		USCITA		1	3011	33			1550	893,93	
		USCITA		1	3011	33			1551	1.428,57	
		USCITA		1	3011	33			1552	3.210,28	
		USCITA		1	3011	33			1553	1.354,51	
		USCITA		1	3011	33			1554	155,46	
		USCITA		1	3011	33			1555	1.298,80	
		USCITA		1	3011	33			1556	1.369,76	
		USCITA		1	3011	33			1557	1.501,28	
		USCITA		1	3011	33			1558	1.241,34	
		USCITA		1	3011	33			1559	1.436,63	
		USCITA		1	3011	33			1560	1.324,88	
		USCITA		1	3011	33			1561	1.626,15	
		USCITA		1	3011	33			1562	1.589,25	
		USCITA		1	3011	33			1563	1.363,61	
		USCITA		1	3011	33			1564	1.888,11	
		USCITA		1	3011	33			1565	3.349,61	
		USCITA		1	3011	33			1566	1.203,52	
		USCITA		1	3011	33			1567	1.250,08	
		USCITA		1	3011	33			1568	1.339,77	
		USCITA		1	3011	33			1569	1.639,83	
		USCITA		1	3011	33			1570	1.491,80	
		USCITA		1	3011	33			1571	3.252,92	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2018 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			1572	1.410,96	
		USCITA		1	3011	33			1573	1.065,34	
		USCITA		1	3011	33			1574	938,51	
		USCITA		1	3011	33			1575	1.636,70	
		USCITA		1	3011	33			1576	1.655,90	
		USCITA		1	3011	33			1577	1.248,99	
		USCITA		1	3011	33			1578	1.345,80	
		USCITA		1	3011	33			1579	1.160,86	
		USCITA		1	3011	33			1580	1.286,93	
		USCITA		1	3011	33			1581	1.426,51	
		USCITA		1	3011	33			1582	1.879,59	
		USCITA		1	3011	33			1583	1.272,49	
		USCITA		1	3011	33			1584	1.178,76	
		USCITA		1	3011	33			1585	861,33	
		USCITA		1	3011	33			1586	1.369,51	
		USCITA		1	3011	33			1587	386,03	
		USCITA		1	3011	33			1588	1.154,32	
		USCITA		1	3011	33			1589	1.350,37	
		USCITA		1	3011	33			1590	1.799,02	
		USCITA		1	3011	33			1591	3.091,86	
		USCITA		1	3011	33			1592	1.398,92	
		USCITA		1	3011	33			1593	1.322,00	
		USCITA		1	3011	33			1594	1.329,74	
		USCITA		1	3011	33			1595	1.559,28	
		USCITA		1	3013	33			1596	4.838,45	
27.11.2018		USCITA		1	3021	33			1626	650,15	
		USCITA		1	3017	33			1627	7.711,20	
		USCITA		1	3021	33			1628	108,00	
		USCITA		1	3021	33			1629	1.800,00	
		USCITA		1	3021	33			1630	360,00	
		USCITA		1	3021	33			1631	3.183,46	
		USCITA		1	3021	33			1632	237,00	
28.11.2018		USCITA		1	3011	33			1633	260,00	
		USCITA		1	3011	33			1634	300,00	
		USCITA		1	3011	33			1635	2.326,14	
		USCITA		1	3011	33			1636	200,00	
		USCITA		1	3011	33			1637	255,00	
		USCITA		1	3011	33			1638	280,00	
		USCITA		1	3011	33			1639	58,00	
		USCITA		1	3011	33			1640	46,64	
		USCITA		1	3011	33			1641	66,41	
		USCITA		1	3011	33			1642	40,92	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2018 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			1643	150,17	
		USCITA		1	3011	33			1644	132,71	
		USCITA		1	3015	33			1645	122,16	
		USCITA		1	3011	33			1646	53.974,10	
		USCITA		1	3012	33			1647	1.973,88	
		USCITA		1	3013	33			1648	4.007,00	
		USCITA		1	3014	33			1649	15.805,00	
		USCITA		1	3015	33			1650	53.126,87	
29.11.2018		USCITA		1	3021	33			1651	56,08	
30.11.2018		ENTRATA		1		888	37	60,00			

VERSANTE: COSMA SRL AVERSA

CAUSALE: COPIE ATTI DI GARA DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2018-11-12 EMESSE IL INFO 0077

*** T O T A L I

443.801,00

441.102,87

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. 173 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.