

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2018 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 3021	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
33 3011	171.257,57	33 3012	5.065,72	33 3013	8.105,45
33 3014	15.111,00	33 3015	51.293,77	33 3017	9.030,00
33 3021	6.053,16				

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	200.000,00	265.916,67	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 10.025.216,18
MESI PRECEDENTI	6.631.783,13	3.389.547,46	TOTALE TITOLI INESTINTI 126.916,91
*** TOTALE	6.831.783,13	3.655.464,13	RESTO DISPONIBILE 9.898.299,27
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	13.680.680,31	3.655.464,13	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 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
12.09.2018		ENTRATA		1	3021	33	34	200.000,00			
		VERSANTE:	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE:	ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00022 - SPESE FUNZIONAMENTO 2018 APPENNINO MERID								
		USCITA		1	3011	33			1172	260,00	
		USCITA		1	3011	33			1173	300,00	
		USCITA		1	3011	33			1174	2.367,17	
		USCITA		1	3011	33			1175	200,00	
		USCITA		1	3011	33			1176	255,00	
		USCITA		1	3011	33			1177	280,00	
		USCITA		1	3011	33			1178	58,00	
		USCITA		1	3011	33			1179	46,64	
		USCITA		1	3011	33			1180	66,41	
		USCITA		1	3011	33			1181	40,92	
		USCITA		1	3011	33			1182	150,17	
		USCITA		1	3011	33			1183	132,71	
		USCITA		1	3011	33			1184	244,50	
		USCITA		1	3015	33			1185	122,16	
		USCITA		1	3011	33			1186	35.431,40	
		USCITA		1	3012	33			1187	1.502,80	
		USCITA		1	3013	33			1188	3.267,00	
		USCITA		1	3014	33			1189	15.111,00	
		USCITA		1	3015	33			1190	51.171,61	
		USCITA		1	3021	33			1191	2.660,44	
19.09.2018		USCITA		1	3021	33			1278	14,14	
		USCITA		1	3021	33			1279	656,01	
		USCITA		1	3021	33			1280	14,04	
		USCITA		1	3021	33			1281	751,96	
		USCITA		1	3021	33			1282	599,00	
		USCITA		1	3017	33			1283	9.030,00	
		USCITA		1	3021	33			1284	572,00	
21.09.2018		USCITA		1	3012	33			1285	327,44	
		USCITA		1	3012	33			1286	141,53	
		USCITA		1	3012	33			1287	59,85	
		USCITA		1	3012	33			1288	345,38	
		USCITA		1	3012	33			1289	252,37	
		USCITA		1	3012	33			1290	34,47	
		USCITA		1	3012	33			1291	250,98	
		USCITA		1	3012	33			1292	60,13	
		USCITA		1	3012	33			1293	298,63	
		USCITA		1	3021	33			1294	64,06	
		USCITA		1	3012	33			1295	312,24	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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
24.09.2018		USCITA		1	3012	33			1296	193,93	
		USCITA		1	3012	33			1297	172,07	
		USCITA		1	3012	33			1298	10,72	
		USCITA		1	3012	33			1299	76,70	
		USCITA		1	3012	33			1300	245,48	
		USCITA		1	3021	33			1301	721,51	
		USCITA		1	3011	33			1192	888,21	
		USCITA		1	3011	33			1193	1.269,10	
		USCITA		1	3011	33			1194	1.467,82	
		USCITA		1	3011	33			1195	1.256,87	
		USCITA		1	3011	33			1196	1.561,95	
		USCITA		1	3011	33			1197	1.178,01	
		USCITA		1	3011	33			1198	1.879,26	
		USCITA		1	3011	33			1199	2.012,54	
		USCITA		1	3011	33			1200	1.486,56	
		USCITA		1	3011	33			1201	1.280,17	
		USCITA		1	3011	33			1202	1.380,50	
		USCITA		1	3011	33			1203	1.293,58	
		USCITA		1	3011	33			1204	1.349,35	
		USCITA		1	3011	33			1205	1.570,47	
		USCITA		1	3011	33			1206	1.405,16	
		USCITA		1	3011	33			1207	1.346,65	
		USCITA		1	3011	33			1208	1.415,08	
		USCITA		1	3011	33			1209	1.462,65	
		USCITA		1	3011	33			1210	1.617,09	
		USCITA		1	3011	33			1211	3.234,89	
		USCITA		1	3011	33			1212	1.335,32	
		USCITA		1	3011	33			1213	1.602,06	
		USCITA		1	3011	33			1214	1.575,59	
		USCITA		1	3011	33			1215	1.082,73	
		USCITA		1	3011	33			1216	1.500,72	
		USCITA		1	3011	33			1217	1.631,72	
		USCITA		1	3011	33			1218	1.591,31	
		USCITA		1	3011	33			1219	1.992,35	
		USCITA		1	3011	33			1220	1.736,40	
		USCITA		1	3011	33			1221	1.458,15	
		USCITA		1	3011	33			1222	1.579,07	
		USCITA		1	3011	33			1223	1.641,62	
		USCITA		1	3011	33			1224	1.360,44	
		USCITA		1	3011	33			1225	1.619,62	
		USCITA		1	3011	33			1226	1.357,05	
		USCITA		1	3011	33			1227	1.527,13	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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			1228	1.029,87	
		USCITA		1	3011	33			1229	1.252,40	
		USCITA		1	3011	33			1230	900,55	
		USCITA		1	3011	33			1231	1.430,91	
		USCITA		1	3011	33			1232	3.210,30	
		USCITA		1	3011	33			1233	1.377,09	
		USCITA		1	3011	33			1234	1.708,03	
		USCITA		1	3011	33			1235	1.331,91	
		USCITA		1	3011	33			1236	1.373,08	
		USCITA		1	3011	33			1237	1.512,73	
		USCITA		1	3011	33			1238	1.830,29	
		USCITA		1	3011	33			1239	1.436,88	
		USCITA		1	3011	33			1240	1.328,20	
		USCITA		1	3011	33			1241	1.844,83	
		USCITA		1	3011	33			1242	1.667,13	
		USCITA		1	3011	33			1243	1.719,07	
		USCITA		1	3011	33			1244	2.533,23	
		USCITA		1	3011	33			1245	1.189,48	
		USCITA		1	3011	33			1246	3.349,60	
		USCITA		1	3011	33			1247	1.204,40	
		USCITA		1	3011	33			1248	1.250,05	
		USCITA		1	3011	33			1249	1.352,84	
		USCITA		1	3011	33			1250	1.492,79	
		USCITA		1	3011	33			1251	1.505,78	
		USCITA		1	3011	33			1252	3.415,01	
		USCITA		1	3011	33			1253	1.419,50	
		USCITA		1	3011	33			1254	1.023,48	
		USCITA		1	3011	33			1255	1.314,51	
		USCITA		1	3011	33			1256	1.636,70	
		USCITA		1	3011	33			1257	1.660,67	
		USCITA		1	3011	33			1258	1.270,20	
		USCITA		1	3011	33			1259	1.345,79	
		USCITA		1	3011	33			1260	1.238,31	
		USCITA		1	3011	33			1261	1.284,00	
		USCITA		1	3011	33			1262	1.427,65	
		USCITA		1	3011	33			1263	1.879,59	
		USCITA		1	3011	33			1264	1.284,90	
		USCITA		1	3011	33			1265	1.212,24	
		USCITA		1	3011	33			1266	862,50	
		USCITA		1	3011	33			1267	1.366,03	
		USCITA		1	3011	33			1268	662,77	
		USCITA		1	3011	33			1269	1.215,72	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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
25.09.2018		USCITA		1	3011	33			1270	1.477,66	
		USCITA		1	3011	33			1271	1.943,41	
		USCITA		1	3011	33			1272	3.091,64	
		USCITA		1	3011	33			1273	1.398,90	
		USCITA		1	3011	33			1274	1.322,01	
		USCITA		1	3011	33			1275	1.329,74	
		USCITA		1	3011	33			1276	1.563,09	
		USCITA		1	3013	33			1277	4.838,45	
		USCITA		1	3012	33			1302	76,44	
		USCITA		1	3012	33			1303	57,85	
		USCITA		1	3012	33			1304	3,50	
		USCITA		1	3012	33			1305	0,62	
		USCITA		1	3012	33			1306	4,83	
		USCITA		1	3012	33			1307	114,39	
		USCITA		1	3012	33			1308	2,31	
		USCITA		1	3012	33			1309	4,77	
		USCITA		1	3012	33			1310	0,36	
		USCITA		1	3012	33			1311	39,37	
		USCITA		1	3012	33			1312	0,22	
		USCITA		1	3012	33			1313	2,42	
		USCITA		1	3012	33			1314	5,33	
		USCITA		1	3012	33			1315	12,22	
		USCITA		1	3012	33			1316	43,73	
		USCITA		1	3012	33			1317	0,18	
		USCITA		1	3012	33			1318	1,37	
		USCITA		1	3012	33			1319	12,98	
		USCITA		1	3012	33			1320	101,88	
		USCITA		1	3012	33			1321	86,36	
		USCITA		1	3012	33			1322	1,08	
		USCITA		1	3012	33			1323	0,23	
		USCITA		1	3012	33			1324	3,39	
		USCITA		1	3012	33			1325	19,37	
		USCITA		1	3012	33			1326	1,00	
		USCITA		1	3012	33			1327	67,55	
		USCITA		1	3012	33			1328	12,44	
		USCITA		1	3012	33			1329	0,65	
		USCITA		1	3012	33			1330	3,68	
		USCITA		1	3012	33			1331	1,61	
		USCITA		1	3012	33			1332	15,58	
		USCITA		1	3012	33			1333	77,09	
		USCITA		1	3012	33			1334	4,27	
		USCITA		1	3012	33			1335	0,88	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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		1336	1,05	
		*** T O T A L I					200.000,00		265.916,67	
		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. 165 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
1337	1	35.481,42						
1338	1	4.007,00						
1339	1	15.028,00						
1340	1	50.555,25						
1341	1	1.284,30						
1342	1	260,00						
1343	1	300,00						
1344	1	2.367,17						
1345	1	200,00						
1346	1	255,00						
1347	1	280,00						
1348	1	58,00						
1349	1	46,64						
1350	1	66,41						
1351	1	40,92						
1352	1	150,17						
1353	1	132,71						
1354	1	244,50						
1355	1	122,16						
1356	1	5.003,16						
1357	1	251,38						
1358	1	209,40						
1359	1	29,72						
1360	1	2.477,82						
1361	1	815,53						
1362	1	104,39						
1363	1	237,00						
1364	1	200,00						
1365	1	656,01						
1366	1	449,40						
1367	1	17,25						
1368	1	1.492,20						
1369	1	44,00						
1370	1	4.050,00						
TOTALE		126.916,91						