

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 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 3141	130,15				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

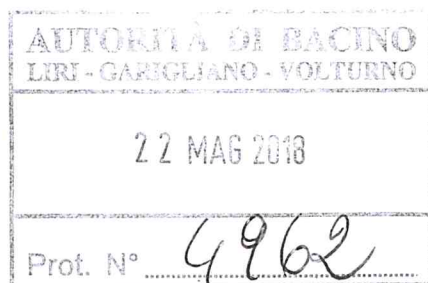
AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
33 3011	264.838,51	33 3012	4.678,30	33 3013	4.838,46
33 3014	14.540,00	33 3015	49.069,09	33 3021	56.556,93

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	130,15	394.521,29	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 9.829.117,43
MESI PRECEDENTI	5.108.171,54	1.733.560,15	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	5.108.301,69	2.128.081,44	RESTO DISPONIBILE 9.829.117,43
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.957.198,87	2.128.081,44	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.



SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO SEGA

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 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
03.04.2018		USCITA		1	3021	33			522	860,46	
		USCITA		1	3021	33			523	3.978,00	
		USCITA		1	3021	33			524	656,01	
		USCITA		1	3021	33			525	32,00	
		USCITA		1	3021	33			526	32,00	
		USCITA		1	3021	33			527	120,00	
		USCITA		1	3021	33			528	313,54	
		USCITA		1	3021	33			529	1.937,11	
		USCITA		1	3021	33			530	44,00	
		USCITA		1	3021	33			531	829,95	
		USCITA		1	3021	33			532	4.750,00	
		USCITA		1	3021	33			533	171,97	
06.04.2018		USCITA		1	3021	33			534	575,60	
		USCITA		1	3021	33			535	237,00	
		USCITA		1	3021	33			536	200,00	
12.04.2018		USCITA		1	3021	33			537	656,01	
		USCITA		1	3021	33			538	308,00	
		USCITA		1	3021	33			539	2.109,78	
		USCITA		1	3021	33			540	575,60	
		USCITA		1	3021	33			541	237,00	
		USCITA		1	3021	33			542	57,21	
18.04.2018		ENTRATA		1	3141	33	21	130,15			
VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D											
CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3141 TIT: 00004 - SPESE MISSIONI PERSONALE ADB 2018											
		USCITA		1	3012	33			626	506,96	
		USCITA		1	3012	33			627	299,29	
		USCITA		1	3012	33			628	245,01	
		USCITA		1	3012	33			629	245,39	
		USCITA		1	3012	33			630	223,59	
		USCITA		1	3012	33			631	6,84	
		USCITA		1	3012	33			632	30,70	
		USCITA		1	3012	33			633	361,50	
		USCITA		1	3012	33			634	34,13	
		USCITA		1	3012	33			635	331,30	
		USCITA		1	3012	33			636	98,24	
		USCITA		1	3012	33			637	370,64	
		USCITA		1	3012	33			638	211,53	
		USCITA		1	3012	33			639	141,19	
		USCITA		1	3012	33			640	71,65	
		USCITA		1	3012	33			641	88,98	
		USCITA		1	3012	33			642	20,94	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 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			643	249,18	
		USCITA		1	3012	33			644	18,51	
		USCITA		1	3021	33			645	572,00	
19.04.2018		USCITA		1	3021	33			646	2.034,50	
		USCITA		1	3021	33			647	999,96	
		USCITA		1	3021	33			648	1.829,25	
24.04.2018		USCITA		1	3011	33			543	1.956,45	
		USCITA		1	3011	33			544	2.386,57	
		USCITA		1	3011	33			545	2.419,42	
		USCITA		1	3011	33			546	2.265,55	
		USCITA		1	3011	33			547	2.599,97	
		USCITA		1	3011	33			548	2.314,77	
		USCITA		1	3011	33			549	2.507,46	
		USCITA		1	3011	33			550	2.695,44	
		USCITA		1	3011	33			551	2.352,40	
		USCITA		1	3011	33			552	2.258,52	
		USCITA		1	3011	33			553	2.683,71	
		USCITA		1	3011	33			554	2.182,25	
		USCITA		1	3011	33			555	2.352,38	
		USCITA		1	3011	33			556	2.512,03	
		USCITA		1	3011	33			557	2.798,38	
		USCITA		1	3011	33			558	2.639,85	
		USCITA		1	3011	33			559	2.518,12	
		USCITA		1	3011	33			560	2.719,75	
		USCITA		1	3011	33			561	2.729,44	
		USCITA		1	3011	33			562	3.234,89	
		USCITA		1	3011	33			563	2.290,71	
		USCITA		1	3011	33			564	2.505,76	
		USCITA		1	3011	33			565	2.938,46	
		USCITA		1	3011	33			566	2.219,80	
		USCITA		1	3011	33			567	2.549,30	
		USCITA		1	3011	33			568	7.112,30	
		USCITA		1	3011	33			569	2.839,69	
		USCITA		1	3011	33			570	2.422,84	
		USCITA		1	3011	33			571	2.608,47	
		USCITA		1	3011	33			572	2.483,73	
		USCITA		1	3011	33			573	2.734,18	
		USCITA		1	3011	33			574	2.758,74	
		USCITA		1	3011	33			575	2.504,92	
		USCITA		1	3011	33			576	2.727,27	
		USCITA		1	3011	33			577	2.357,76	
		USCITA		1	3011	33			578	1.530,73	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 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			579	2.216,47	
		USCITA		1	3011	33			580	1.937,65	
		USCITA		1	3011	33			581	3.210,12	
		USCITA		1	3011	33			582	2.526,72	
		USCITA		1	3011	33			583	2.563,80	
		USCITA		1	3011	33			584	2.394,50	
		USCITA		1	3011	33			585	2.530,22	
		USCITA		1	3011	33			586	2.575,90	
		USCITA		1	3011	33			587	2.970,82	
		USCITA		1	3011	33			588	2.664,05	
		USCITA		1	3011	33			589	2.317,47	
		USCITA		1	3011	33			590	2.821,94	
		USCITA		1	3011	33			591	2.813,54	
		USCITA		1	3011	33			592	3.037,59	
		USCITA		1	3011	33			593	2.974,87	
		USCITA		1	3011	33			594	1.169,01	
		USCITA		1	3011	33			595	3.349,61	
		USCITA		1	3011	33			596	2.110,22	
		USCITA		1	3011	33			597	2.384,06	
		USCITA		1	3011	33			598	2.541,60	
		USCITA		1	3011	33			599	2.488,07	
		USCITA		1	3011	33			600	3.576,46	
		USCITA		1	3011	33			601	2.350,64	
		USCITA		1	3011	33			602	1.797,81	
		USCITA		1	3011	33			603	2.647,84	
		USCITA		1	3011	33			604	2.947,22	
		USCITA		1	3011	33			605	2.545,48	
		USCITA		1	3011	33			606	2.353,99	
		USCITA		1	3011	33			607	2.159,66	
		USCITA		1	3011	33			608	2.250,50	
		USCITA		1	3011	33			609	2.493,10	
		USCITA		1	3011	33			610	2.960,81	
		USCITA		1	3011	33			611	2.370,82	
		USCITA		1	3011	33			612	2.340,54	
		USCITA		1	3011	33			613	1.349,42	
		USCITA		1	3011	33			614	2.293,11	
		USCITA		1	3011	33			615	690,37	
		USCITA		1	3011	33			616	2.432,56	
		USCITA		1	3011	33			617	2.093,49	
		USCITA		1	3011	33			618	2.647,75	
		USCITA		1	3011	33			619	1.748,70	
		USCITA		1	3011	33			620	3.121,57	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 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			621	2.521,86	
		USCITA		1	3011	33			622	2.638,80	
		USCITA		1	3011	33			623	2.385,56	
		USCITA		1	3011	33			624	2.877,29	
		USCITA		1	3013	33			625	4.558,46	
		USCITA		1	3011	33			649	260,00	
		USCITA		1	3011	33			650	300,00	
		USCITA		1	3011	33			651	2.367,17	
		USCITA		1	3011	33			652	200,00	
		USCITA		1	3011	33			653	255,00	
		USCITA		1	3011	33			654	280,00	
		USCITA		1	3011	33			655	58,00	
		USCITA		1	3011	33			656	46,64	
		USCITA		1	3011	33			657	58,09	
		USCITA		1	3011	33			658	40,30	
		USCITA		1	3011	33			659	17,06	
		USCITA		1	3011	33			660	143,59	
		USCITA		1	3011	33			661	128,10	
		USCITA		1	3011	33			662	244,50	
		USCITA		1	3013	33			663	280,00	
		USCITA		1	3015	33			664	117,89	
		USCITA		1	3011	33			665	52.534,47	
		USCITA		1	3012	33			666	1.122,73	
		USCITA		1	3014	33			667	14.540,00	
		USCITA		1	3015	33			668	48.951,20	
		USCITA		1	3021	33			669	32.439,98	
*** T O T A L I								130,15		394.521,29	
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. 148 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.