

BANCA D'ITALIA

Tesoreria dello Stato
Sezione di NapoliMOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2018 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. 888	CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
		60,00				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33	3011	169.376,23	33 3012	3.486,57	33 3013	8.845,46
33	3014	15.028,00	33 3015	50.677,41	33 3021	18.438,35

SITUAZIONE

ENTRATE		USCITE	
***** TOTALE MESE	60,00	265.852,02	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 9.759.424,16
MESI PRECEDENTI	6.831.783,13	3.655.464,13	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	6.831.843,13	3.921.316,15	RESTO DISPONIBILE 9.759.424,16
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	13.680.740,31	3.921.316,15	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 OTTOBRE 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
01.10.2018		USCITA		1	3011	33			1337	35.481,42	
		USCITA		1	3013	33			1338	4.007,00	
		USCITA		1	3014	33			1339	15.028,00	
		USCITA		1	3015	33			1340	50.555,25	
		USCITA		1	3021	33			1341	1.284,30	
		USCITA		1	3011	33			1342	260,00	
		USCITA		1	3011	33			1343	300,00	
		USCITA		1	3011	33			1344	2.367,17	
		USCITA		1	3011	33			1345	200,00	
		USCITA		1	3011	33			1346	255,00	
		USCITA		1	3011	33			1347	280,00	
		USCITA		1	3011	33			1348	58,00	
		USCITA		1	3011	33			1349	46,64	
		USCITA		1	3011	33			1350	66,41	
		USCITA		1	3011	33			1351	40,92	
		USCITA		1	3011	33			1352	150,17	
		USCITA		1	3011	33			1353	132,71	
		USCITA		1	3011	33			1354	244,50	
		USCITA		1	3015	33			1355	122,16	
		USCITA		1	3021	33			1356	5.003,16	
		USCITA		1	3021	33			1357	251,38	
		USCITA		1	3021	33			1358	209,40	
		USCITA		1	3021	33			1359	29,72	
		USCITA		1	3021	33			1360	2.477,82	
		USCITA		1	3021	33			1361	815,53	
		USCITA		1	3021	33			1362	104,39	
		USCITA		1	3021	33			1363	237,00	
		USCITA		1	3021	33			1364	200,00	
		USCITA		1	3021	33			1365	656,01	
		USCITA		1	3021	33			1366	449,40	
		USCITA		1	3021	33			1367	17,25	
		USCITA		1	3021	33			1368	1.492,20	
		USCITA		1	3021	33			1369	44,00	
		USCITA		1	3021	33			1370	4.050,00	
05.10.2018		ENTRATA		1		888	35	60,00			
VERSANTE: COSMA SRL -AVERSA											
CAUSALE: ACCESSOA TTI DI GARA CG 116483543F DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2018-08-03 EMESSE IL INFO 0046											
19.10.2018		USCITA		1	3012	33			1456	98,63	
		USCITA		1	3012	33			1457	239,81	
		USCITA		1	3012	33			1458	301,94	
		USCITA		1	3012	33			1459	153,52	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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			1460	86,04	
		USCITA		1	3012	33			1461	59,77	
		USCITA		1	3012	33			1462	69,58	
		USCITA		1	3012	33			1463	10,15	
		USCITA		1	3012	33			1464	44,79	
		USCITA		1	3012	33			1465	124,84	
		USCITA		1	3012	33			1466	298,55	
		USCITA		1	3012	33			1467	96,86	
		USCITA		1	3012	33			1468	150,09	
		USCITA		1	3012	33			1469	488,81	
		USCITA		1	3012	33			1470	153,21	
		USCITA		1	3012	33			1471	211,31	
		USCITA		1	3012	33			1472	175,92	
		USCITA		1	3012	33			1473	235,27	
		USCITA		1	3012	33			1474	20,58	
		USCITA		1	3012	33			1475	102,92	
		USCITA		1	3012	33			1476	363,98	
22.10.2018		USCITA		1	3021	33			1477	1.116,79	
24.10.2018		USCITA		1	3011	33			1371	884,99	
		USCITA		1	3011	33			1372	1.174,51	
		USCITA		1	3011	33			1373	1.467,85	
		USCITA		1	3011	33			1374	1.258,77	
		USCITA		1	3011	33			1375	1.566,78	
		USCITA		1	3011	33			1376	1.134,02	
		USCITA		1	3011	33			1377	1.856,99	
		USCITA		1	3011	33			1378	2.012,55	
		USCITA		1	3011	33			1379	1.485,59	
		USCITA		1	3011	33			1380	1.284,76	
		USCITA		1	3011	33			1381	1.362,25	
		USCITA		1	3011	33			1382	1.294,74	
		USCITA		1	3011	33			1383	1.244,67	
		USCITA		1	3011	33			1384	1.418,26	
		USCITA		1	3011	33			1385	1.621,36	
		USCITA		1	3011	33			1386	1.321,78	
		USCITA		1	3011	33			1387	1.646,82	
		USCITA		1	3011	33			1388	1.460,56	
		USCITA		1	3011	33			1389	1.617,08	
		USCITA		1	3011	33			1390	3.234,91	
		USCITA		1	3011	33			1391	1.335,16	
		USCITA		1	3011	33			1392	1.547,86	
		USCITA		1	3011	33			1393	1.576,86	
		USCITA		1	3011	33			1394	1.061,50	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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			1395	1.500,80	
		USCITA		1	3011	33			1396	1.631,39	
		USCITA		1	3011	33			1397	1.591,31	
		USCITA		1	3011	33			1398	1.743,17	
		USCITA		1	3011	33			1399	1.737,47	
		USCITA		1	3011	33			1400	1.378,09	
		USCITA		1	3011	33			1401	1.540,76	
		USCITA		1	3011	33			1402	1.641,84	
		USCITA		1	3011	33			1403	1.347,29	
		USCITA		1	3011	33			1404	1.595,44	
		USCITA		1	3011	33			1405	1.359,26	
		USCITA		1	3011	33			1406	1.525,80	
		USCITA		1	3011	33			1407	1.030,49	
		USCITA		1	3011	33			1408	1.250,23	
		USCITA		1	3011	33			1409	868,88	
		USCITA		1	3011	33			1410	1.430,90	
		USCITA		1	3011	33			1411	3.210,30	
		USCITA		1	3011	33			1412	1.357,44	
		USCITA		1	3011	33			1413	1.708,00	
		USCITA		1	3011	33			1414	1.299,74	
		USCITA		1	3011	33			1415	1.354,39	
		USCITA		1	3011	33			1416	1.514,03	
		USCITA		1	3011	33			1417	1.810,97	
		USCITA		1	3011	33			1418	1.436,70	
		USCITA		1	3011	33			1419	1.328,24	
		USCITA		1	3011	33			1420	1.855,13	
		USCITA		1	3011	33			1421	1.548,21	
		USCITA		1	3011	33			1422	1.672,93	
		USCITA		1	3011	33			1423	1.893,61	
		USCITA		1	3011	33			1424	3.349,61	
		USCITA		1	3011	33			1425	1.198,72	
		USCITA		1	3011	33			1426	1.250,00	
		USCITA		1	3011	33			1427	1.352,84	
		USCITA		1	3011	33			1428	1.639,82	
		USCITA		1	3011	33			1429	1.501,08	
		USCITA		1	3011	33			1430	3.576,46	
		USCITA		1	3011	33			1431	1.399,72	
		USCITA		1	3011	33			1432	1.023,97	
		USCITA		1	3011	33			1433	1.314,50	
		USCITA		1	3011	33			1434	1.636,69	
		USCITA		1	3011	33			1435	1.660,67	
		USCITA		1	3011	33			1436	1.232,97	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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			1437	1.345,79	
		USCITA		1	3011	33			1438	1.186,77	
		USCITA		1	3011	33			1439	1.284,98	
		USCITA		1	3011	33			1440	1.428,76	
		USCITA		1	3011	33			1441	1.879,61	
		USCITA		1	3011	33			1442	1.284,90	
		USCITA		1	3011	33			1443	1.180,45	
		USCITA		1	3011	33			1444	862,48	
		USCITA		1	3011	33			1445	1.372,82	
		USCITA		1	3011	33			1446	1.317,06	
		USCITA		1	3011	33			1447	1.215,99	
		USCITA		1	3011	33			1448	1.364,62	
		USCITA		1	3011	33			1449	1.898,00	
		USCITA		1	3011	33			1450	3.091,84	
		USCITA		1	3011	33			1451	1.398,91	
		USCITA		1	3011	33			1452	1.321,99	
		USCITA		1	3011	33			1453	1.329,75	
		USCITA		1	3011	33			1454	1.558,09	
		USCITA		1	3013	33			1455	4.838,46	
*** T O T A L I								60,00		265.852,02	
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. 141 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.