

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO								
AMM. 33	CAP. 3021	I M P O R T O 22.223,00	AMM. 888	CAP.	I M P O R T O 67,00	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	213.292,96	33	3012	1.506,01	33	3013	8.845,46
33	3014	14.602,00	33	3015	49.444,87	33	3017	361,20
33	3021	3.565,75						

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		22.290,00		291.618,25	RESTO EFFETTIVO DI CASSA		9.077.896,11
MESI PRECEDENTI		5.108.421,69		2.610.094,51	TOTALE TITOLI INESTINTI		3.749,18
*** TOTALE		5.130.711,69		2.901.712,76	RESTO DISPONIBILE		9.074.146,93
DEBITO TRASPORTATO		6.848.897,18			IMPORTO DA RISCOUTERE	
*** TOTALE GENERALE		11.979.608,87		2.901.712,76	FONDO DI COMPETENZA	
- IL CAPO DELLA SEZIONE -							

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RECEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



U.S. ECONOMICA
SECR. ORDINAZIONE
Donna SPISA

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 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
06.06.2018		ENTRATA		1	888	24	40,00			
		VERSANTE: CAPO DELLA TESORERIA DELLO STATO DI NAPOLI								
		CAUSALE: C.A. PRIVO DI VERSANTE DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2018-04-24 EMESSE IL INFO 0080								
		ENTRATA		1	888	25	27,00			
		VERSANTE: CORBELLI VERA								
		CAUSALE: RIVERSAMENTO SOMMA PER ERRATA USA CATASI DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2018-05-17 EMESSE IL INFO 0140								
		USCITA		1	3021	33		816	196,44	
		USCITA		1	3021	33		817	575,60	
12.06.2018		ENTRATA		1	3021	33	26	17.055,00		
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00009 - funzionamento adb								
		ENTRATA		1	3021	33	27	5.168,00		
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00010 - SPESE FUNZIONAMENTO ADB LIRI - PARTE DEB								
22.06.2018		USCITA		1	3011	33		818	1.297,73	
		USCITA		1	3011	33		819	1.716,61	
		USCITA		1	3011	33		820	1.998,41	
		USCITA		1	3011	33		821	1.666,84	
		USCITA		1	3011	33		822	2.053,85	
		USCITA		1	3011	33		823	1.595,01	
		USCITA		1	3011	33		824	2.253,70	
		USCITA		1	3011	33		825	2.130,79	
		USCITA		1	3011	33		826	1.852,44	
		USCITA		1	3011	33		827	1.703,41	
		USCITA		1	3011	33		828	1.871,56	
		USCITA		1	3011	33		829	1.737,49	
		USCITA		1	3011	33		830	1.647,12	
		USCITA		1	3011	33		831	1.836,36	
		USCITA		1	3011	33		832	2.138,44	
		USCITA		1	3011	33		833	1.808,89	
		USCITA		1	3011	33		834	1.964,29	
		USCITA		1	3011	33		835	1.971,13	
		USCITA		1	3011	33		836	2.063,38	
		USCITA		1	3011	33		837	3.234,91	
		USCITA		1	3011	33		838	1.783,56	
		USCITA		1	3011	33		839	1.998,01	
		USCITA		1	3011	33		840	2.084,28	
		USCITA		1	3011	33		841	1.546,10	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 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			842	1.974,17	
		USCITA		1	3011	33			843	2.095,74	
		USCITA		1	3011	33			844	2.040,86	
		USCITA		1	3011	33			845	1.882,52	
		USCITA		1	3011	33			846	2.262,18	
		USCITA		1	3011	33			847	1.833,98	
		USCITA		1	3011	33			848	2.063,26	
		USCITA		1	3011	33			849	2.132,91	
		USCITA		1	3011	33			850	1.790,53	
		USCITA		1	3011	33			851	2.059,15	
		USCITA		1	3011	33			852	1.796,99	
		USCITA		1	3011	33			853	1.318,86	
		USCITA		1	3011	33			854	1.666,76	
		USCITA		1	3011	33			855	1.333,90	
		USCITA		1	3011	33			856	3.070,79	
		USCITA		1	3011	33			857	1.811,52	
		USCITA		1	3011	33			858	2.249,97	
		USCITA		1	3011	33			859	1.820,59	
		USCITA		1	3011	33			860	1.817,80	
		USCITA		1	3011	33			861	2.568,83	
		USCITA		1	3011	33			862	2.370,50	
		USCITA		1	3011	33			863	1.884,67	
		USCITA		1	3011	33			864	1.761,19	
		USCITA		1	3011	33			865	2.207,32	
		USCITA		1	3011	33			866	1.993,99	
		USCITA		1	3011	33			867	2.235,67	
		USCITA		1	3011	33			868	2.342,51	
		USCITA		1	3011	33			869	1.631,69	
		USCITA		1	3011	33			870	3.349,60	
		USCITA		1	3011	33			871	1.621,85	
		USCITA		1	3011	33			872	1.666,41	
		USCITA		1	3011	33			873	1.821,02	
		USCITA		1	3011	33			874	1.912,47	
		USCITA		1	3011	33			875	3.576,44	
		USCITA		1	3011	33			876	1.867,92	
		USCITA		1	3011	33			877	1.415,70	
		USCITA		1	3011	33			878	1.752,95	
		USCITA		1	3011	33			879	2.154,29	
		USCITA		1	3011	33			880	1.710,10	
		USCITA		1	3011	33			881	1.786,40	
		USCITA		1	3011	33			882	1.579,09	
		USCITA		1	3011	33			883	1.704,57	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO

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			884	1.877,52	
		USCITA		1	3011	33			885	2.419,15	
		USCITA		1	3011	33			886	1.724,35	
		USCITA		1	3011	33			887	1.631,33	
		USCITA		1	3011	33			888	1.094,25	
		USCITA		1	3011	33			889	1.810,88	
		USCITA		1	3011	33			890	64,34	
		USCITA		1	3011	33			891	1.838,03	
		USCITA		1	3011	33			892	1.616,48	
		USCITA		1	3011	33			893	1.902,49	
		USCITA		1	3011	33			894	2.343,55	
		USCITA		1	3011	33			895	3.091,30	
		USCITA		1	3011	33			896	1.842,78	
		USCITA		1	3011	33			897	1.860,95	
		USCITA		1	3011	33			898	1.791,70	
		USCITA		1	3011	33			899	2.064,04	
		USCITA		1	3013	33			900	4.838,46	
29.06.2018		USCITA		1	3011	33			901	49.548,13	
		USCITA		1	3012	33			902	1.506,01	
		USCITA		1	3013	33			903	4.007,00	
		USCITA		1	3014	33			904	14.602,00	
		USCITA		1	3015	33			905	49.174,36	
		USCITA		1	3021	33			906	2.793,71	
		USCITA		1	3017	33			907	361,20	
		USCITA		1	3011	33			908	260,00	
		USCITA		1	3011	33			909	300,00	
		USCITA		1	3011	33			910	2.367,17	
		USCITA		1	3011	33			911	200,00	
		USCITA		1	3011	33			912	255,00	
		USCITA		1	3011	33			913	280,00	
		USCITA		1	3011	33			914	58,00	
		USCITA		1	3011	33			915	46,64	
		USCITA		1	3011	33			916	59,52	
		USCITA		1	3011	33			917	40,92	
		USCITA		1	3011	33			918	17,84	
		USCITA		1	3011	33			919	150,17	
		USCITA		1	3011	33			920	294,45	
		USCITA		1	3011	33			921	305,51	
		USCITA		1	3011	33			922	244,50	
		USCITA		1	3015	33			923	270,51	
*** T O T A L I								22.290,00		291.618,25	
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. 108 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
924	1	0,98						
925	1	237,00						
926	1	210,00						
927	1	3.301,20						
TOTALE		3.749,18						