

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 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
------	------	---------	------	------	---------	------	------	---------

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

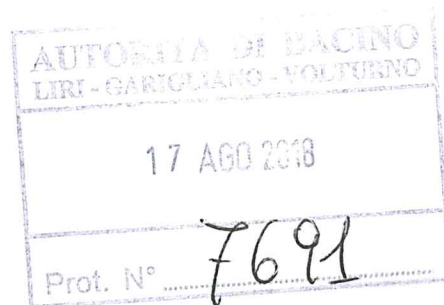
AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO
33	3011	216.259,00	33	3012	7.239,25	33	3013	9.180,46
33	3014	19.302,00	33	3015	65.399,99	33	3021	17.827,71

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	0,00	335.208,41	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	8.742.687,70
MESI PRECEDENTI	5.130.711,69	2.901.712,76	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	5.130.711,69	3.236.921,17	RESTO DISPONIBILE	8.742.687,70
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.979.608,87	3.236.921,17	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.



SA
 S. S. S. S. S.
 P.C. S. S. S. S. S.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 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
02.07.2018		USCITA		1	3021	33			924	0,98	
		USCITA		1	3021	33			925	237,00	
		USCITA		1	3021	33			926	210,00	
		USCITA		1	3021	33			927	3.301,20	
04.07.2018		USCITA		1	3012	33			928	327,63	
		USCITA		1	3012	33			929	249,54	
		USCITA		1	3012	33			930	99,91	
		USCITA		1	3012	33			931	19,95	
		USCITA		1	3012	33			932	124,16	
		USCITA		1	3012	33			933	233,07	
		USCITA		1	3012	33			934	164,47	
		USCITA		1	3012	33			935	116,29	
		USCITA		1	3012	33			936	161,88	
		USCITA		1	3012	33			937	14,23	
		USCITA		1	3012	33			938	72,96	
		USCITA		1	3012	33			939	377,43	
		USCITA		1	3012	33			940	276,36	
		USCITA		1	3012	33			941	150,64	
		USCITA		1	3012	33			942	296,95	
		USCITA		1	3012	33			943	43,45	
		USCITA		1	3012	33			944	223,30	
		USCITA		1	3012	33			945	4,60	
06.07.2018		USCITA		1	3021	33			946	2.477,82	
		USCITA		1	3021	33			947	179,93	
		USCITA		1	3021	33			948	29,71	
		USCITA		1	3021	33			949	420,69	
		USCITA		1	3021	33			950	1.709,01	
		USCITA		1	3021	33			951	463,93	
23.07.2018		USCITA		1	3021	33			1034	400,67	
24.07.2018		USCITA		1	3011	33			952	2.567,94	
		USCITA		1	3011	33			953	1.265,43	
		USCITA		1	3011	33			954	1.463,57	
		USCITA		1	3011	33			955	1.257,21	
		USCITA		1	3011	33			956	1.617,35	
		USCITA		1	3011	33			957	1.517,54	
		USCITA		1	3011	33			958	960,66	
		USCITA		1	3011	33			959	1.581,46	
		USCITA		1	3011	33			960	1.440,52	
		USCITA		1	3011	33			961	1.329,97	
		USCITA		1	3011	33			962	1.424,35	
		USCITA		1	3011	33			963	1.291,54	
		USCITA		1	3011	33			964	1.925,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 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			965	1.610,08	
		USCITA		1	3011	33			966	1.412,40	
		USCITA		1	3011	33			967	1.942,84	
		USCITA		1	3011	33			968	1.457,19	
		USCITA		1	3011	33			969	2.745,87	
		USCITA		1	3011	33			970	1.617,09	
		USCITA		1	3011	33			971	3.234,91	
		USCITA		1	3011	33			972	2.353,33	
		USCITA		1	3011	33			973	1.552,71	
		USCITA		1	3011	33			974	1.579,11	
		USCITA		1	3011	33			975	1.053,75	
		USCITA		1	3011	33			976	1.502,98	
		USCITA		1	3011	33			977	1.632,52	
		USCITA		1	3011	33			978	1.780,32	
		USCITA		1	3011	33			979	1.386,42	
		USCITA		1	3011	33			980	1.737,99	
		USCITA		1	3011	33			981	1.364,73	
		USCITA		1	3011	33			982	2.939,40	
		USCITA		1	3011	33			983	3.925,61	
		USCITA		1	3011	33			984	1.353,64	
		USCITA		1	3011	33			985	1.636,19	
		USCITA		1	3011	33			986	1.355,37	
		USCITA		1	3011	33			987	1.032,97	
		USCITA		1	3011	33			988	1.355,94	
		USCITA		1	3011	33			989	889,16	
		USCITA		1	3011	33			990	3.210,28	
		USCITA		1	3011	33			991	1.360,86	
		USCITA		1	3011	33			992	869,01	
		USCITA		1	3011	33			993	1.335,05	
		USCITA		1	3011	33			994	1.368,29	
		USCITA		1	3011	33			995	1.559,26	
		USCITA		1	3011	33			996	1.832,35	
		USCITA		1	3011	33			997	1.437,21	
		USCITA		1	3011	33			998	2.273,31	
		USCITA		1	3011	33			999	1.876,18	
		USCITA		1	3011	33			1000	1.507,74	
		USCITA		1	3011	33			1001	1.696,76	
		USCITA		1	3011	33			1002	2.780,46	
		USCITA		1	3011	33			1003	1.189,45	
		USCITA		1	3011	33			1004	7.690,62	
		USCITA		1	3011	33			1005	1.202,04	
		USCITA		1	3011	33			1006	1.796,49	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO

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			1007	1.352,68	
		USCITA		1	3011	33			1008	2.602,60	
		USCITA		1	3011	33			1009	3.576,49	
		USCITA		1	3011	33			1010	1.641,61	
		USCITA		1	3011	33			1011	1.089,04	
		USCITA		1	3011	33			1012	1.314,50	
		USCITA		1	3011	33			1013	1.842,05	
		USCITA		1	3011	33			1014	1.219,97	
		USCITA		1	3011	33			1015	1.880,81	
		USCITA		1	3011	33			1016	1.252,36	
		USCITA		1	3011	33			1017	1.286,97	
		USCITA		1	3011	33			1018	1.432,51	
		USCITA		1	3011	33			1019	1.879,60	
		USCITA		1	3011	33			1020	1.495,51	
		USCITA		1	3011	33			1021	1.268,10	
		USCITA		1	3011	33			1022	861,68	
		USCITA		1	3011	33			1023	1.369,03	
		USCITA		1	3011	33			1024	297,36	
		USCITA		1	3011	33			1025	1.173,89	
		USCITA		1	3011	33			1026	1.383,90	
		USCITA		1	3011	33			1027	1.804,64	
		USCITA		1	3011	33			1028	3.091,42	
		USCITA		1	3011	33			1029	2.235,96	
		USCITA		1	3011	33			1030	841,99	
		USCITA		1	3011	33			1031	1.356,45	
		USCITA		1	3011	33			1032	1.902,89	
		USCITA		1	3013	33			1033	5.173,46	
		USCITA		1	3011	33			1035	71.329,94	
		USCITA		1	3012	33			1036	1.788,91	
		USCITA		1	3013	33			1037	4.007,00	
		USCITA		1	3014	33			1038	19.302,00	
		USCITA		1	3015	33			1039	65.277,83	
		USCITA		1	3021	33			1040	1.953,37	
25.07.2018		USCITA		1	3011	33			1041	260,00	
		USCITA		1	3011	33			1042	300,00	
		USCITA		1	3011	33			1043	2.367,17	
		USCITA		1	3011	33			1044	200,00	
		USCITA		1	3011	33			1045	255,00	
		USCITA		1	3011	33			1046	280,00	
		USCITA		1	3011	33			1047	58,00	
		USCITA		1	3011	33			1048	46,64	
		USCITA		1	3011	33			1049	59,52	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO

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			1050	40,92	
		USCITA		1	3011	33			1051	150,17	
		USCITA		1	3011	33			1052	132,71	
		USCITA		1	3011	33			1053	244,50	
		USCITA		1	3015	33			1054	122,16	
		USCITA		1	3021	33			1055	581,17	
		USCITA		1	3021	33			1056	29,72	
		USCITA		1	3021	33			1057	1.503,92	
26.07.2018		USCITA		1	3012	33			1058	233,40	
		USCITA		1	3012	33			1059	127,66	
		USCITA		1	3012	33			1060	72,69	
		USCITA		1	3012	33			1061	155,50	
		USCITA		1	3012	33			1062	54,90	
		USCITA		1	3012	33			1063	52,59	
		USCITA		1	3012	33			1064	67,10	
		USCITA		1	3012	33			1065	15,41	
		USCITA		1	3012	33			1066	127,56	
		USCITA		1	3012	33			1067	350,95	
		USCITA		1	3012	33			1068	101,05	
		USCITA		1	3012	33			1069	279,66	
		USCITA		1	3012	33			1070	162,96	
		USCITA		1	3012	33			1071	302,84	
		USCITA		1	3012	33			1072	14,02	
		USCITA		1	3012	33			1073	113,62	
		USCITA		1	3012	33			1074	13,01	
		USCITA		1	3012	33			1075	243,40	
27.07.2018		USCITA		1	3012	33			1076	5,20	
		USCITA		1	3021	33			1077	225,00	
		USCITA		1	3021	33			1078	2.542,50	
		USCITA		1	3021	33			1079	650,00	
		USCITA		1	3021	33			1080	656,01	
		USCITA		1	3021	33			1081	152,00	
		USCITA		1	3021	33			1082	103,08	
*** T O T A L I								0,00		335.208,41	
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. 159 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.