

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

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.
888	22,00		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

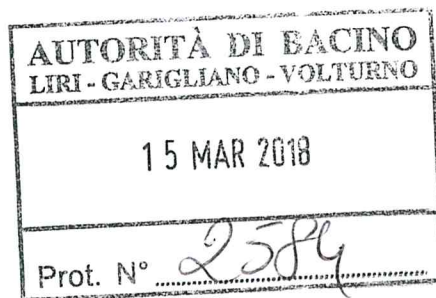
AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.
33 3011	218.037,64	33 3012	4.407,48
33 3015	84.117,05	33 3021	49.843,14

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	22,00	374.270,49	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 5.676.715,35
MESI PRECEDENTI	614,10	798.547,44	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	636,10	1.172.817,93	RESTO DISPONIBILE 5.676.715,35
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	6.849.533,28	1.172.817,93	FONDO DI COMPETENZA

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DEL DOCUMENTO ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



W. Esposito

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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
01.02.2018		USCITA		1	3011	33			249	35.639,35	68130 424
		USCITA		1	3014	33			250	2.978,18	68130 424
		USCITA		1	3015	33			251	10.941,67	68130 424
06.02.2018		ENTRATA		1		888	2	2,00			
		VERSANTE: DI FALCO FILIPPO MIGNNO M.L. CAUSALE: ADD 2017 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2018-01-11 EMESSE IL 2018-01-11 INFO									
		ENTRATA		1		888	3	20,00			
		VERSANTE: BASSO CIRIACO GROTAMINARDA CAUSALE: COPIA FILEPIANO STRALCIO DB DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2018-01-04 EMESSE IL 2018-01-04 INFO 8929									
07.02.2018		USCITA		1	3021	33			252	30,00	
		USCITA		1	3021	33			253	650,00	
		USCITA		1	3021	33			254	605,37	
		USCITA		1	3021	33			255	81,47	
		USCITA		1	3021	33			256	182,75	
		USCITA		1	3021	33			257	360,00	
16.02.2018		USCITA		1	3021	33			340	3.325,00	
		USCITA		1	3021	33			341	3.978,00	
		USCITA		1	3021	33			342	2.204,91	
		USCITA		1	3021	33			344	678,72	
		USCITA		1	3021	33			345	656,01	
		USCITA		1	3021	33			346	2.500,00	
		USCITA		1	3021	33			347	450,00	
19.02.2018		USCITA		1	3012	33			348	155,28	
		USCITA		1	3012	33			349	103,56	
		USCITA		1	3012	33			350	83,24	
		USCITA		1	3012	33			351	5,31	
		USCITA		1	3012	33			352	245,81	
		USCITA		1	3012	33			353	52,86	
		USCITA		1	3012	33			354	48,57	
		USCITA		1	3012	33			355	5,59	
		USCITA		1	3012	33			356	48,91	
		USCITA		1	3012	33			357	176,50	
		USCITA		1	3012	33			358	12,93	
		USCITA		1	3012	33			359	74,77	
		USCITA		1	3012	33			360	306,65	
		USCITA		1	3012	33			361	32,78	
		USCITA		1	3012	33			362	49,58	
		USCITA		1	3012	33			363	55,73	
		USCITA		1	3012	33			364	9,64	
		USCITA		1	3012	33			365	155,56	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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
21.02.2018		USCITA		1	3021	33			343	237,00	
23.02.2018		USCITA		1	3011	33			258	856,24	
		USCITA		1	3011	33			259	1.247,79	
		USCITA		1	3011	33			260	1.423,04	
		USCITA		1	3011	33			261	1.218,23	
		USCITA		1	3011	33			262	1.588,44	
		USCITA		1	3011	33			263	1.143,98	
		USCITA		1	3011	33			264	1.848,17	
		USCITA		1	3011	33			265	1.576,51	
		USCITA		1	3011	33			266	1.342,49	
		USCITA		1	3011	33			267	1.242,58	
		USCITA		1	3011	33			268	1.424,97	
		USCITA		1	3011	33			269	1.333,13	
		USCITA		1	3011	33			270	1.236,19	
		USCITA		1	3011	33			271	1.384,67	
		USCITA		1	3011	33			272	1.643,21	
		USCITA		1	3011	33			273	1.149,58	
		USCITA		1	3011	33			274	1.466,08	
		USCITA		1	3011	33			275	1.503,25	
		USCITA		1	3011	33			276	1.580,86	
		USCITA		1	3011	33			277	3.255,19	
		USCITA		1	3011	33			278	1.304,59	
		USCITA		1	3011	33			279	1.553,46	
		USCITA		1	3011	33			280	1.513,10	
		USCITA		1	3011	33			281	1.046,37	
		USCITA		1	3011	33			282	1.449,54	
		USCITA		1	3011	33			283	1.710,87	
		USCITA		1	3011	33			284	1.601,32	
		USCITA		1	3011	33			285	1.315,73	
		USCITA		1	3011	33			286	1.697,20	
		USCITA		1	3011	33			287	1.270,40	
		USCITA		1	3011	33			288	1.548,66	
		USCITA		1	3011	33			289	1.607,42	
		USCITA		1	3011	33			290	1.305,12	
		USCITA		1	3011	33			291	1.700,59	
		USCITA		1	3011	33			292	1.319,80	
		USCITA		1	3011	33			293	1.009,48	
		USCITA		1	3011	33			294	1.217,61	
		USCITA		1	3011	33			295	870,70	
		USCITA		1	3011	33			296	3.136,78	
		USCITA		1	3011	33			297	1.245,62	
		USCITA		1	3011	33			298	1.661,98	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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			299	1.389,32	
		USCITA		1	3011	33			300	1.332,15	
		USCITA		1	3011	33			301	1.557,29	
		USCITA		1	3011	33			302	1.974,47	
		USCITA		1	3011	33			303	1.427,35	
		USCITA		1	3011	33			304	1.284,04	
		USCITA		1	3011	33			305	1.813,76	
		USCITA		1	3011	33			306	1.483,33	
		USCITA		1	3011	33			307	1.670,99	
		USCITA		1	3011	33			308	1.869,01	
		USCITA		1	3011	33			309	1.174,61	
		USCITA		1	3011	33			310	3.371,63	
		USCITA		1	3011	33			311	1.161,47	
		USCITA		1	3011	33			312	1.316,22	
		USCITA		1	3011	33			313	1.315,05	
		USCITA		1	3011	33			314	1.446,75	
		USCITA		1	3011	33			315	3.600,66	
		USCITA		1	3011	33			316	1.395,98	
		USCITA		1	3011	33			317	1.090,28	
		USCITA		1	3011	33			318	1.357,83	
		USCITA		1	3011	33			319	1.536,79	
		USCITA		1	3011	33			320	1.175,97	
		USCITA		1	3011	33			321	1.304,75	
		USCITA		1	3011	33			322	1.120,74	
		USCITA		1	3011	33			323	1.245,84	
		USCITA		1	3011	33			324	1.392,24	
		USCITA		1	3011	33			325	1.848,66	
		USCITA		1	3011	33			326	1.243,58	
		USCITA		1	3011	33			327	1.267,07	
		USCITA		1	3011	33			328	839,84	
		USCITA		1	3011	33			329	1.327,78	
		USCITA		1	3011	33			330	1.381,43	
		USCITA		1	3011	33			331	1.206,93	
		USCITA		1	3011	33			332	1.424,22	
		USCITA		1	3011	33			333	1.756,16	
		USCITA		1	3011	33			334	3.142,52	
		USCITA		1	3011	33			335	1.359,45	
		USCITA		1	3011	33			336	1.362,91	
		USCITA		1	3011	33			337	1.318,53	
		USCITA		1	3011	33			338	1.608,80	
		USCITA		1	3011	33			339	4.589,81	
26.02.2018		USCITA		1	3011	33			366	260,00	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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			367	300,00	
		USCITA		1	3011	33			368	2.367,17	
		USCITA		1	3011	33			369	200,00	
		USCITA		1	3011	33			370	255,00	
		USCITA		1	3011	33			371	280,00	
		USCITA		1	3011	33			372	58,00	
		USCITA		1	3011	33			373	46,64	
		USCITA		1	3011	33			374	58,09	
		USCITA		1	3011	33			375	40,30	
		USCITA		1	3011	33			376	17,06	
		USCITA		1	3011	33			377	143,59	
		USCITA		1	3011	33			378	128,10	
		USCITA		1	3011	33			379	244,50	
		USCITA		1	3011	33			380	280,00	
		USCITA		1	3015	33			381	117,89	
		USCITA		1	3021	33			382	30,00	
		USCITA		1	3021	33			383	128,61	
27.02.2018		USCITA		1	3011	33			384	50.682,69	
		USCITA		1	3012	33			385	2.784,21	
		USCITA		1	3014	33			386	14.887,00	
		USCITA		1	3015	33			387	73.057,49	
		USCITA		1	3021	33			388	33.745,30	
*** T O T A L I								22,00		374.270,49	
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. 140 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.