

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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	3022	500.000,00	33	8533	8.717.046,84	33	8631	1.282.953,16

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

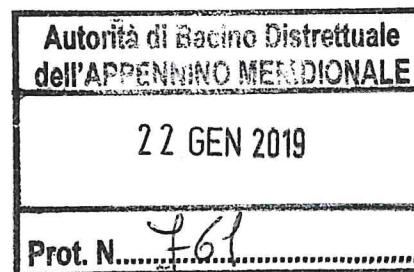
AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
33	3011	239.519,55	33	3012	3.888,73	33	3013	9.726,91
33	3017	7.156,80	33	3021	1.517,05			

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	10.500.000,00	261.809,04	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	20.000.313,25
MESI PRECEDENTI	7.275.644,13	4.362.419,02	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	17.775.644,13	4.624.228,06	RESTO DISPONIBILE	20.000.313,25
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	24.624.541,31	4.624.228,06	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.



Ordinazione spese

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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
10.12.2018		USCITA		1	3012	33			1652	129,95	
		USCITA		1	3012	33			1653	177,79	
		USCITA		1	3012	33			1654	154,41	
		USCITA		1	3012	33			1655	137,23	
		USCITA		1	3012	33			1656	91,11	
		USCITA		1	3012	33			1657	188,29	
		USCITA		1	3012	33			1658	101,88	
		USCITA		1	3012	33			1659	25,35	
		USCITA		1	3012	33			1660	46,07	
		USCITA		1	3012	33			1661	467,15	
		USCITA		1	3012	33			1662	161,67	
		USCITA		1	3012	33			1663	134,85	
		USCITA		1	3012	33			1664	87,55	
		USCITA		1	3012	33			1665	135,98	
		USCITA		1	3012	33			1666	132,33	
		USCITA		1	3012	33			1667	440,23	
		USCITA		1	3012	33			1668	129,08	
		USCITA		1	3012	33			1669	26,06	
		USCITA		1	3012	33			1670	169,20	
		USCITA		1	3012	33			1671	322,43	
		USCITA		1	3012	33			1672	381,69	
		USCITA		1	3012	33			1673	75,53	
		USCITA		1	3012	33			1674	131,24	
		USCITA		1	3012	33			1675	41,66	
13.12.2018		USCITA		1	3017	33			1763	7.156,80	
14.12.2018		USCITA		1	3011	33			1676	2.006,10	
		USCITA		1	3011	33			1677	1.959,51	
		USCITA		1	3011	33			1678	3.053,28	
		USCITA		1	3011	33			1679	2.341,68	
		USCITA		1	3011	33			1680	2.933,62	
		USCITA		1	3011	33			1681	2.240,79	
		USCITA		1	3011	33			1682	3.323,89	
		USCITA		1	3011	33			1683	2.865,89	
		USCITA		1	3011	33			1684	2.592,12	
		USCITA		1	3011	33			1685	2.403,76	
		USCITA		1	3011	33			1686	2.488,20	
		USCITA		1	3011	33			1687	2.510,72	
		USCITA		1	3011	33			1688	2.299,39	
		USCITA		1	3011	33			1689	2.527,96	
		USCITA		1	3011	33			1690	2.963,49	
		USCITA		1	3011	33			1691	2.532,08	
		USCITA		1	3011	33			1692	2.786,81	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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			1693	3.064,42	
		USCITA		1	3011	33			1694	2.838,94	
		USCITA		1	3011	33			1695	6.358,58	
		USCITA		1	3011	33			1696	2.525,23	
		USCITA		1	3011	33			1697	2.838,79	
		USCITA		1	3011	33			1698	3.031,20	
		USCITA		1	3011	33			1699	2.305,94	
		USCITA		1	3011	33			1700	2.875,05	
		USCITA		1	3011	33			1701	2.785,48	
		USCITA		1	3011	33			1702	2.889,66	
		USCITA		1	3011	33			1703	2.971,44	
		USCITA		1	3011	33			1704	3.297,91	
		USCITA		1	3011	33			1705	2.595,50	
		USCITA		1	3011	33			1706	2.968,87	
		USCITA		1	3011	33			1707	3.153,98	
		USCITA		1	3011	33			1708	2.588,01	
		USCITA		1	3011	33			1709	2.736,06	
		USCITA		1	3011	33			1710	2.524,46	
		USCITA		1	3011	33			1711	921,18	
		USCITA		1	3011	33			1712	1.909,11	
		USCITA		1	3011	33			1713	2.320,37	
		USCITA		1	3011	33			1714	2.098,71	
		USCITA		1	3011	33			1715	1.869,05	
		USCITA		1	3011	33			1716	6.287,14	
		USCITA		1	3011	33			1717	2.534,04	
		USCITA		1	3011	33			1718	3.315,94	
		USCITA		1	3011	33			1719	2.520,59	
		USCITA		1	3011	33			1720	2.587,04	
		USCITA		1	3011	33			1721	2.688,10	
		USCITA		1	3011	33			1722	3.397,71	
		USCITA		1	3011	33			1723	2.714,07	
		USCITA		1	3011	33			1724	2.477,56	
		USCITA		1	3011	33			1725	3.177,99	
		USCITA		1	3011	33			1726	2.730,88	
		USCITA		1	3011	33			1727	3.264,36	
		USCITA		1	3011	33			1728	2.877,41	
		USCITA		1	3011	33			1729	117,35	
		USCITA		1	3011	33			1730	6.653,24	
		USCITA		1	3011	33			1731	2.313,19	
		USCITA		1	3011	33			1732	2.167,60	
		USCITA		1	3011	33			1733	2.653,94	
		USCITA		1	3011	33			1734	2.079,36	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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
		ENTRATA		1	8631	33	41	30.369,16		
VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D										
CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 8631 TIT: 00002 - PROG.STRALCIO INTERV. MANUTENZIONE										
*** T O T A L I							10.500.000,00		261.809,04	
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. 116 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.