

ANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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
		120,00				

## ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

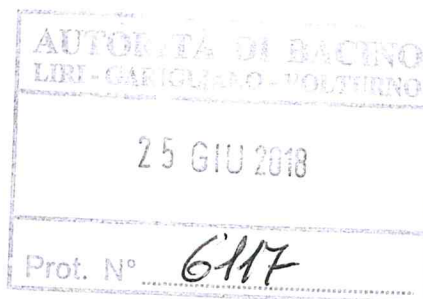
AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO
33	3011	196.498,24	33	3012	4.609,98	33	3013	35.383,90
33	3014	24.896,00	33	3015	84.986,82	33	3017	9.030,00
33	3021	126.608,13						

## SITUAZIONE

ENTRATE		USCITE	
***** TOTALE MESE	120,00	482.013,07	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 9.347.224,36
MESI PRECEDENTI	5.108.301,69	2.128.081,44	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	5.108.421,69	2.610.094,51	RESTO DISPONIBILE 9.347.224,36
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE .....
*** TOTALE GENERALE	11.957.318,87	2.610.094,51	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.



UFF. DISTRIBUZIONE SECTA  
SLOBA

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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
11.05.2018		ENTRATA		1	888	22	60,00			
		VERSANTE: COMUNE DI MORCONE BN								
		CAUSALE: AUTORITA DI BACINO FIUME LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2018-04-24 EMESSE IL INFO 0079								
		ENTRATA		1	888	23	60,00			
		VERSANTE: I.A. CONSULTING SRL T.GRECO								
		CAUSALE: ACCREDITO A C.S. 1278 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2018-05-02 EMESSE IL 2018-05-02 INFO 1020								
15.05.2018		USCITA		1	3021	33		752	27.592,46	
		USCITA		1	3021	33		753	72.407,54	
17.05.2018		USCITA		1	3012	33		754	327,89	
		USCITA		1	3012	33		755	176,78	
		USCITA		1	3012	33		756	49,89	
		USCITA		1	3012	33		757	154,65	
		USCITA		1	3012	33		758	18,61	
		USCITA		1	3012	33		759	217,23	
		USCITA		1	3012	33		760	204,35	
		USCITA		1	3012	33		761	8,95	
		USCITA		1	3012	33		762	246,54	
		USCITA		1	3012	33		763	53,71	
		USCITA		1	3012	33		764	371,26	
		USCITA		1	3012	33		765	209,72	
		USCITA		1	3012	33		766	181,20	
		USCITA		1	3012	33		767	36,73	
		USCITA		1	3012	33		768	79,61	
		USCITA		1	3012	33		769	117,83	
		USCITA		1	3012	33		770	64,38	
		USCITA		1	3012	33		771	117,09	
		USCITA		1	3012	33		772	9,23	
18.05.2018		USCITA		1	3021	33		773	1,03	
		USCITA		1	3021	33		774	1.989,00	
		USCITA		1	3021	33		775	656,01	
		USCITA		1	3021	33		776	685,31	
		USCITA		1	3021	33		777	572,00	
		USCITA		1	3021	33		778	575,60	
		USCITA		1	3021	33		779	9,43	
		USCITA		1	3021	33		780	237,00	
		USCITA		1	3021	33		781	744,40	
		USCITA		1	3021	33		782	168,52	
		USCITA		1	3021	33		783	29,72	
24.05.2018		USCITA		1	3011	33		670	829,26	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO

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			671	1.224,07	
		USCITA		1	3011	33			672	1.409,75	
		USCITA		1	3011	33			673	1.205,41	
		USCITA		1	3011	33			674	1.568,96	
		USCITA		1	3011	33			675	1.122,90	
		USCITA		1	3011	33			676	1.830,33	
		USCITA		1	3011	33			677	1.540,40	
		USCITA		1	3011	33			678	1.332,38	
		USCITA		1	3011	33			679	1.235,85	
		USCITA		1	3011	33			680	1.389,76	
		USCITA		1	3011	33			681	1.242,42	
		USCITA		1	3011	33			682	1.225,35	
		USCITA		1	3011	33			683	1.371,60	
		USCITA		1	3011	33			684	1.569,90	
		USCITA		1	3011	33			685	1.315,03	
		USCITA		1	3011	33			686	1.452,27	
		USCITA		1	3011	33			687	1.489,91	
		USCITA		1	3011	33			688	1.569,23	
		USCITA		1	3011	33			689	3.234,90	
		USCITA		1	3011	33			690	1.297,39	
		USCITA		1	3011	33			691	1.507,15	
		USCITA		1	3011	33			692	1.526,21	
		USCITA		1	3011	33			693	969,88	
		USCITA		1	3011	33			694	1.449,84	
		USCITA		1	3011	33			695	1.571,08	
		USCITA		1	3011	33			696	1.538,80	
		USCITA		1	3011	33			697	1.444,61	
		USCITA		1	3011	33			698	1.680,39	
		USCITA		1	3011	33			699	1.339,15	
		USCITA		1	3011	33			700	1.521,85	
		USCITA		1	3011	33			701	1.591,44	
		USCITA		1	3011	33			702	1.291,06	
		USCITA		1	3011	33			703	1.588,57	
		USCITA		1	3011	33			704	1.306,86	
		USCITA		1	3011	33			705	1.001,88	
		USCITA		1	3011	33			706	1.203,97	
		USCITA		1	3011	33			707	846,24	
		USCITA		1	3011	33			708	3.210,12	
		USCITA		1	3011	33			709	1.318,27	
		USCITA		1	3011	33			710	1.651,46	
		USCITA		1	3011	33			711	1.364,47	
		USCITA		1	3011	33			712	1.320,32	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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			713	1.460,03	
		USCITA		1	3011	33			714	1.472,55	
		USCITA		1	3011	33			715	1.415,39	
		USCITA		1	3011	33			716	1.276,02	
		USCITA		1	3011	33			717	1.793,44	
		USCITA		1	3011	33			718	1.477,85	
		USCITA		1	3011	33			719	1.662,73	
		USCITA		1	3011	33			720	1.851,07	
		USCITA		1	3011	33			721	1.168,97	
		USCITA		1	3011	33			722	3.349,61	
		USCITA		1	3011	33			723	1.155,27	
		USCITA		1	3011	33			724	1.198,50	
		USCITA		1	3011	33			725	1.300,34	
		USCITA		1	3011	33			726	1.447,19	
		USCITA		1	3011	33			727	3.576,48	
		USCITA		1	3011	33			728	1.381,48	
		USCITA		1	3011	33			729	644,52	
		USCITA		1	3011	33			730	1.262,15	
		USCITA		1	3011	33			731	1.596,09	
		USCITA		1	3011	33			732	1.221,42	
		USCITA		1	3011	33			733	1.293,37	
		USCITA		1	3011	33			734	1.168,08	
		USCITA		1	3011	33			735	1.236,05	
		USCITA		1	3011	33			736	1.377,17	
		USCITA		1	3011	33			737	1.832,75	
		USCITA		1	3011	33			738	1.234,63	
		USCITA		1	3011	33			739	1.152,42	
		USCITA		1	3011	33			740	834,34	
		USCITA		1	3011	33			741	1.320,40	
		USCITA		1	3011	33			742	1.372,33	
		USCITA		1	3011	33			743	1.179,37	
		USCITA		1	3011	33			744	1.405,81	
		USCITA		1	3011	33			745	1.748,69	
		USCITA		1	3011	33			746	3.121,73	
		USCITA		1	3011	33			747	1.347,01	
		USCITA		1	3011	33			748	1.349,01	
		USCITA		1	3011	33			749	1.305,33	
		USCITA		1	3011	33			750	1.509,28	
		USCITA		1	3013	33			751	4.838,45	
		USCITA		1	3011	33			784	260,00	
		USCITA		1	3011	33			785	300,00	
		USCITA		1	3011	33			786	2.367,17	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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			787	200,00	
		USCITA		1	3011	33			788	255,00	
		USCITA		1	3011	33			789	280,00	
		USCITA		1	3011	33			790	58,00	
		USCITA		1	3011	33			791	46,64	
		USCITA		1	3011	33			792	58,09	
		USCITA		1	3011	33			793	40,30	
		USCITA		1	3011	33			794	17,06	
		USCITA		1	3011	33			795	143,59	
		USCITA		1	3011	33			796	128,10	
		USCITA		1	3011	33			797	244,50	
		USCITA		1	3015	33			798	117,89	
		USCITA		1	3011	33			799	71.900,23	
		USCITA		1	3012	33			800	1.964,33	
		USCITA		1	3013	33			801	30.545,45	
		USCITA		1	3014	33			802	24.896,00	
		USCITA		1	3015	33			803	84.868,93	
		USCITA		1	3021	33			804	1.732,46	
28.05.2018		USCITA		1	3017	33			805	1.064,45	
		USCITA		1	3017	33			806	7.965,55	
		USCITA		1	3021	33			807	11.465,00	
29.05.2018		USCITA		1	3021	33			808	237,00	
		USCITA		1	3021	33			809	80,61	
		USCITA		1	3021	33			810	504,23	
		USCITA		1	3021	33			811	1.371,35	
		USCITA		1	3021	33			812	2.636,83	
		USCITA		1	3021	33			813	267,62	
		USCITA		1	3021	33			814	656,01	
		USCITA		1	3021	33			815	1.989,00	
*** T O T A L I								120,00		482.013,07	
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. 146 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.