

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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
888	614,10				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 3011	355.370,65	33 3012	5.183,55	33 3014	47.209,00
33 3015	147.519,05	33 3017	8.180,00	33 3021	235.085,19

S I T U A Z I O N E

ENTRATE		USCITE	
***** TOTALE MESE	614,10	798.547,44	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 6.050.963,84
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	614,10	798.547,44	RESTO DISPONIBILE 6.050.963,84
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	6.849.511,28	798.547,44	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.

AUTORITÀ DI BACINO LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO
2.0 FEB 2018
Prot. N° <u>1659</u>

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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
15.01.2018		USCITA		1	3011	33			101	650,10	
		USCITA		1	3011	33			102	280,00	
16.01.2018		USCITA		1	3021	33			103	1.989,00	
		USCITA		1	3017	33			104	8.180,00	
17.01.2018		ENTRATA		1		888	1	614,10			
VERSANTE: ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE VIA IV NOVEMBRE 144											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01231546304 & LUONGO GIUSEPPE SEDE 33100 RIF 512248930BA2017-09-21 IND DI TEMPORANEA INAIL INVI											
ERA' DETTAGLIO /NRF/PAESINTESA1858840203006694 /SEPASCT/EBAS & NOT PROVIDED											
22.01.2018		USCITA		1	3012	33			187	309,40	
		USCITA		1	3012	33			188	193,17	
		USCITA		1	3012	33			189	465,57	
		USCITA		1	3012	33			190	41,40	
		USCITA		1	3012	33			191	485,82	
		USCITA		1	3012	33			192	271,14	
		USCITA		1	3012	33			193	304,98	
		USCITA		1	3012	33			194	77,56	
		USCITA		1	3012	33			195	114,80	
		USCITA		1	3012	33			196	426,71	
		USCITA		1	3012	33			197	118,00	
		USCITA		1	3012	33			198	104,64	
		USCITA		1	3012	33			199	209,55	
		USCITA		1	3012	33			200	13,61	
		USCITA		1	3012	33			201	87,01	
		USCITA		1	3012	33			202	289,02	
		USCITA		1	3012	33			203	13,99	
		USCITA		1	3012	33			204	390,87	
		USCITA		1	3012	33			205	115,35	
		USCITA		1	3012	33			206	135,35	
		USCITA		1	3012	33			207	29,45	
		USCITA		1	3012	33			208	498,57	
		USCITA		1	3012	33			209	8,30	
		USCITA		1	3012	33			210	66,99	
		USCITA		1	3012	33			211	369,08	
		USCITA		1	3012	33			212	43,22	
24.01.2018		USCITA		1	3011	33			105	856,22	
		USCITA		1	3011	33			106	1.253,32	
		USCITA		1	3011	33			107	1.423,03	
		USCITA		1	3011	33			108	1.217,22	
		USCITA		1	3011	33			109	1.588,67	
		USCITA		1	3011	33			110	1.149,66	
		USCITA		1	3011	33			111	1.853,47	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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			112	1.586,02	
		USCITA		1	3011	33			113	1.345,45	
		USCITA		1	3011	33			114	1.247,56	
		USCITA		1	3011	33			115	1.425,41	
		USCITA		1	3011	33			116	1.331,95	
		USCITA		1	3011	33			117	1.244,84	
		USCITA		1	3011	33			118	1.384,66	
		USCITA		1	3011	33			119	1.642,88	
		USCITA		1	3011	33			120	1.313,01	
		USCITA		1	3011	33			121	1.463,70	
		USCITA		1	3011	33			122	1.506,04	
		USCITA		1	3011	33			123	1.583,14	
		USCITA		1	3011	33			124	3.255,17	
		USCITA		1	3011	33			125	1.310,53	
		USCITA		1	3011	33			126	1.605,48	
		USCITA		1	3011	33			127	1.513,12	
		USCITA		1	3011	33			128	1.018,81	
		USCITA		1	3011	33			129	1.461,11	
		USCITA		1	3011	33			130	1.714,23	
		USCITA		1	3011	33			131	1.591,15	
		USCITA		1	3011	33			132	1.311,75	
		USCITA		1	3011	33			133	1.697,35	
		USCITA		1	3011	33			134	1.434,16	
		USCITA		1	3011	33			135	1.549,79	
		USCITA		1	3011	33			136	1.608,70	
		USCITA		1	3011	33			137	1.305,13	
		USCITA		1	3011	33			138	1.704,11	
		USCITA		1	3011	33			139	1.319,96	
		USCITA		1	3011	33			140	1.010,32	
		USCITA		1	3011	33			141	1.219,58	
		USCITA		1	3011	33			142	873,69	
		USCITA		1	3011	33			143	3.230,14	
		USCITA		1	3011	33			144	1.417,64	
		USCITA		1	3011	33			145	1.664,60	
		USCITA		1	3011	33			146	1.300,57	
		USCITA		1	3011	33			147	1.302,85	
		USCITA		1	3011	33			148	1.555,93	
		USCITA		1	3011	33			149	1.804,70	
		USCITA		1	3011	33			150	1.424,02	
		USCITA		1	3011	33			151	1.286,33	
		USCITA		1	3011	33			152	1.801,52	
		USCITA		1	3011	33			153	1.483,34	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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			154	1.676,45	
		USCITA		1	3011	33			155	1.869,27	
		USCITA		1	3011	33			156	1.174,63	
		USCITA		1	3011	33			157	3.371,63	
		USCITA		1	3011	33			158	1.165,74	
		USCITA		1	3011	33			159	1.316,84	
		USCITA		1	3011	33			160	1.315,06	
		USCITA		1	3011	33			161	1.450,63	
		USCITA		1	3011	33			162	3.600,67	
		USCITA		1	3011	33			163	1.396,01	
		USCITA		1	3011	33			164	1.053,95	
		USCITA		1	3011	33			165	1.194,82	
		USCITA		1	3011	33			166	1.699,82	
		USCITA		1	3011	33			167	1.325,94	
		USCITA		1	3011	33			168	1.304,76	
		USCITA		1	3011	33			169	1.071,28	
		USCITA		1	3011	33			170	1.246,92	
		USCITA		1	3011	33			171	1.389,89	
		USCITA		1	3011	33			172	1.848,64	
		USCITA		1	3011	33			173	1.239,90	
		USCITA		1	3011	33			174	1.277,81	
		USCITA		1	3011	33			175	839,21	
		USCITA		1	3011	33			176	1.326,59	
		USCITA		1	3011	33			177	1.384,44	
		USCITA		1	3011	33			178	1.204,37	
		USCITA		1	3011	33			179	1.426,79	
		USCITA		1	3011	33			180	1.756,15	
		USCITA		1	3011	33			181	3.142,33	
		USCITA		1	3011	33			182	1.361,75	
		USCITA		1	3011	33			183	1.362,92	
		USCITA		1	3011	33			184	1.316,77	
		USCITA		1	3011	33			185	1.605,21	
		USCITA		1	3011	33			186	4.589,81	
26.01.2018		USCITA		1	3021	33			213	78.819,00	
		USCITA		1	3021	33			214	520,00	
		USCITA		1	3021	33			215	656,01	
		USCITA		1	3021	33			216	650,00	
		USCITA		1	3021	33			217	240,25	
		USCITA		1	3021	33			218	2.588,37	
		USCITA		1	3021	33			219	14,15	
		USCITA		1	3021	33			220	230,00	
		USCITA		1	3021	33			221	902,70	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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	3021	33			222	29,72	
		USCITA		1	3021	33			223	177,92	
		USCITA		1	3021	33			224	627,07	
		USCITA		1	3021	33			225	2.421,48	
		USCITA		1	3021	33			226	1.987,48	
29.01.2018		USCITA		1	3021	33			227	2.636,83	
30.01.2018		USCITA		1	3021	33			228	140.381,36	
		USCITA		1	3011	33			229	260,00	
		USCITA		1	3011	33			230	300,00	
		USCITA		1	3011	33			231	2.367,17	
		USCITA		1	3011	33			232	200,00	
		USCITA		1	3011	33			233	255,00	
		USCITA		1	3011	33			234	280,00	
		USCITA		1	3011	33			235	58,00	
		USCITA		1	3011	33			236	46,64	
		USCITA		1	3011	33			237	58,09	
		USCITA		1	3011	33			238	40,30	
		USCITA		1	3011	33			239	17,06	
		USCITA		1	3011	33			240	143,59	
		USCITA		1	3011	33			241	128,10	
		USCITA		1	3011	33			242	244,50	
31.01.2018		USCITA		1	3015	33			243	280,00	
		USCITA		1	3011	33			244	117,89	
		USCITA		1	3014	33			245	222.263,07	
		USCITA		1	3015	33			246	47.209,00	
		USCITA		1	3021	33			247	147.401,16	
									248	213,85	
*** T O T A L I								614,10		798.547,44	
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. 148 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.