

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO 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	3011	3.337.973,01	33	3012	41.691,00	33	3013	115.000,00
33	3014	315.628,00	33	3015	1.028.354,00	33	3017	50.900,00
33	3021	217.500,00	33	3087	469,43	888		20,00

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

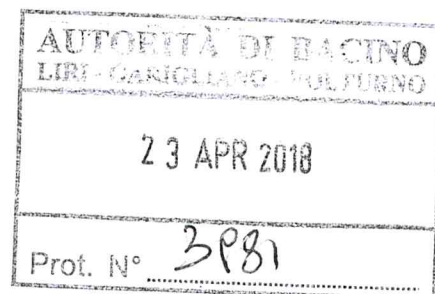
AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
33	3011	272.205,52	33	3012	2.949,96	33	3014	22.164,23
33	3015	75.518,53	33	3017	8.180,00	33	3021	179.723,98

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	5.107.535,44	560.742,22	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 10.223.508,57
MESI PRECEDENTI	636,10	1.172.817,93	TOTALE TITOLI INESTINTI 13.725,04
*** TOTALE	5.108.171,54	1.733.560,15	RESTO DISPONIBILE 10.209.783,53
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.957.068,72	1.733.560,15	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.



BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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
05.03.2018		USCITA		1	3021	33			389	300,00	
08.03.2018		ENTRATA		1		888	4	20,00			
VERSANTE: ROBERTI GIOVANNI ROCCAMONFINA											
CAUSALE: COPIA PIANO STRALCIO DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2018-02-12 EMESSO IL INFO 0021											
20.03.2018		USCITA		1	3021	33			472	467,70	
		USCITA		1	3021	33			473	45.478,14	
22.03.2018		USCITA		1	3012	33			474	189,78	
		USCITA		1	3012	33			475	50,28	
		USCITA		1	3012	33			476	44,80	
		USCITA		1	3012	33			477	27,78	
		USCITA		1	3012	33			478	45,14	
		USCITA		1	3012	33			479	33,04	
		USCITA		1	3012	33			480	212,77	
		USCITA		1	3012	33			481	13,42	
		USCITA		1	3012	33			482	90,23	
		USCITA		1	3012	33			483	68,62	
		USCITA		1	3012	33			484	113,25	
		USCITA		1	3012	33			485	201,22	
		USCITA		1	3012	33			486	245,61	
		USCITA		1	3012	33			487	24,12	
		USCITA		1	3012	33			488	297,18	
		USCITA		1	3012	33			489	40,35	
		USCITA		1	3012	33			490	32,16	
		USCITA		1	3012	33			491	66,35	
		USCITA		1	3012	33			492	14,62	
		USCITA		1	3012	33			493	17,97	
		USCITA		1	3012	33			494	187,15	
		USCITA		1	3012	33			495	66,28	
23.03.2018		USCITA		1	3011	33			390	838,44	
		USCITA		1	3011	33			391	1.239,65	
		USCITA		1	3011	33			392	1.414,45	
		USCITA		1	3011	33			393	1.212,89	
		USCITA		1	3011	33			394	1.576,05	
		USCITA		1	3011	33			395	1.137,80	
		USCITA		1	3011	33			396	1.839,64	
		USCITA		1	3011	33			397	1.559,71	
		USCITA		1	3011	33			398	1.339,88	
		USCITA		1	3011	33			399	1.233,21	
		USCITA		1	3011	33			400	1.410,03	
		USCITA		1	3011	33			401	1.085,02	
		USCITA		1	3011	33			402	1.232,78	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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			403	1.378,92	
		USCITA		1	3011	33			404	1.633,45	
		USCITA		1	3011	33			405	1.363,59	
		USCITA		1	3011	33			406	1.459,78	
		USCITA		1	3011	33			407	1.471,19	
		USCITA		1	3011	33			408	1.574,53	
		USCITA		1	3011	33			409	3.234,89	
		USCITA		1	3011	33			410	1.304,23	
		USCITA		1	3011	33			411	1.529,67	
		USCITA		1	3011	33			412	1.505,17	
		USCITA		1	3011	33			413	983,75	
		USCITA		1	3011	33			414	1.451,69	
		USCITA		1	3011	33			415	1.670,34	
		USCITA		1	3011	33			416	1.593,01	
		USCITA		1	3011	33			417	1.305,04	
		USCITA		1	3011	33			418	1.686,29	
		USCITA		1	3011	33			419	1.347,23	
		USCITA		1	3011	33			420	1.539,14	
		USCITA		1	3011	33			421	1.600,43	
		USCITA		1	3011	33			422	1.298,68	
		USCITA		1	3011	33			423	1.450,28	
		USCITA		1	3011	33			424	1.310,64	
		USCITA		1	3011	33			425	1.005,04	
		USCITA		1	3011	33			426	1.212,04	
		USCITA		1	3011	33			427	859,84	
		USCITA		1	3011	33			428	3.210,12	
		USCITA		1	3011	33			429	1.330,17	
		USCITA		1	3011	33			430	1.653,98	
		USCITA		1	3011	33			431	1.406,69	
		USCITA		1	3011	33			432	1.329,60	
		USCITA		1	3011	33			433	1.549,60	
		USCITA		1	3011	33			434	1.794,71	
		USCITA		1	3011	33			435	1.427,19	
		USCITA		1	3011	33			436	1.279,15	
		USCITA		1	3011	33			437	1.789,03	
		USCITA		1	3011	33			438	1.477,84	
		USCITA		1	3011	33			439	1.651,63	
		USCITA		1	3011	33			440	1.862,07	
		USCITA		1	3011	33			441	1.166,69	
		USCITA		1	3011	33			442	3.349,60	
		USCITA		1	3011	33			443	1.158,24	
		USCITA		1	3011	33			444	1.306,11	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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			445	1.308,09	
		USCITA		1	3011	33			446	1.453,87	
		USCITA		1	3011	33			447	3.576,47	
		USCITA		1	3011	33			448	1.390,45	
		USCITA		1	3011	33			449	1.093,01	
		USCITA		1	3011	33			450	1.269,40	
		USCITA		1	3011	33			451	1.611,68	
		USCITA		1	3011	33			452	1.236,66	
		USCITA		1	3011	33			453	1.298,91	
		USCITA		1	3011	33			454	1.099,55	
		USCITA		1	3011	33			455	1.240,36	
		USCITA		1	3011	33			456	1.385,88	
		USCITA		1	3011	33			457	1.838,32	
		USCITA		1	3011	33			458	1.237,82	
		USCITA		1	3011	33			459	1.255,16	
		USCITA		1	3011	33			460	836,26	
		USCITA		1	3011	33			461	1.323,14	
		USCITA		1	3011	33			462	1.377,97	
		USCITA		1	3011	33			463	1.151,06	
		USCITA		1	3011	33			464	1.419,34	
		USCITA		1	3011	33			465	1.748,69	
		USCITA		1	3011	33			466	3.121,46	
		USCITA		1	3011	33			467	1.355,36	
		USCITA		1	3011	33			468	1.356,12	
		USCITA		1	3011	33			469	1.312,80	
		USCITA		1	3011	33			470	1.360,99	
		USCITA		1	3011	33			471	4.558,45	
		USCITA		1	3021	33			496	130.983,61	
		USCITA		1	3017	33			497	8.180,00	
		USCITA		1	3011	33			498	51.640,93	
		USCITA		1	3012	33			499	867,84	
		USCITA		1	3014	33			500	14.511,00	
		USCITA		1	3015	33			501	48.901,63	
		USCITA		1	3021	33			502	2.494,53	
26.03.2018		USCITA		1	3011	33			503	260,00	
		USCITA		1	3011	33			504	300,00	
		USCITA		1	3011	33			505	2.367,17	
		USCITA		1	3011	33			506	200,00	
		USCITA		1	3011	33			507	255,00	
		USCITA		1	3011	33			508	280,00	
		USCITA		1	3011	33			509	58,00	
		USCITA		1	3011	33			510	46,64	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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	3014	33	14	284.406,49		
VERSANTE:		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
CAUSALE:	ESE: 2018	RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3014				TIT: 00007 -	IRAP SU TRATT ECON DIPEND E SEGRETT 2018			
		ENTRATA		1	3014	33	15	31.221,51		
VERSANTE:		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
CAUSALE:	ESE: 2018	RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3014				TIT: 00014 -	IRAP SU TRATT ECON DIPEND E SEGRETT 2018			
		ENTRATA		1	3015	33	16	965.137,34		
VERSANTE:		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
CAUSALE:	ESE: 2018	RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3015				TIT: 00007 -	ONERI SOC TRAT ECON DIP E SEGR ADB 2018			
		ENTRATA		1	3015	33	17	63.216,66		
VERSANTE:		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
CAUSALE:	ESE: 2018	RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3015				TIT: 00014 -	ONERI SOC TRAT ECON DIP E SEGR ADB 2018			
		ENTRATA		1	3017	33	18	50.900,00		
VERSANTE:		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
CAUSALE:	ESE: 2018	RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3017				TIT: 00007 -	BUONI PASTO PERSON ADB 2017			
		ENTRATA		1	3021	33	19	217.500,00		
VERSANTE:		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
CAUSALE:	ESE: 2018	RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021				TIT: 00007 -	SPESE FUNZIONAMENTO 2018 ADB			
		ENTRATA		1	3087	33	20	469,43		
VERSANTE:		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
CAUSALE:	ESE: 2018	RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3087				TIT: 00006 -	SPESE GETTONI DI PRESENZA ADB 2018			
		USCITA		1	3011	33		519	90.038,04	2 14
		USCITA		1	3014	33		520	90.038,04	2 14 03560 04
		USCITA		1	3015	33		521	7.653,23	2 14 03560 04
		USCITA		1	3015	33		521	26.499,01	2 14 03560 04
*** T O T A L I							5.107.535,44		560.742,22	
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. 133 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI MARZO

2018 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
522	1	860,46						
523	1	3.978,00						
524	1	656,01						
525	1	32,00						
526	1	32,00						
527	1	120,00						
528	1	313,54						
529	1	1.937,11						
530	1	44,00						
531	1	829,95						
532	1	4.750,00						
533	1	171,97						
TOTALE		13.725,04						