

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2018 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
888	89.801,97	60715	407,04		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33	799,43	999	116.375,55		

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	90.209,01	117.174,98	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	452.957,70
MESI PRECEDENTI	512.843,70	737.696,73	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	603.052,71	854.871,71	RESTO DISPONIBILE	452.957,70
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	1.307.829,41	854.871,71	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.



U.O. Generalica

Sig. Ruca

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2018 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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
07.11.2018		USCITA		1	999	999			434	2.579,77	
		USCITA		1	999	999			435	734,80	
		USCITA		1	999	999			436	278,40	
		USCITA		1	999	999			437	454,71	
		USCITA		1	999	999			438	2.112,48	
		USCITA		1	999	999			439	892,01	
		USCITA		1	999	999			440	1.578,04	
		USCITA		1	999	999			441	1.198,70	
		USCITA		1	999	999			442	3.619,83	
		USCITA		1	999	999			443	86,90	
08.11.2018		USCITA		1	999	999			444	6.959,60	
		USCITA		1	999	999			445	6.467,32	
09.11.2018		ENTRATA		1		60715	54	407,04			
	VERSANTE: CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI										
	CAUSALE: Sovracanone regionale 2017 citta metropolitana di Napoli										
12.11.2018		USCITA		1	999	999			446	3.940,74	
		USCITA		1	999	999			447	9.188,72	
		USCITA		1	999	999			448	782,00	
		USCITA		1	8714	33			449	622,22	
19.11.2018		USCITA		1	999	999			450	1.246,00	
		USCITA		1	999	999			451	429,31	
20.11.2018		ENTRATA		1		888	55	89.801,97			
	VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12										
	CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01587287000 &/BENEF/SOMM. LAVORO DA 01.04.18 A 07.10.18, DCS 325 DEL 14.11.18, CAP 6.2 /NRF/01 00055437125610480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED										
23.11.2018		USCITA		1	999	999			452	49.180,33	
		USCITA		1	999	999			453	233,33	
		USCITA		1	999	999			454	579,18	
		USCITA		1	999	999			455	307,50	
		USCITA		1	999	999			456	421,40	
		USCITA		1	999	999			457	216,12	
		USCITA		1	999	999			458	21,45	
		USCITA		1	999	999			459	293,03	
		USCITA		1	999	999			460	434,46	
		USCITA		1	999	999			461	198,08	
		USCITA		1	999	999			462	113,79	
		USCITA		1	999	999			463	180,06	
		USCITA		1	999	999			464	505,10	
		USCITA		1	999	999			465	368,17	
		USCITA		1	999	999			466	518,78	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2018 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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	999	999			467	134,36	
27.11.2018		USCITA		1	8714	33			468	177,21	
28.11.2018		USCITA		1	999	999			469	3.848,07	
		USCITA		1	999	999			470	794,00	
29.11.2018		USCITA		1	999	999			471	8.477,16	
		USCITA		1	999	999			472	7.001,85	
*** T O T A L I								90.209,01		117.174,98	
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. 39 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.