

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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	8714	1.432,28						

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	8714	360,60	999	999	53.740,98			

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	1.432,28	54.101,58	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 450.923,65
MESI PRECEDENTI	394.878,29	596.062,04	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	396.310,57	650.163,62	RESTO DISPONIBILE 450.923,65
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	1.101.087,27	650.163,62	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.



*Scuola. per la
forza*

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 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
06.08.2018		USCITA		1	8714	33			349		360,60
		USCITA		1	999	999			350		52.000,00
07.08.2018		ENTRATA		1	8714	33	48	1.432,28			
VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D											
CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 8714 TIT: 00014 - SPESE ACQUISTO ATTREZZAT ADB 2018- SALDO											
09.08.2018		USCITA		1	999	999			351		1.311,67
		USCITA		1	999	999			352		429,31
*** T O T A L I								1.432,28		54.101,58	
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. 4 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.