

BANCÀ D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2017 CONTABILITÀ SPECIALE: 1278 AUTORITÀ 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
ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO					
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 3011	184.267,26	33 3012	1.279,32	33 3013	7.643,00
33 3014	14.427,00	33 3015	48.822,64	33 3017	8.180,00
33 3021	90.415,64				

SITUAZIONE

		ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE		0,00	355.034,86	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	7.341.939,69
MESI PRECEDENTI		5.481.729,35	3.415.975,91	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE		5.481.729,35	3.771.010,77	RESTO DISPONIBILE	7.341.939,69
DEBITO TRASPORTATO		5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE		11.112.950,46	3.771.010,77	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 OTTOBRE 2017 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
06.10.2017		USCITA		1	3021	33			1269	2.825,00	
		USCITA		1	3021	33			1270	3.978,00	
		USCITA		1	3021	33			1271	656,01	
		USCITA		1	3021	33			1272	288,20	
		USCITA		1	3021	33			1273	2.619,75	
		USCITA		1	3021	33			1274	0,98	
		USCITA		1	3021	33			1275	474,00	
		USCITA		1	3021	33			1276	895,51	
		USCITA		1	3021	33			1277	761,04	
		USCITA		1	3021	33			1278	228,88	
		USCITA		1	3021	33			1279	32,25	
17.10.2017		USCITA		1	3021	33			1280	50.000,00	
23.10.2017		USCITA		1	3021	33			1364	1.989,00	
		USCITA		1	3021	33			1365	656,01	
		USCITA		1	3021	33			1366	528,41	
		USCITA		1	3021	33			1367	2.466,44	
		USCITA		1	3021	33			1368	695,46	
		USCITA		1	3021	33			1369	977,78	
		USCITA		1	3021	33			1370	579,96	
		USCITA		1	3021	33			1371	907,60	
24.10.2017		USCITA		1	3011	33			1281	895,47	
		USCITA		1	3011	33			1282	1.286,23	
		USCITA		1	3011	33			1283	1.669,59	
		USCITA		1	3011	33			1284	1.223,38	
		USCITA		1	3011	33			1285	1.588,90	
		USCITA		1	3011	33			1286	1.250,42	
		USCITA		1	3011	33			1287	1.993,22	
		USCITA		1	3011	33			1288	1.762,77	
		USCITA		1	3011	33			1289	1.374,38	
		USCITA		1	3011	33			1290	1.252,00	
		USCITA		1	3011	33			1291	1.596,65	
		USCITA		1	3011	33			1292	1.247,11	
		USCITA		1	3011	33			1293	1.319,84	
		USCITA		1	3011	33			1294	1.433,51	
		USCITA		1	3011	33			1295	1.714,91	
		USCITA		1	3011	33			1296	1.403,38	
		USCITA		1	3011	33			1297	1.484,83	
		USCITA		1	3011	33			1298	1.607,72	
		USCITA		1	3011	33			1299	1.661,17	
		USCITA		1	3011	33			1300	3.235,21	
		USCITA		1	3011	33			1301	1.510,88	
		USCITA		1	3011	33			1302	1.602,81	



*VoEemur*  
*A. Pavesi*

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2017 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			1303	1.735,60	
		USCITA		1	3011	33			1304	1.102,21	
		USCITA		1	3011	33			1305	1.507,64	
		USCITA		1	3011	33			1306	1.815,40	
		USCITA		1	3011	33			1307	1.581,62	
		USCITA		1	3011	33			1308	1.512,31	
		USCITA		1	3011	33			1309	1.833,13	
		USCITA		1	3011	33			1310	1.447,43	
		USCITA		1	3011	33			1311	1.636,40	
		USCITA		1	3011	33			1312	1.695,29	
		USCITA		1	3011	33			1313	1.442,49	
		USCITA		1	3011	33			1314	1.686,81	
		USCITA		1	3011	33			1315	1.324,76	
		USCITA		1	3011	33			1316	1.006,72	
		USCITA		1	3011	33			1317	1.211,79	
		USCITA		1	3011	33			1318	859,18	
		USCITA		1	3011	33			1319	3.230,83	
		USCITA		1	3011	33			1320	1.470,80	
		USCITA		1	3011	33			1321	1.673,58	
		USCITA		1	3011	33			1322	1.440,74	
		USCITA		1	3011	33			1323	1.402,05	
		USCITA		1	3011	33			1324	1.527,39	
		USCITA		1	3011	33			1325	2.019,00	
		USCITA		1	3011	33			1326	1.297,95	
		USCITA		1	3011	33			1327	1.289,44	
		USCITA		1	3011	33			1328	1.831,53	
		USCITA		1	3011	33			1329	1.495,47	
		USCITA		1	3011	33			1330	1.968,29	
		USCITA		1	3011	33			1331	1.949,83	
		USCITA		1	3011	33			1332	1.171,79	
		USCITA		1	3011	33			1333	3.352,86	
		USCITA		1	3011	33			1334	1.168,39	
		USCITA		1	3011	33			1335	1.456,28	
		USCITA		1	3011	33			1336	1.454,59	
		USCITA		1	3011	33			1337	1.478,53	
		USCITA		1	3011	33			1338	3.524,79	
		USCITA		1	3011	33			1339	1.393,41	
		USCITA		1	3011	33			1340	1.023,87	
		USCITA		1	3011	33			1341	1.355,26	
		USCITA		1	3011	33			1342	1.814,96	
		USCITA		1	3011	33			1343	1.439,21	
		USCITA		1	3011	33			1344	1.048,45	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2017 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			1345	1.177,35	
		USCITA		1	3011	33			1346	1.265,08	
		USCITA		1	3011	33			1347	1.490,17	
		USCITA		1	3011	33			1348	2.042,65	
		USCITA		1	3011	33			1349	1.275,03	
		USCITA		1	3011	33			1350	1.262,54	
		USCITA		1	3011	33			1351	875,61	
		USCITA		1	3011	33			1352	1.333,76	
		USCITA		1	3011	33			1353	139,00	
		USCITA		1	3011	33			1354	523,94	
		USCITA		1	3011	33			1355	1.197,22	
		USCITA		1	3011	33			1356	1.520,89	
		USCITA		1	3011	33			1357	2.423,43	
		USCITA		1	3011	33			1358	3.264,80	
		USCITA		1	3011	33			1359	1.441,25	
		USCITA		1	3011	33			1360	1.445,10	
		USCITA		1	3011	33			1361	1.367,05	
		USCITA		1	3011	33			1362	1.699,57	
		USCITA		1	3013	33			1363	3.953,00	
		USCITA		1	3011	33			1372	52.213,02	
		USCITA		1	3012	33			1373	252,54	
		USCITA		1	3013	33			1374	3.410,00	
		USCITA		1	3014	33			1375	14.427,00	
		USCITA		1	3015	33			1376	48.692,24	
		USCITA		1	3021	33			1377	2.150,36	
		USCITA		1	3021	33			1378	16.705,00	
26.10.2017		USCITA		1	3012	33			1379	220,02	
		USCITA		1	3012	33			1380	16,01	
		USCITA		1	3012	33			1381	176,90	
		USCITA		1	3012	33			1382	13,23	
		USCITA		1	3012	33			1383	69,07	
		USCITA		1	3012	33			1384	60,22	
		USCITA		1	3012	33			1385	154,09	
		USCITA		1	3012	33			1386	255,20	
		USCITA		1	3012	33			1387	50,73	
		USCITA		1	3012	33			1388	11,31	
27.10.2017		USCITA		1	3011	33			1389	260,00	
		USCITA		1	3011	33			1390	300,00	
		USCITA		1	3011	33			1391	2.471,83	
		USCITA		1	3011	33			1392	200,00	
		USCITA		1	3011	33			1393	255,00	
		USCITA		1	3011	33			1394	280,00	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2017 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			1395		58,00
		USCITA		1	3011	33			1396		46,64
		USCITA		1	3011	33			1397		58,09
		USCITA		1	3011	33			1398		40,30
		USCITA		1	3011	33			1399		17,06
		USCITA		1	3011	33			1400		143,59
		USCITA		1	3011	33			1401		142,34
		USCITA		1	3011	33			1402		244,50
		USCITA		1	3013	33			1403		280,00
		USCITA		1	3015	33			1404		130,40
		USCITA		1	3017	33			1405		8.180,00
*** T O T A L I								0,00		355.034,86	
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. 137 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.