

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2017 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
------	------	---------------	------	------	---------------	------	------	---------------

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

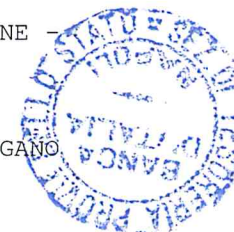
AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
33	3011	239.233,07	33	3012	3.670,53	33	3013	3.690,00
33	3014	14.483,00	33	3015	49.143,87	33	3017	8.507,20
33	3021	9.012,44	999	999	171,78			

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	0,00	327.911,89	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 8.515.722,27
MESI PRECEDENTI	5.197.729,35	1.985.316,30	TOTALE TITOLI INESTINTI 13.373,00
*** TOTALE	5.197.729,35	2.313.228,19	RESTO DISPONIBILE 8.502.349,27
DEBITO TRASPORTATO	5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	10.828.950,46	2.313.228,19	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.



16 Euronet
L

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO

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
19.06.2017		USCITA		1	3011	33			745	10.919,93	
		USCITA		1	3011	33			746	11.544,34	
21.06.2017		USCITA		1	3021	33			830	638,78	
		USCITA		1	3021	33			831	46,18	
		USCITA		1	3021	33			832	2.125,00	
		USCITA		1	3021	33			833	1.183,13	
		USCITA		1	3021	33			834	237,00	
		USCITA		1	3021	33			835	499,00	
		USCITA		1	3017	33			836	8.180,00	
23.06.2017		USCITA		1	3011	33			747	987,69	
		USCITA		1	3011	33			748	1.225,98	
		USCITA		1	3011	33			749	1.408,31	
		USCITA		1	3011	33			750	1.205,29	
		USCITA		1	3011	33			751	1.569,42	
		USCITA		1	3011	33			752	1.130,84	
		USCITA		1	3011	33			753	2.008,67	
		USCITA		1	3011	33			754	1.551,57	
		USCITA		1	3011	33			755	1.336,34	
		USCITA		1	3011	33			756	1.232,75	
		USCITA		1	3011	33			757	1.472,81	
		USCITA		1	3011	33			758	1.240,76	
		USCITA		1	3011	33			759	1.227,66	
		USCITA		1	3011	33			760	1.370,26	
		USCITA		1	3011	33			761	1.569,40	
		USCITA		1	3011	33			762	1.210,02	
		USCITA		1	3011	33			763	1.453,10	
		USCITA		1	3011	33			764	1.501,08	
		USCITA		1	3011	33			765	1.568,95	
		USCITA		1	3011	33			766	9.631,47	
		USCITA		1	3011	33			767	1.323,82	
		USCITA		1	3011	33			768	1.510,02	
		USCITA		1	3011	33			769	1.541,62	
		USCITA		1	3011	33			770	1.037,72	
		USCITA		1	3011	33			771	1.449,99	
		USCITA		1	3011	33			772	1.605,98	
		USCITA		1	3011	33			773	1.533,34	
		USCITA		1	3011	33			774	1.169,97	
		USCITA		1	3011	33			775	1.728,07	
		USCITA		1	3011	33			776	1.332,45	
		USCITA		1	3011	33			777	1.530,32	
		USCITA		1	3011	33			778	1.606,24	
		USCITA		1	3011	33			779	1.087,33	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO

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			780	1.613,84	
		USCITA		1	3011	33			781	1.373,59	
		USCITA		1	3011	33			782	999,45	
		USCITA		1	3011	33			783	1.207,38	
		USCITA		1	3011	33			784	853,19	
		USCITA		1	3011	33			785	9.800,93	
		USCITA		1	3011	33			786	1.327,38	
		USCITA		1	3011	33			787	1.650,92	
		USCITA		1	3011	33			788	1.447,27	
		USCITA		1	3011	33			789	1.319,77	
		USCITA		1	3011	33			790	1.510,54	
		USCITA		1	3011	33			791	1.769,07	
		USCITA		1	3011	33			792	1.129,30	
		USCITA		1	3011	33			793	1.273,08	
		USCITA		1	3011	33			794	1.680,46	
		USCITA		1	3011	33			795	1.484,63	
		USCITA		1	3011	33			796	1.696,22	
		USCITA		1	3011	33			797	1.882,22	
		USCITA		1	3011	33			798	1.165,45	
		USCITA		1	3011	33			799	11.532,46	
		USCITA		1	3011	33			800	1.152,37	
		USCITA		1	3011	33			801	1.268,92	
		USCITA		1	3011	33			802	1.320,45	
		USCITA		1	3011	33			803	1.447,24	
		USCITA		1	3011	33			804	12.157,01	
		USCITA		1	3011	33			805	1.376,87	
		USCITA		1	3011	33			806	1.102,10	
		USCITA		1	3011	33			807	1.173,53	
		USCITA		1	3011	33			808	1.614,70	
		USCITA		1	3011	33			809	1.228,81	
		USCITA		1	3011	33			810	1.291,86	
		USCITA		1	3011	33			811	1.140,15	
		USCITA		1	3011	33			812	1.236,50	
		USCITA		1	3011	33			813	1.371,45	
		USCITA		1	3011	33			814	1.830,18	
		USCITA		1	3011	33			815	1.235,90	
		USCITA		1	3011	33			816	1.189,43	
		USCITA		1	3011	33			817	846,53	
		USCITA		1	3011	33			818	1.311,02	
		USCITA		1	3011	33			819	366,73	
		USCITA		1	3011	33			820	944,59	
		USCITA		1	3011	33			821	1.195,68	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO

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			822	1.388,94	
		USCITA		1	3011	33			823	1.634,36	
		USCITA		1	3011	33			824	10.318,34	
		USCITA		1	3011	33			825	1.345,78	
		USCITA		1	3011	33			826	1.268,67	
		USCITA		1	3011	33			827	1.335,46	
		USCITA		1	3011	33			828	1.506,77	
		USCITA		1	3011	33			829	3.952,98	
27.06.2017		USCITA		1	3012	33			837	638,68	
		USCITA		1	3012	33			838	69,34	
		USCITA		1	3012	33			839	133,23	
		USCITA		1	3012	33			840	174,43	
		USCITA		1	3012	33			841	10,62	
		USCITA		1	3012	33			842	94,43	
		USCITA		1	3012	33			843	12,63	
		USCITA		1	3012	33			844	63,74	
		USCITA		1	3012	33			845	119,63	
		USCITA		1	3012	33			846	39,16	
		USCITA		1	3012	33			847	6,16	
		USCITA		1	3012	33			848	98,45	
		USCITA		1	3012	33			849	183,94	
		USCITA		1	3012	33			850	1.051,35	
		USCITA		1	3012	33			851	331,07	
		USCITA		1	3012	33			852	100,11	
		USCITA		1	3012	33			853	21,23	
		USCITA		1	3012	33			854	26,29	
		USCITA		1	3012	33			855	51,92	
		USCITA		1	3012	33			856	258,78	
		USCITA		1	3012	33			857	10,37	
		USCITA		1	3012	33			858	4,52	
28.06.2017		USCITA		1	3012	33			859	170,45	
		USCITA		1	3011	33			860	50.247,24	
		USCITA		1	3013	33			861	3.410,00	
		USCITA		1	3014	33			862	14.483,00	
		USCITA		1	3015	33			863	49.010,19	
		USCITA		1	3017	33			864	327,20	
		USCITA		1	3021	33			865	3.907,10	
29.06.2017		USCITA		1	999	999			866	171,78	
		USCITA		1	3011	33			867	260,00	
		USCITA		1	3011	33			868	220,00	
		USCITA		1	3011	33			869	300,00	
		USCITA		1	3011	33			870	2.577,53	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO

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			871	200,00	
		USCITA		1	3011	33			872	255,00	
		USCITA		1	3011	33			873	280,00	
		USCITA		1	3011	33			874	58,00	
		USCITA		1	3011	33			875	46,64	
		USCITA		1	3011	33			876	58,09	
		USCITA		1	3011	33			877	40,30	
		USCITA		1	3011	33			878	17,06	
		USCITA		1	3011	33			879	159,26	
		USCITA		1	3011	33			880	175,47	
		USCITA		1	3011	33			881	244,50	
		USCITA		1	3013	33			882	280,00	
		USCITA		1	3015	33			883	133,68	
30.06.2017		USCITA		1	3021	33			884	123,33	
		USCITA		1	3021	33			885	252,92	
		*** T O T A L I						0,00		327.911,89	
		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. 141 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI GIUGNO 2017 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
517228	1	13.373,00						
TOTALE		13.373,00						