

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 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	275.723,84	33 3012	3.605,47	33 3013	8.752,99
33 3014	23.955,00	33 3015	79.701,00	33 3017	327,20
33 3021	55.848,60				

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	447.914,10	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 8.207.934,61
MESI PRECEDENTI	5.481.729,35	2.457.101,75	TOTALE TITOLI INESTINTI 13.373,00
*** TOTALE	5.481.729,35	2.905.015,85	RESTO DISPONIBILE 8.194.561,61
DEBITO TRASPORTATO	5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.112.950,46	2.905.015,85	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 AGOSTO

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
01.08.2017		USCITA		1	3021	33			991	597,93	
		USCITA		1	3021	33			992	3,22	
		USCITA		1	3021	33			993	656,01	
		USCITA		1	3021	33			994	639,16	
		USCITA		1	3021	33			995	5.272,40	
		USCITA		1	3011	33			996	260,00	
		USCITA		1	3011	33			997	220,00	
		USCITA		1	3011	33			998	300,00	
		USCITA		1	3011	33			999	2.350,98	
		USCITA		1	3011	33			1000	200,00	
		USCITA		1	3011	33			1001	255,00	
		USCITA		1	3011	33			1002	280,00	
		USCITA		1	3011	33			1003	58,00	
		USCITA		1	3011	33			1004	46,64	
		USCITA		1	3011	33			1005	58,09	
		USCITA		1	3011	33			1006	40,30	
		USCITA		1	3011	33			1007	17,06	
		USCITA		1	3011	33			1008	159,26	
		USCITA		1	3011	33			1009	175,47	
		USCITA		1	3011	33			1010	244,50	
		USCITA		1	3013	33			1011	280,00	
		USCITA		1	3015	33			1012	133,68	
		USCITA		1	3011	33			1013	99.692,29	
		USCITA		1	3012	33			1014	1.947,37	
		USCITA		1	3013	33			1015	3.380,00	
		USCITA		1	3014	33			1016	23.955,00	
		USCITA		1	3015	33			1017	79.567,32	
		USCITA		1	3017	33			1018	327,20	
		USCITA		1	3021	33			1019	1.085,88	
		USCITA		1	3021	33			1020	1.989,00	
04.08.2017		USCITA		1	3021	33			1021	474,00	
09.08.2017		USCITA		1	3021	33			1105	45.131,00	
10.08.2017		USCITA		1	3012	33			1106	204,22	
		USCITA		1	3012	33			1107	186,16	
		USCITA		1	3012	33			1108	78,44	
		USCITA		1	3012	33			1109	163,65	
		USCITA		1	3012	33			1110	19,77	
		USCITA		1	3012	33			1111	3,61	
		USCITA		1	3012	33			1112	158,34	
		USCITA		1	3012	33			1113	14,47	
		USCITA		1	3012	33			1114	355,65	
		USCITA		1	3012	33			1115	303,08	



Russo C

A. Russo

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO

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
24.08.2017		USCITA		1	3012	33			1116	47,77	
		USCITA		1	3012	33			1117	31,84	
		USCITA		1	3012	33			1118	58,68	
		USCITA		1	3012	33			1119	30,54	
		USCITA		1	3012	33			1120	1,88	
		USCITA		1	3011	33			1022	2.750,14	
		USCITA		1	3011	33			1023	2.092,33	
		USCITA		1	3011	33			1024	2.796,61	
		USCITA		1	3011	33			1025	1.306,42	
		USCITA		1	3011	33			1026	2.614,48	
		USCITA		1	3011	33			1027	1.957,38	
		USCITA		1	3011	33			1028	2.017,76	
		USCITA		1	3011	33			1029	2.274,93	
		USCITA		1	3011	33			1030	1.543,72	
		USCITA		1	3011	33			1031	1.347,41	
		USCITA		1	3011	33			1032	2.105,53	
		USCITA		1	3011	33			1033	1.302,55	
		USCITA		1	3011	33			1034	1.858,38	
		USCITA		1	3011	33			1035	1.619,11	
		USCITA		1	3011	33			1036	1.605,99	
		USCITA		1	3011	33			1037	2.604,84	
		USCITA		1	3011	33			1038	1.634,46	
		USCITA		1	3011	33			1039	3.090,76	
		USCITA		1	3011	33			1040	2.337,29	
		USCITA		1	3011	33			1041	3.235,22	
		USCITA		1	3011	33			1042	1.698,44	
		USCITA		1	3011	33			1043	1.808,11	
		USCITA		1	3011	33			1044	2.202,20	
		USCITA		1	3011	33			1045	1.385,88	
		USCITA		1	3011	33			1046	1.659,96	
		USCITA		1	3011	33			1047	2.287,04	
		USCITA		1	3011	33			1048	1.962,20	
		USCITA		1	3011	33			1049	2.994,34	
		USCITA		1	3011	33			1050	4.541,54	
		USCITA		1	3011	33			1051	1.695,04	
		USCITA		1	3011	33			1052	1.909,18	
		USCITA		1	3011	33			1053	1.926,79	
		USCITA		1	3011	33			1054	1.759,20	
		USCITA		1	3011	33			1055	3.288,74	
		USCITA		1	3011	33			1056	1.426,39	
		USCITA		1	3011	33			1057	1.044,82	
		USCITA		1	3011	33			1058	1.279,01	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO

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			1059	936,59	
		USCITA		1	3011	33			1060	3.230,80	
		USCITA		1	3011	33			1061	2.037,31	
		USCITA		1	3011	33			1062	1.033,95	
		USCITA		1	3011	33			1063	1.538,74	
		USCITA		1	3011	33			1064	1.790,66	
		USCITA		1	3011	33			1065	1.831,68	
		USCITA		1	3011	33			1066	3.583,31	
		USCITA		1	3011	33			1067	1.181,69	
		USCITA		1	3011	33			1068	2.301,51	
		USCITA		1	3011	33			1069	2.166,53	
		USCITA		1	3011	33			1070	1.649,54	
		USCITA		1	3011	33			1071	3.713,22	
		USCITA		1	3011	33			1072	5.679,49	
		USCITA		1	3011	33			1073	1.172,03	
		USCITA		1	3011	33			1074	3.352,86	
		USCITA		1	3011	33			1075	1.212,70	
		USCITA		1	3011	33			1076	2.011,07	
		USCITA		1	3011	33			1077	1.842,41	
		USCITA		1	3011	33			1078	1.576,45	
		USCITA		1	3011	33			1079	6.609,64	
		USCITA		1	3011	33			1080	1.350,95	
		USCITA		1	3011	33			1081	1.009,29	
		USCITA		1	3011	33			1082	2.017,00	
		USCITA		1	3011	33			1083	2.445,25	
		USCITA		1	3011	33			1084	2.250,32	
		USCITA		1	3011	33			1085	867,23	
		USCITA		1	3011	33			1086	1.278,25	
		USCITA		1	3011	33			1087	1.373,63	
		USCITA		1	3011	33			1088	1.883,88	
		USCITA		1	3011	33			1089	2.490,98	
		USCITA		1	3011	33			1090	1.605,72	
		USCITA		1	3011	33			1091	1.728,18	
		USCITA		1	3011	33			1092	935,10	
		USCITA		1	3011	33			1093	1.756,77	
		USCITA		1	3011	33			1094	999,03	
		USCITA		1	3011	33			1095	538,00	
		USCITA		1	3011	33			1096	1.263,73	
		USCITA		1	3011	33			1097	1.952,63	
		USCITA		1	3011	33			1098	1.634,42	
		USCITA		1	3011	33			1099	3.264,43	
		USCITA		1	3011	33			1100	1.696,11	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 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			1101	1.833,85	
		USCITA		1	3011	33			1102	5.147,60	
		USCITA		1	3011	33			1103	2.627,53	
		USCITA		1	3013	33			1104	5.092,99	
*** T O T A L I								0,00		447.914,10	
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. 130 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI AGOSTO 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						



A large, stylized handwritten mark or signature, possibly a stylized 'Q' or a similar character.

A. Ruess