

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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	67.358,13				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 8714	79,33	999 999	68.988,66		

SITUAZIONE

ENTRATE		USCITE	
***** TOTALE MESE	67.358,13	69.067,99	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 479.923,67
MESI PRECEDENTI	445.485,57	668.628,74	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	512.843,70	737.696,73	RESTO DISPONIBILE 479.923,67
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE .....
*** TOTALE GENERALE	1.217.620,40	737.696,73	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 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
01.10.2018		USCITA		1	999	999			398	11.400,00	
		USCITA		1	999	999			399	769,00	
		USCITA		1	8714	33			400	0,52	
		USCITA		1	8714	33			401	78,81	
		USCITA		1	999	999			402	7.149,23	
		USCITA		1	999	999			403	7.348,47	
		USCITA		1	999	999			404	10.529,64	
		USCITA		1	999	999			405	10.529,64	
		USCITA		1	999	999			406	465,95	
		USCITA		1	999	999			407	3.808,46	
		USCITA		1	999	999			408	3.936,20	
09.10.2018		ENTRATA		1		888	50	207,61			
	VERSANTE:	I.M.A. INDUSTRIE MERIDIONALI ALIMENTARI VIA SAN JOSEMARIA ESCRIVA' SNC									
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01539812212 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2017 /NRF/0303295257178105484029014900IT /SEPASCT/CABI &527261504CE9E52849434F2B8A8BD5012A4									
11.10.2018		ENTRATA		1		888	51	67.107,79			
	VERSANTE:	COM STRA TARANTO DL N 129-12									
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01541178108 &/BENEF/AUTOVETTURA, STRAORDINARIO, BUONI PASTO, DAL 01.02.18 AL 31.08.18, DCS 293 DEL 08.10.18, CAP 6.2 /NRF/0100055419879002480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED									
		USCITA		1	999	999			409	758,08	
		USCITA		1	999	999			410	1.024,55	
		USCITA		1	999	999			411	794,07	
		USCITA		1	999	999			412	920,65	
		USCITA		1	999	999			413	380,10	
		USCITA		1	999	999			414	294,80	
15.10.2018		ENTRATA		1		888	52	6,00			
	VERSANTE:	FORESTE CARMINE FORESTE GIUSEPPE VIA S. ROCCO N. 103 80016 MARANO DI NAPO P/CONTO DI FORESTE CARMINE									
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01548050009 DEL 12/10/2018 PER QUOTA PARTE CANONI CONCES ACQUE PUBB 2001-2015 &121018+FRSCMN27 D19E906A+QUOTA PARTE CANONI CONCES ACQUE PUBB 2001-2015 ++FORESTE CARMINE /NRF/EA18101257523690480340039950IT /SEP ASCT/EBAS &&NOTPROVIDED									
16.10.2018		ENTRATA		1		888	53	36,73			
	VERSANTE:	ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO T PIAZZA DUOMO TEANO									
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01548929200 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI ACQUE PUBBLICHE PROV. CE PERIODO 2001/2015 - PRATICA 018042 PROT. 969 DELL'8/1/2016 /NRF/EA18101557573247481490099999IT /SEPASCT/EBAS &&15394195336043FD HDEF									
		USCITA		1	999	999			415	1.286,11	
		USCITA		1	999	999			416	429,31	
19.10.2018		USCITA		1	999	999			417	146,26	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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			418	352,87	
		USCITA		1	999	999			419	61,06	
		USCITA		1	999	999			420	473,23	
		USCITA		1	999	999			421	96,05	
		USCITA		1	999	999			422	105,62	
		USCITA		1	999	999			423	250,49	
		USCITA		1	999	999			424	405,82	
		USCITA		1	999	999			425	85,70	
		USCITA		1	999	999			426	111,16	
		USCITA		1	999	999			427	262,76	
		USCITA		1	999	999			428	95,71	
		USCITA		1	999	999			429	243,19	
		USCITA		1	999	999			430	443,18	
		USCITA		1	999	999			431	10,44	
22.10.2018		USCITA		1	999	999			432	1.974,94	
		USCITA		1	999	999			433	2.045,92	
*** T O T A L I								67.358,13		69.067,99	
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. 36 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.