

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 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
888	21.132,00				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

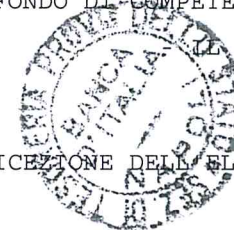
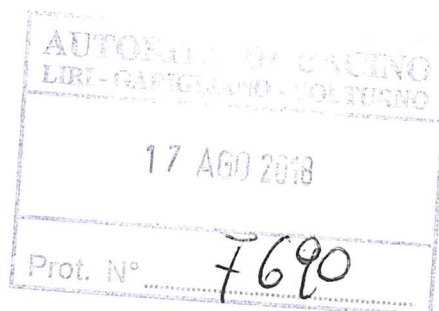
AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
999 999	144.846,77				

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	21.132,00	144.846,77	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	503.592,95
MESI PRECEDENTI	373.746,29	451.215,27	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	394.878,29	596.062,04	RESTO DISPONIBILE	503.592,95
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	1.099.654,99	596.062,04	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.



Sc  
Serv. Amministrativo  
f.c. U. Biondi

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 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
02.07.2018		USCITA		1	999	999			302	7.056,04	
		USCITA		1	999	999			303	6.265,06	
		USCITA		1	999	999			304	2.633,33	
04.07.2018		ENTRATA		1		888	47	21.132,00			
VERSANTE: PROVINCIA DI AVELLINO P ZZA LIBERTA', P CARACCIOLO AVELL P/CONTO DI MAND. 3046000-0003071-0000											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01430215901 DEL 03/07/2018 PER RIVERSAMENTO 10 CANONE ATTINGIMENTO ACQUE 2014 &030718+800000190											
647+RIVERSAMENTO 10 CANONE ATTINGIMENTO ACQUE 2014 ++MAND. 3046000-0003071-0000001 /NRF/1101181840062903 /SEPASCT/											
EBAS &NOTPROVIDED											
		USCITA		1	999	999			305	118,20	
		USCITA		1	999	999			306	373,26	
		USCITA		1	999	999			307	270,09	
		USCITA		1	999	999			308	634,65	
		USCITA		1	999	999			309	484,03	
		USCITA		1	999	999			310	222,10	
		USCITA		1	999	999			311	49,09	
		USCITA		1	999	999			312	69,58	
		USCITA		1	999	999			313	53,54	
		USCITA		1	999	999			314	147,31	
		USCITA		1	999	999			315	384,43	
		USCITA		1	999	999			316	225,33	
		USCITA		1	999	999			317	373,58	
		USCITA		1	999	999			318	562,78	
20.07.2018		USCITA		1	999	999			321	7.545,34	31207 410
23.07.2018		USCITA		1	999	999			319	26.401,98	
		USCITA		1	999	999			320	22.029,26	
		USCITA		1	999	999			322	12.591,24	
		USCITA		1	999	999			323	14.149,45	
		USCITA		1	999	999			324	1.324,44	
		USCITA		1	999	999			325	429,31	
24.07.2018		USCITA		1	999	999			326	10.723,12	
		USCITA		1	999	999			327	4.918,25	
		USCITA		1	999	999			328	1.306,33	
26.07.2018		USCITA		1	999	999			329	185,03	
		USCITA		1	999	999			330	414,46	
		USCITA		1	999	999			331	264,20	
		USCITA		1	999	999			332	634,76	
		USCITA		1	999	999			333	351,39	
		USCITA		1	999	999			334	168,42	
		USCITA		1	999	999			335	57,32	
		USCITA		1	999	999			336	283,09	
		USCITA		1	999	999			337	312,43	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO

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			338	56,94	
		USCITA		1	999	999			339	96,24	
		USCITA		1	999	999			340	144,32	
		USCITA		1	999	999			341	386,54	
		USCITA		1	999	999			342	214,27	
		USCITA		1	999	999			343	326,40	
		USCITA		1	999	999			344	393,98	
		USCITA		1	999	999			345	26,24	
27.07.2018		USCITA		1	999	999			346	327,87	
		USCITA		1	999	999			347	10.200,50	
		USCITA		1	999	999			348	8.661,25	
*** T O T A L I								21.132,00		144.846,77	
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. 47 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.