

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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	49.175,00				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

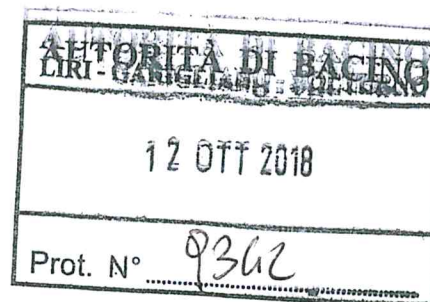
AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
33 8714	2.828,25	999 999	15.636,87		

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	49.175,00	18.465,12	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	481.633,53
MESI PRECEDENTI	396.310,57	650.163,62	TOTALE TITOLI INESTINTI	56.015,92
*** TOTALE	445.485,57	668.628,74	RESTO DISPONIBILE	425.617,61
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	1.150.262,27	668.628,74	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 SETTEMBRE 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
12.09.2018		USCITA		1	999	999			353	5.313,26	
		USCITA		1	999	999			354	828,13	
17.09.2018		USCITA		1	999	999			355	1.298,96	
		USCITA		1	999	999			356	429,31	
19.09.2018		USCITA		1	8714	33			357	948,25	
		USCITA		1	8714	33			358	1.880,00	
21.09.2018		USCITA		1	999	999			359	165,12	
		USCITA		1	999	999			360	781,38	
		USCITA		1	999	999			361	383,54	
		USCITA		1	999	999			362	573,75	
		USCITA		1	999	999			363	310,78	
		USCITA		1	999	999			364	476,78	
		USCITA		1	999	999			365	48,16	
		USCITA		1	999	999			366	20,78	
		USCITA		1	999	999			367	384,98	
		USCITA		1	999	999			368	641,72	
		USCITA		1	999	999			369	263,65	
		USCITA		1	999	999			370	151,20	
		USCITA		1	999	999			371	611,45	
		USCITA		1	999	999			372	85,91	
		USCITA		1	999	999			373	237,91	
		USCITA		1	999	999			374	616,52	
		USCITA		1	999	999			375	512,86	
		USCITA		1	999	999			376	79,47	
25.09.2018		USCITA		1	999	999			377	27,21	
		USCITA		1	999	999			378	103,66	
		USCITA		1	999	999			379	40,49	
		USCITA		1	999	999			380	200,39	
		USCITA		1	999	999			381	116,85	
		USCITA		1	999	999			382	58,40	
		USCITA		1	999	999			383	103,23	
		USCITA		1	999	999			384	93,75	
		USCITA		1	999	999			385	6,55	
		USCITA		1	999	999			386	16,82	
		USCITA		1	999	999			387	87,10	
		USCITA		1	999	999			388	28,90	
		USCITA		1	999	999			389	26,88	
		USCITA		1	999	999			390	159,34	
		USCITA		1	999	999			391	5,69	
		USCITA		1	999	999			392	6,36	
		USCITA		1	999	999			393	70,74	
		USCITA		1	999	999			394	4,02	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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			395	112,91	
		USCITA		1	999	999			396	132,20	
		USCITA		1	999	999			397	19,76	
26.09.2018		ENTRATA		1		888	49	49.175,00			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01523487102 &/BENEF/RIMBORSO SPESE FISSE FEBBRAIO-AGOSTO 2018, DCS 282 DEL 20.09.18, CAP 6.2 / NRF/0100055413187309480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED									
*** T O T A L I								49.175,00		18.465,12	
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. 45 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
398	1	11.400,00						
399	1	769,00						
400	1	0,52						
401	1	78,81						
402	1	7.149,23						
403	1	7.348,47						
404	1	10.529,64						
405	1	10.529,64						
406	1	465,95						
407	1	3.808,46						
408	1	3.936,20						
TOTALE		56.015,92						