

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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	101.646,01				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

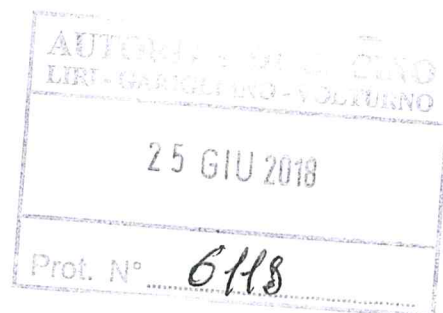
AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
999 999	72.265,63				

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	101.646,01	72.265,63	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	560.259,25
MESI PRECEDENTI	166.173,67	340.071,50	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	267.819,68	412.337,13	RESTO DISPONIBILE	560.259,25
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	972.596,38	412.337,13	FONDO DI COMPETENZA	.....

TE 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.



VFF. ORDINAZIONE SOCCA SPESA

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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
02.05.2018		ENTRATA		1	888	37	21.601,04			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01355486007 &/BENEF/RIMBORSO SPESE VARIABILI PER UTILIZZO AUTOVETT., STRAORDINARIO E BUONI PAS TO DALL' 01.11.2017 AL 31.01.2018. DCS 128 DEL 26.04.18, CA /NRF/0100055350678601480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NO TPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	38	17.618,18			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01355488506 &/BENEF/RIMBORSO SPESE COMPETENZE ACCESSORIE PER IL COMANDO DELL' ING. VELARDO DA GENN. A NOV. 2017, DCS 127 DEL 26.04.18, CAP 6.2 /NRF/0100055350678109480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
07.05.2018		USCITA		1	999	999		236	3.877,87	
10.05.2018		USCITA		1	999	999		237	1.368,14	
		USCITA		1	999	999		238	429,31	
15.05.2018		ENTRATA		1	888	39	62.407,98			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01369708512 &/BENEF/RIMBORSO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPO DETERMINATO DAL 01.11.17 AL 31. 03.18, DCS 144 DEL 07.05.18, CAP 6.2 /NRF/0100055356043701480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
16.05.2018		ENTRATA		1	888	40	6,00			
		VERSANTE: GALDIERO GENNARO, BASILE CARMELINA VIA PALERMO 46 P/CONTO DI G ALDIERO-GENNARO,-BASILE-								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01371417810 PER QUOTA-PARTE- CANONI-CONCESSIONI-DERIVAZIONE-ACQUE &14/05/2018+GLDGNR50H26G309B +QUOTA-PARTE- CANONI-CONCESSIONI-DERIVAZIONE-ACQUE-++G ALDIERO-GENNARO , -BASILE-CARMELINA /NRF/A101328554001030488 860088600IT /SEPASCT/EBAS &&BONIFICO PER ENTRATE DI TESORERIA								
17.05.2018		USCITA		1	999	999		239	126,72	
		USCITA		1	999	999		240	185,21	
		USCITA		1	999	999		241	233,01	
		USCITA		1	999	999		242	627,66	
		USCITA		1	999	999		243	322,43	
		USCITA		1	999	999		244	146,66	
		USCITA		1	999	999		245	67,98	
		USCITA		1	999	999		246	85,07	
		USCITA		1	999	999		247	60,68	
		USCITA		1	999	999		248	10,83	
		USCITA		1	999	999		249	84,89	
		USCITA		1	999	999		250	405,52	
		USCITA		1	999	999		251	217,01	
		USCITA		1	999	999		252	275,38	
		USCITA		1	999	999		253	583,23	
18.05.2018		USCITA		1	999	999		254	1.297,53	
		USCITA		1	999	999		255	7.916,52	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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
21.05.2018		ENTRATA		1	888	41	12,81			
		VERSANTE: CIRIO SOCIETA AGRICOLA S R L LOCALITA FAGIANERIALA FAGIANERIA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01376555902 &Cirio Societa Agricola Srl- P. Iva/Cod.Fisc.03189220613 - concessione pozzo anno 2018 /NRF/0101028440869903481490014900IT /SEPASCT/EBAS &&DV0K3RGBADSPD15265431876190.6741548								
22.05.2018		USCITA		1	999	999		256	147,84	
		USCITA		1	999	999		257	1.047,05	
		USCITA		1	999	999		258	45,00	
		USCITA		1	999	999		259	458,26	
		USCITA		1	999	999		260	578,48	
		USCITA		1	999	999		261	452,60	
		USCITA		1	999	999		262	484,46	
		USCITA		1	999	999		263	223,70	
		USCITA		1	999	999		264	475,56	
		USCITA		1	999	999		265	665,45	
		USCITA		1	999	999		266	290,85	
		USCITA		1	999	999		267	57,90	
		USCITA		1	999	999		268	24,40	
		USCITA		1	999	999		269	986,98	
		USCITA		1	999	999		270	107,50	
		USCITA		1	999	999		271	449,26	
		USCITA		1	999	999		272	459,45	
		USCITA		1	999	999		273	157,00	
		USCITA		1	999	999		274	229,87	
		USCITA		1	999	999		275	37,25	
		USCITA		1	999	999		276	183,00	
		USCITA		1	999	999		277	236,27	
		USCITA		1	999	999		278	52,42	
24.05.2018		USCITA		1	999	999		279	4.153,81	
		USCITA		1	999	999		280	18.304,00	
		USCITA		1	999	999		281	710,00	
28.05.2018		USCITA		1	999	999		282	8.175,48	
		USCITA		1	999	999		283	6.734,55	
		USCITA		1	999	999		284	6.498,69	
		USCITA		1	999	999		285	1.516,90	
*** T O T A L I							101.646,01		72.265,63	
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. 50 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.