

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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
-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------

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		20.089,56		

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	20.089,56	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	432.868,14
MESI PRECEDENTI	603.052,71	854.871,71	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	603.052,71	874.961,27	RESTO DISPONIBILE	432.868,14
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	1.307.829,41	874.961,27	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.

Autorità di Bacino Distrettuale dell'APPENNINO MERIDIONALE
22 GEN 2019
Prot. N. <u>751</u>

Ordinazione della Spesa

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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
10.12.2018		USCITA		1	999	999			473	70,08	
		USCITA		1	999	999			474	480,38	
		USCITA		1	999	999			475	238,35	
		USCITA		1	999	999			476	415,95	
		USCITA		1	999	999			477	128,39	
		USCITA		1	999	999			478	16,38	
		USCITA		1	999	999			479	315,07	
		USCITA		1	999	999			480	113,92	
		USCITA		1	999	999			481	217,69	
		USCITA		1	999	999			482	469,66	
		USCITA		1	999	999			483	385,03	
		USCITA		1	999	999			484	205,37	
		USCITA		1	999	999			485	170,44	
		USCITA		1	999	999			486	250,10	
		USCITA		1	999	999			487	213,87	
		USCITA		1	999	999			488	45,95	
		USCITA		1	999	999			489	213,56	
		USCITA		1	999	999			490	332,57	
		USCITA		1	999	999			491	522,44	
		USCITA		1	999	999			492	281,17	
		USCITA		1	999	999			493	20,54	
13.12.2018		USCITA		1	999	999			494	1.239,98	
		USCITA		1	999	999			495	429,31	
		USCITA		1	999	999			496	327,87	
17.12.2018		USCITA		1	999	999			497	1.000,00	
		USCITA		1	999	999			498	985,49	
18.12.2018		USCITA		1	999	999			499	457,08	
		USCITA		1	999	999			500	5.271,46	
		USCITA		1	999	999			501	5.271,46	
*** T O T A L I								0,00		20.089,56	
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. 29 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.