

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 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	30,00				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

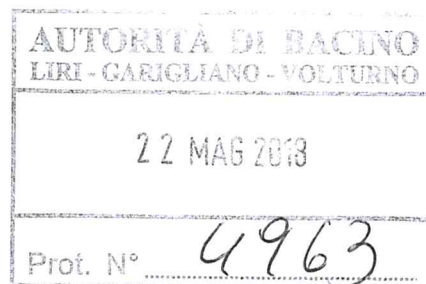
AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
33 8714	22,00	999 999	115.176,66		

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	30,00	115.198,66	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 530.878,87
MESI PRECEDENTI	166.143,67	224.872,84	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	166.173,67	340.071,50	RESTO DISPONIBILE 530.878,87
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	870.950,37	340.071,50	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.



SEN. ORIGINAZIONE
SOLA SPESA

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 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
09.04.2018		ENTRATA		1	888	33	6,00			
		VERSANTE: DELLE FEMINE AGOSTINO VIA BARIGNANO P/CONTO DI DELLE FEMINE SALVATORE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01331561905 DEL 05/04/2018 &050418+DLLSVT50T09I234M+++DELLE FEMINE SALVATORE+ QUOTA PARTE CANO NI CONCESSIONI /NRF/0101001445228200487482018868IT /SEPASCT/EBAS &"A PARTE CANONI CONCESSIONI DERI								
12.04.2018		ENTRATA		1	888	34	12,00			
		VERSANTE: MATARAZZO MARIA MEROLA VITTORIO VIA CONTE ALDEMARIO 6 INT 3 P/CONTO DI MATARAZZO MARIA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01335497800 DEL 10/04/2018 &100418+MTRMRA37H49L083S+++MATARAZZO MARIA+ /NRF/010100146664090448 7506075060IT /SEPASCT/EBAS &"A PARTE CANONI CONCESSIONI DERI								
16.04.2018		USCITA		1	999	999		205		1.370,22
		USCITA		1	999	999		206		429,31
18.04.2018		ENTRATA		1	888	35	6,00			
		VERSANTE: CAIANIELLO CESARE TAFFURI MADDALEN A VIA DONATO BRAMANTE 157								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01341792211 &CANONI ACQUE PUBBLICHE PROV. CE ANNO 2001/2015 /NRF/0306905923642009481120011200I T /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	999	999		207		155,31
		USCITA		1	999	999		208		311,62
		USCITA		1	999	999		209		262,53
		USCITA		1	999	999		210		377,07
		USCITA		1	999	999		211		432,88
		USCITA		1	999	999		212		95,64
		USCITA		1	999	999		213		40,62
		USCITA		1	999	999		214		85,05
		USCITA		1	999	999		215		25,41
		USCITA		1	999	999		216		65,72
		USCITA		1	999	999		217		144,05
		USCITA		1	999	999		218		82,72
		USCITA		1	999	999		219		477,70
		USCITA		1	999	999		220		307,77
		USCITA		1	999	999		221		589,10
		USCITA		1	999	999		222		68,15
20.04.2018		USCITA		1	999	999		223		661,07
		USCITA		1	999	999		224		648,57
		USCITA		1	999	999		225		83.200,00
24.04.2018		USCITA		1	999	999		226		708,00
		USCITA		1	999	999		227		4.170,24
		USCITA		1	999	999		228		9.903,47
		USCITA		1	8714	33		229		22,00
26.04.2018		ENTRATA		1	888	36	6,00			
		VERSANTE: DI MARINO GIOSUE' 80016 MARANO DI NAPOLI NA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01351136712 DEL 24/04/2018 &240418+DMRGS148H18B452X++DI MARINO GIOSUE' ++ /NRF/030324950106140 7487479039950IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 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			230	7.404,71	
		USCITA		1	999	999			231	2.229,15	
30.04.2018		USCITA		1	999	999			232	130,00	
		USCITA		1	999	999			233	104,40	
		USCITA		1	999	999			234	156,70	
		USCITA		1	999	999			235	539,48	
		*** T O T A L I						30,00		115.198,66	
		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. 31 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.