

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 RECEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

**Autorità di Bacino Distrettuale
 dell'APPENNINO MERIDIONALE**

22 GEN 2019

Prot. N. 751

Ordinazione dello Stato

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.