

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA' BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

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
33 3021	284.000,00				

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 3011	131.035,80	33 3012	1.330,41	33 3013	3.952,99
33 3021	7.554,36				

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	284.000,00	143.873,56	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 8.655.848,71
MESI PRECEDENTI	5.197.729,35	2.313.228,19	TOTALE TITOLI INESTINTI 237.564,76
*** TOTALE	5.481.729,35	2.457.101,75	RESTO DISPONIBILE 8.418.283,95
DEBITO TRASPORTATO	5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.112.950,46	2.457.101,75	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
LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO

18 AGO 2017

Prot. N° 5945

Volturno
ORDINA 2017

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
10.07.2017		ENTRATA		1	3021	33	25	197.000,00		
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00013 - SPESE FUNZIONAMENTO 2017 ADB-DEBITI PREG								
		ENTRATA		1	3021	33	26	87.000,00		
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D								
		CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00020 - SPESE FUNZIONAMENTO 2017 ADB								
		USCITA		1	3021	33		886	656,01	
		USCITA		1	3021	33		887	444,22	
14.07.2017		USCITA		1	3021	33		971	444,22	
		USCITA		1	3021	33		972	4.211,85	
17.07.2017		USCITA		1	3012	33		973	151,21	
		USCITA		1	3012	33		974	191,22	
		USCITA		1	3012	33		975	21,97	
		USCITA		1	3012	33		976	38,37	
		USCITA		1	3012	33		977	19,99	
		USCITA		1	3012	33		978	176,03	
		USCITA		1	3012	33		979	40,60	
		USCITA		1	3012	33		980	386,16	
		USCITA		1	3012	33		981	198,44	
		USCITA		1	3012	33		982	13,27	
		USCITA		1	3012	33		983	37,16	
		USCITA		1	3012	33		984	33,18	
		USCITA		1	3012	33		985	22,81	
24.07.2017		USCITA		1	3011	33		888	930,98	
		USCITA		1	3011	33		889	1.222,64	
		USCITA		1	3011	33		890	1.408,32	
		USCITA		1	3011	33		891	1.206,23	
		USCITA		1	3011	33		892	1.568,90	
		USCITA		1	3011	33		893	1.093,99	
		USCITA		1	3011	33		894	4.727,67	
		USCITA		1	3011	33		895	1.500,41	
		USCITA		1	3011	33		896	1.335,37	
		USCITA		1	3011	33		897	1.236,67	
		USCITA		1	3011	33		898	1.342,89	
		USCITA		1	3011	33		899	1.233,95	
		USCITA		1	3011	33		900	1.202,08	
		USCITA		1	3011	33		901	1.616,27	
		USCITA		1	3011	33		902	1.570,65	
		USCITA		1	3011	33		903	1.177,14	
		USCITA		1	3011	33		904	1.424,98	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

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	3011	33			905	1.498,58	
		USCITA		1	3011	33			906	1.565,83	
		USCITA		1	3011	33			907	3.220,29	
		USCITA		1	3011	33			908	1.322,54	
		USCITA		1	3011	33			909	1.514,09	
		USCITA		1	3011	33			910	1.525,35	
		USCITA		1	3011	33			911	964,18	
		USCITA		1	3011	33			912	1.447,76	
		USCITA		1	3011	33			913	1.577,38	
		USCITA		1	3011	33			914	1.533,34	
		USCITA		1	3011	33			915	1.171,37	
		USCITA		1	3011	33			916	1.727,99	
		USCITA		1	3011	33			917	1.331,80	
		USCITA		1	3011	33			918	2.937,77	
		USCITA		1	3011	33			919	1.603,50	
		USCITA		1	3011	33			920	1.993,88	
		USCITA		1	3011	33			921	1.608,38	
		USCITA		1	3011	33			922	1.371,41	
		USCITA		1	3011	33			923	999,45	
		USCITA		1	3011	33			924	1.193,94	
		USCITA		1	3011	33			925	815,31	
		USCITA		1	3011	33			926	3.201,93	
		USCITA		1	3011	33			927	1.312,79	
		USCITA		1	3011	33			928	1.650,95	
		USCITA		1	3011	33			929	1.423,53	
		USCITA		1	3011	33			930	1.240,20	
		USCITA		1	3011	33			931	1.509,29	
		USCITA		1	3011	33			932	1.722,12	
		USCITA		1	3011	33			933	1.112,51	
		USCITA		1	3011	33			934	1.273,08	
		USCITA		1	3011	33			935	1.731,52	
		USCITA		1	3011	33			936	1.475,01	
		USCITA		1	3011	33			937	1.627,56	
		USCITA		1	3011	33			938	1.845,45	
		USCITA		1	3011	33			939	1.171,53	
		USCITA		1	3011	33			940	5.920,87	
		USCITA		1	3011	33			941	1.158,31	
		USCITA		1	3011	33			942	1.433,97	
		USCITA		1	3011	33			943	1.344,19	
		USCITA		1	3011	33			944	1.428,84	
		USCITA		1	3011	33			945	3.522,64	
		USCITA		1	3011	33			946	2.237,67	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278

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	3011		33		947	1.107,81	
		USCITA		1	3011		33		948	1.119,80	
		USCITA		1	3011		33		949	1.593,14	
		USCITA		1	3011		33		950	1.180,88	
		USCITA		1	3011		33		951	1.291,84	
		USCITA		1	3011		33		952	1.128,13	
		USCITA		1	3011		33		953	1.236,14	
		USCITA		1	3011		33		954	1.380,42	
		USCITA		1	3011		33		955	1.830,19	
		USCITA		1	3011		33		956	1.295,34	
		USCITA		1	3011		33		957	1.123,47	
		USCITA		1	3011		33		958	846,47	
		USCITA		1	3011		33		959	1.317,98	
		USCITA		1	3011		33		960	400,73	
		USCITA		1	3011		33		961	563,40	
		USCITA		1	3011		33		962	1.198,41	
		USCITA		1	3011		33		963	1.309,19	
		USCITA		1	3011		33		964	1.621,51	
		USCITA		1	3011		33		965	5.973,48	
		USCITA		1	3011		33		966	1.345,79	
		USCITA		1	3011		33		967	1.268,66	
		USCITA		1	3011		33		968	1.335,45	
		USCITA		1	3011		33		969	1.500,33	
		USCITA		1	3013		33		970	3.952,99	
26.07.2017		USCITA		1	3021		33		986	336,44	
		USCITA		1	3021		33		987	498,61	
		USCITA		1	3021		33		988	758,16	
		USCITA		1	3021		33		989	175,13	
		USCITA		1	3021		33		990	29,72	
*** T O T A L I								284.000,00		143.873,56	
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. 105 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI LUGLIO 2017 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.COR

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
991	1	597,93						
992	1	3,22						
993	1	656,01						
994	1	639,16						
995	1	5.272,40						
996	1	260,00						
997	1	220,00						
998	1	300,00						
999	1	2.350,98						
1000	1	200,00						
1001	1	255,00						
1002	1	280,00						
1003	1	58,00						
1004	1	46,64						
1005	1	58,09						
1006	1	40,30						
1007	1	17,06						
1008	1	159,26						
1009	1	175,47						
1010	1	244,50						
1011	1	280,00						
1012	1	133,68						
1013	1	99.692,29						
1014	1	1.947,37						
1015	1	3.380,00						
1016	1	23.955,00						
1017	1	79.567,32						
1018	1	327,20						
1019	1	1.085,88						
1020	1	1.989,00						
517228	1	13.373,00						
TOTALE		237.564,76						