

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2018 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	3011	1.032.354,01	33	3014	87.750,00	33	3015	308.467,43
33	3021	72.500,00						

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	141.944,05	33	3013	4.838,45	33	3021	5.843,79

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	1.501.071,44	152.626,29	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 10.091.132,85
MESI PRECEDENTI	5.130.711,69	3.236.921,17	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	6.631.783,13	3.389.547,46	RESTO DISPONIBILE 10.091.132,85
DEBITO TRASPORTATO	6.848.897,18		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	13.480.680,31	3.389.547,46	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.



SPR 810 22/9/18
LUI SPSS
[Signature]

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2018 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
06.08.2018		USCITA		1	3021	33			1083	2.477,82	
		USCITA		1	3021	33			1084	2.212,73	
		USCITA		1	3021	33			1085	132,00	
		USCITA		1	3021	33			1086	6,04	
		USCITA		1	3021	33			1087	58,20	
		USCITA		1	3021	33			1088	237,00	
		USCITA		1	3021	33			1089	720,00	
07.08.2018		ENTRATA		1	3021	33	28	72.500,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00017 - SPESE FUNZIONAMENTO 2018 ADB- SALDO									
22.08.2018		ENTRATA		1	3011	33	29	617.863,72			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011 TIT: 00026 - TRATTAM ECON DIP ADB DISTRETT. RIS AGG									
		ENTRATA		1	3011	33	30	309.706,29			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011 TIT: 00031 - TRATTAM ECON DIP ADB DISTRETT. RIS AGG									
		ENTRATA		1	3011	33	31	104.784,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3011 TIT: 00036 - TRATTAM ECON DIP ADB DISTRETT. RIS AGG									
		ENTRATA		1	3014	33	32	87.750,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3014 TIT: 00019 - IRAP AUT DISTRETTO RISORSE AGGIUNTIVE									
		ENTRATA		1	3015	33	33	308.467,43			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2018 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3015 TIT: 00019 - ONERI SOC AUT DISTRETT. RISORSE AGGIUN									
24.08.2018		USCITA		1	3011	33			1090	889,30	
		USCITA		1	3011	33			1091	1.368,06	
		USCITA		1	3011	33			1092	4.165,78	
		USCITA		1	3011	33			1093	1.258,77	
		USCITA		1	3011	33			1094	3.025,30	
		USCITA		1	3011	33			1095	1.163,08	
		USCITA		1	3011	33			1096	1.869,03	
		USCITA		1	3011	33			1097	3.297,27	
		USCITA		1	3011	33			1098	1.532,63	
		USCITA		1	3011	33			1099	1.287,80	
		USCITA		1	3011	33			1100	1.364,70	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2018 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			1101	1.294,74	
		USCITA		1	3011	33			1102	1.238,61	
		USCITA		1	3011	33			1103	1.270,97	
		USCITA		1	3011	33			1104	1.407,92	
		USCITA		1	3011	33			1105	1.315,14	
		USCITA		1	3011	33			1106	1.367,57	
		USCITA		1	3011	33			1107	1.384,34	
		USCITA		1	3011	33			1108	1.617,08	
		USCITA		1	3011	33			1109	3.234,89	
		USCITA		1	3011	33			1110	1.323,77	
		USCITA		1	3011	33			1111	1.523,16	
		USCITA		1	3011	33			1112	1.574,59	
		USCITA		1	3011	33			1113	1.099,50	
		USCITA		1	3011	33			1114	1.557,98	
		USCITA		1	3011	33			1115	1.632,96	
		USCITA		1	3011	33			1116	1.842,31	
		USCITA		1	3011	33			1117	1.364,93	
		USCITA		1	3011	33			1118	4.323,89	
		USCITA		1	3011	33			1119	1.296,51	
		USCITA		1	3011	33			1120	1.564,33	
		USCITA		1	3011	33			1121	1.645,60	
		USCITA		1	3011	33			1122	2.331,44	
		USCITA		1	3011	33			1123	3.916,39	
		USCITA		1	3011	33			1124	1.524,26	
		USCITA		1	3011	33			1125	1.018,55	
		USCITA		1	3011	33			1126	1.255,52	
		USCITA		1	3011	33			1127	889,28	
		USCITA		1	3011	33			1128	3.210,30	
		USCITA		1	3011	33			1129	1.916,62	
		USCITA		1	3011	33			1130	866,25	
		USCITA		1	3011	33			1131	1.352,10	
		USCITA		1	3011	33			1132	1.371,03	
		USCITA		1	3011	33			1133	1.467,21	
		USCITA		1	3011	33			1134	1.441,79	
		USCITA		1	3011	33			1135	1.437,09	
		USCITA		1	3011	33			1136	1.329,32	
		USCITA		1	3011	33			1137	1.865,64	
		USCITA		1	3011	33			1138	1.507,75	
		USCITA		1	3011	33			1139	2.075,68	
		USCITA		1	3011	33			1140	1.274,05	
		USCITA		1	3011	33			1141	1.189,48	
		USCITA		1	3011	33			1142	3.349,61	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2018 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			1143	1.208,22	
		USCITA		1	3011	33			1144	1.243,38	
		USCITA		1	3011	33			1145	1.352,84	
		USCITA		1	3011	33			1146	1.506,71	
		USCITA		1	3011	33			1147	3.254,49	
		USCITA		1	3011	33			1148	1.399,93	
		USCITA		1	3011	33			1149	1.120,77	
		USCITA		1	3011	33			1150	1.679,50	
		USCITA		1	3011	33			1151	1.619,35	
		USCITA		1	3011	33			1152	1.250,69	
		USCITA		1	3011	33			1153	1.345,80	
		USCITA		1	3011	33			1154	1.203,73	
		USCITA		1	3011	33			1155	1.286,43	
		USCITA		1	3011	33			1156	1.598,15	
		USCITA		1	3011	33			1157	1.879,61	
		USCITA		1	3011	33			1158	1.287,07	
		USCITA		1	3011	33			1159	1.195,58	
		USCITA		1	3011	33			1160	862,50	
		USCITA		1	3011	33			1161	1.686,87	
		USCITA		1	3011	33			1162	783,04	
		USCITA		1	3011	33			1163	1.265,89	
		USCITA		1	3011	33			1164	1.275,10	
		USCITA		1	3011	33			1165	1.786,49	
		USCITA		1	3011	33			1166	6.694,51	
		USCITA		1	3011	33			1167	1.398,62	
		USCITA		1	3011	33			1168	1.321,99	
		USCITA		1	3011	33			1169	5.181,85	
		USCITA		1	3011	33			1170	1.563,07	
		USCITA		1	3013	33			1171	4.838,45	
*** T O T A L I								1.501.071,44		152.626,29	
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. 89 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.