

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO 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	203.000,00	33	3087	392,00	33	3141	130,16
888		2,00						

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	181.442,47	33	3012	1.911,86	33	3014	14.024,00
33	3015	47.753,46	33	3017	490,80	33	3021	14.260,19

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	203.524,16	259.882,78	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 4.713.638,87
MESI PRECEDENTI	5.073,44	866.297,06	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	208.597,60	1.126.179,84	RESTO DISPONIBILE 4.713.638,87
DEBITO TRASPORTATO	5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	5.839.818,71	1.126.179,84	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

24 APR 2017

Prot. N°

2914

Ruggia

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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
07.03.2017		ENTRATA		1		888	5	2,00			
		VERSANTE: DI FALCO FILIPPO MIGNANO									
		CAUSALE: AUT.BAC.LIRI/GAR/VOLTURNO DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-01-09 EMESSE IL INFO 0169									
09.03.2017		USCITA		1	3021	33			363	237,00	
		USCITA		1	3021	33			364	751,96	
		USCITA		1	3021	33			365	29,60	
		USCITA		1	3021	33			366	230,91	
		USCITA		1	3021	33			367	206,13	
		USCITA		1	3021	33			368	2.850,36	
		USCITA		1	3021	33			369	80,00	
		USCITA		1	3021	33			370	453,61	
		USCITA		1	3021	33			371	0,80	
		USCITA		1	3021	33			372	467,28	
13.03.2017		USCITA		1	3021	33			373	906,00	
		USCITA		1	3021	33			374	656,01	
22.03.2017		USCITA		1	3021	33			457	579,96	
		USCITA		1	3011	33			458	260,00	
		USCITA		1	3011	33			459	220,00	
		USCITA		1	3011	33			460	300,00	
		USCITA		1	3011	33			461	90,00	
		USCITA		1	3011	33			462	2.321,38	
		USCITA		1	3011	33			463	200,00	
		USCITA		1	3011	33			464	255,00	
		USCITA		1	3011	33			465	280,00	
		USCITA		1	3011	33			466	58,00	
		USCITA		1	3011	33			467	46,64	
		USCITA		1	3011	33			468	58,09	
		USCITA		1	3011	33			469	40,30	
		USCITA		1	3011	33			470	17,06	
		USCITA		1	3011	33			471	159,26	
		USCITA		1	3011	33			472	152,59	
		USCITA		1	3011	33			473	244,50	
		USCITA		1	3011	33			474	280,00	
		USCITA		1	3015	33			475	179,89	
23.03.2017		USCITA		1	3011	33			476	50.623,34	
		USCITA		1	3014	33			477	14.024,00	
		USCITA		1	3015	33			478	47.573,57	
		USCITA		1	3017	33			479	490,80	
		USCITA		1	3021	33			480	6.810,57	
24.03.2017		USCITA		1	3011	33			375	1.000,81	
		USCITA		1	3011	33			376	1.497,73	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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			377	1.412,60	
		USCITA		1	3011	33			378	1.212,09	
		USCITA		1	3011	33			379	1.583,45	
		USCITA		1	3011	33			380	1.142,81	
		USCITA		1	3011	33			381	1.568,62	
		USCITA		1	3011	33			382	1.373,70	
		USCITA		1	3011	33			383	1.272,58	
		USCITA		1	3011	33			384	1.500,70	
		USCITA		1	3011	33			385	1.290,08	
		USCITA		1	3011	33			386	1.235,66	
		USCITA		1	3011	33			387	1.380,50	
		USCITA		1	3011	33			388	1.618,56	
		USCITA		1	3011	33			389	1.226,61	
		USCITA		1	3011	33			390	1.304,86	
		USCITA		1	3011	33			391	1.516,01	
		USCITA		1	3011	33			392	1.580,92	
		USCITA		1	3011	33			393	3.243,07	
		USCITA		1	3011	33			394	1.386,97	
		USCITA		1	3011	33			395	1.506,60	
		USCITA		1	3011	33			396	1.527,93	
		USCITA		1	3011	33			397	1.051,99	
		USCITA		1	3011	33			398	1.449,90	
		USCITA		1	3011	33			399	1.680,72	
		USCITA		1	3011	33			400	1.571,84	
		USCITA		1	3011	33			401	1.186,23	
		USCITA		1	3011	33			402	1.937,78	
		USCITA		1	3011	33			403	1.404,30	
		USCITA		1	3011	33			404	1.512,30	
		USCITA		1	3011	33			405	1.554,37	
		USCITA		1	3011	33			406	1.097,88	
		USCITA		1	3011	33			407	1.700,63	
		USCITA		1	3011	33			408	1.381,02	
		USCITA		1	3011	33			409	1.002,55	
		USCITA		1	3011	33			410	1.209,31	
		USCITA		1	3011	33			411	863,78	
		USCITA		1	3011	33			412	3.277,26	
		USCITA		1	3011	33			413	1.342,13	
		USCITA		1	3011	33			414	1.657,49	
		USCITA		1	3011	33			415	1.534,67	
		USCITA		1	3011	33			416	1.331,59	
		USCITA		1	3011	33			417	1.786,38	
		USCITA		1	3011	33			418	1.790,17	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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			419	1.116,42	
		USCITA		1	3011	33			420	1.279,78	
		USCITA		1	3011	33			421	1.775,14	
		USCITA		1	3011	33			422	1.484,61	
		USCITA		1	3011	33			423	1.695,01	
		USCITA		1	3011	33			424	1.916,11	
		USCITA		1	3011	33			425	1.179,75	
		USCITA		1	3011	33			426	3.352,87	
		USCITA		1	3011	33			427	1.192,61	
		USCITA		1	3011	33			428	1.315,68	
		USCITA		1	3011	33			429	1.392,33	
		USCITA		1	3011	33			430	1.484,87	
		USCITA		1	3011	33			431	3.584,53	
		USCITA		1	3011	33			432	1.384,57	
		USCITA		1	3011	33			433	1.117,30	
		USCITA		1	3011	33			434	1.032,15	
		USCITA		1	3011	33			435	1.632,81	
		USCITA		1	3011	33			436	1.249,64	
		USCITA		1	3011	33			437	1.208,78	
		USCITA		1	3011	33			438	1.183,11	
		USCITA		1	3011	33			439	1.274,61	
		USCITA		1	3011	33			440	1.389,31	
		USCITA		1	3011	33			441	1.839,45	
		USCITA		1	3011	33			442	1.248,85	
		USCITA		1	3011	33			443	1.282,92	
		USCITA		1	3011	33			444	850,65	
		USCITA		1	3011	33			445	1.378,49	
		USCITA		1	3011	33			446	962,57	
		USCITA		1	3011	33			447	1.433,81	
		USCITA		1	3011	33			448	1.211,24	
		USCITA		1	3011	33			449	1.426,14	
		USCITA		1	3011	33			450	1.634,37	
		USCITA		1	3011	33			451	3.303,47	
		USCITA		1	3011	33			452	1.357,79	
		USCITA		1	3011	33			453	1.277,85	
		USCITA		1	3011	33			454	1.346,41	
		USCITA		1	3011	33			455	1.380,17	
		USCITA		1	3011	33			456	3.952,99	
		USCITA		1	3012	33			481	498,92	
		USCITA		1	3012	33			482	191,58	
		USCITA		1	3012	33			483	12,91	
		USCITA		1	3012	33			484	17,18	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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	3012	33			485	127,03	
		USCITA		1	3012	33			486	25,18	
		USCITA		1	3012	33			487	21,04	
		USCITA		1	3012	33			488	25,79	
		USCITA		1	3012	33			489	28,70	
		USCITA		1	3012	33			490	687,46	
		USCITA		1	3012	33			491	71,05	
		USCITA		1	3012	33			492	65,82	
		USCITA		1	3012	33			493	102,86	
		USCITA		1	3012	33			494	20,13	
		USCITA		1	3012	33			495	16,21	
29.03.2017		ENTRATA		1	3021	33	6	203.000,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00007 - SPESE FUNZIONAMENTO 2017 ADB									
		ENTRATA		1	3087	33	7	392,00			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3087 TIT: 00007 - SPESE GETTONI DI PRESENZA ADB 2017									
		ENTRATA		1	3141	33	8	130,16			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3141 TIT: 00004 - SPESE MISSIONI PERSONALE ADB 2017									
*** T O T A L I								203.524,16		259.882,78	
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. 133 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.