

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1278 AUTORITA'BAC.L.GAR.VOL.SP.CORR  
CODICE IBAN: IT33E0100003245425200001278  
INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. 33	CAP. 3021	I M P O R T O 115.151,53	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
33	3011	295.332,82	33 3012	990,86	33 3013	30.853,68
33	3014	45.896,00	33 3015	168.369,96	33 3017	8.180,00
33	3021	34.363,94	999 999	780,83		

		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	115.151,53	584.768,09	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 8.843.634,16
MESI PRECEDENTI	5.082.577,82	1.400.548,21	TOTALE TITOLI INESTINTI 13.373,00
*** TOTALE	5.197.729,35	1.985.316,30	RESTO DISPONIBILE 8.830.261,16
DEBITO TRASPORTATO	5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE .....
*** TOTALE GENERALE	10.828.950,46	1.985.316,30	FONDO DI COMPETENZA .....

O DI COMPETENZA  
IL CAP  
IONE DELL'ELABO

- 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.

~~Handwritten signature~~

AUTORITA' DI BACINO  
LIRI - GABRIELINO - VOLTURNO

20 GIU 2017

Prot. N° 4529

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO

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
04.05.2017		USCITA		1	3011	33			591	52.126,71	
		USCITA		1	3012	33			592	990,86	
		USCITA		1	3014	33			593	14.421,00	
		USCITA		1	3015	33			594	48.858,18	
		USCITA		1	3021	33			595	2.313,11	
		USCITA		1	3011	33			596	260,00	
		USCITA		1	3011	33			597	220,00	
		USCITA		1	3011	33			598	300,00	
		USCITA		1	3011	33			599	90,00	
		USCITA		1	3011	33			600	2.321,38	
		USCITA		1	3011	33			601	200,00	
		USCITA		1	3011	33			602	255,00	
		USCITA		1	3011	33			603	280,00	
		USCITA		1	3011	33			604	58,00	
		USCITA		1	3011	33			605	46,64	
		USCITA		1	3011	33			606	58,09	
		USCITA		1	3011	33			607	40,30	
		USCITA		1	3011	33			608	17,06	
		USCITA		1	3011	33			609	159,26	
		USCITA		1	3011	33			610	493,19	
		USCITA		1	3011	33			611	244,50	
		USCITA		1	3013	33			612	280,00	
		USCITA		1	3015	33			613	352,04	
		USCITA		1	3021	33			614	656,01	
		USCITA		1	3021	33			615	444,22	
		USCITA		1	3021	33			616	3.872,17	
		USCITA		1	999	999			617	780,83	
		USCITA		1	3021	33			618	663,77	
		USCITA		1	3021	33			619	343,50	
12.05.2017		ENTRATA		1	3021	33	24	115.151,53			
VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D											
CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 3021 TIT: 00012 - SPESE FUNZIONAMENTO 2017 ADB											
18.05.2017		USCITA		1	3021	33			703	27,38	
		USCITA		1	3021	33			704	656,01	
		USCITA		1	3021	33			705	291,11	
		USCITA		1	3021	33			706	564,57	
		USCITA		1	3021	33			707	762,95	
		USCITA		1	3021	33			708	444,22	
24.05.2017		USCITA		1	3011	33			620	985,39	
		USCITA		1	3011	33			621	1.470,74	
		USCITA		1	3011	33			622	1.408,31	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO

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			623	1.206,24	
		USCITA		1	3011	33			624	1.577,38	
		USCITA		1	3011	33			625	1.130,84	
		USCITA		1	3011	33			626	1.998,26	
		USCITA		1	3011	33			627	1.551,57	
		USCITA		1	3011	33			628	1.336,33	
		USCITA		1	3011	33			629	1.234,32	
		USCITA		1	3011	33			630	1.474,79	
		USCITA		1	3011	33			631	1.238,39	
		USCITA		1	3011	33			632	1.227,65	
		USCITA		1	3011	33			633	1.370,26	
		USCITA		1	3011	33			634	1.569,38	
		USCITA		1	3011	33			635	1.210,02	
		USCITA		1	3011	33			636	1.454,43	
		USCITA		1	3011	33			637	1.501,09	
		USCITA		1	3011	33			638	1.566,70	
		USCITA		1	3011	33			639	3.243,07	
		USCITA		1	3011	33			640	1.324,05	
		USCITA		1	3011	33			641	1.516,80	
		USCITA		1	3011	33			642	1.541,61	
		USCITA		1	3011	33			643	981,73	
		USCITA		1	3011	33			644	1.450,01	
		USCITA		1	3011	33			645	1.605,98	
		USCITA		1	3011	33			646	1.533,32	
		USCITA		1	3011	33			647	1.173,85	
		USCITA		1	3011	33			648	1.730,84	
		USCITA		1	3011	33			649	1.338,13	
		USCITA		1	3011	33			650	1.530,31	
		USCITA		1	3011	33			651	1.602,31	
		USCITA		1	3011	33			652	1.087,34	
		USCITA		1	3011	33			653	1.614,20	
		USCITA		1	3011	33			654	1.372,47	
		USCITA		1	3011	33			655	999,43	
		USCITA		1	3011	33			656	1.207,39	
		USCITA		1	3011	33			657	853,21	
		USCITA		1	3011	33			658	3.095,50	
		USCITA		1	3011	33			659	1.327,38	
		USCITA		1	3011	33			660	1.650,94	
		USCITA		1	3011	33			661	1.472,34	
		USCITA		1	3011	33			662	1.319,77	
		USCITA		1	3011	33			663	1.506,58	
		USCITA		1	3011	33			664	1.766,52	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO

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			665	1.129,41	
		USCITA		1	3011	33			666	1.273,07	
		USCITA		1	3011	33			667	1.652,73	
		USCITA		1	3011	33			668	1.484,60	
		USCITA		1	3011	33			669	1.688,35	
		USCITA		1	3011	33			670	1.883,70	
		USCITA		1	3011	33			671	2.468,53	
		USCITA		1	3011	33			672	3.352,86	
		USCITA		1	3011	33			673	1.158,22	
		USCITA		1	3011	33			674	1.224,26	
		USCITA		1	3011	33			675	1.300,48	
		USCITA		1	3011	33			676	1.446,23	
		USCITA		1	3011	33			677	3.584,54	
		USCITA		1	3011	33			678	1.367,63	
		USCITA		1	3011	33			679	1.107,19	
		USCITA		1	3011	33			680	1.170,56	
		USCITA		1	3011	33			681	1.614,71	
		USCITA		1	3011	33			682	1.228,79	
		USCITA		1	3011	33			683	1.201,83	
		USCITA		1	3011	33			684	1.134,66	
		USCITA		1	3011	33			685	1.234,53	
		USCITA		1	3011	33			686	1.379,38	
		USCITA		1	3011	33			687	1.830,19	
		USCITA		1	3011	33			688	1.239,27	
		USCITA		1	3011	33			689	1.187,47	
		USCITA		1	3011	33			690	846,47	
		USCITA		1	3011	33			691	1.313,27	
		USCITA		1	3011	33			692	949,17	
		USCITA		1	3011	33			693	1.424,62	
		USCITA		1	3011	33			694	1.189,77	
		USCITA		1	3011	33			695	1.390,46	
		USCITA		1	3011	33			696	1.634,39	
		USCITA		1	3011	33			697	3.303,74	
		USCITA		1	3011	33			698	1.345,77	
		USCITA		1	3011	33			699	1.267,36	
		USCITA		1	3011	33			700	1.335,46	
		USCITA		1	3013	33			701	1.506,80	
		USCITA		1	3017	33			702	3.953,00	
		USCITA		1	3017	33			709	226,05	
		USCITA		1	3021	33			710	7.953,95	
		USCITA		1	3021	33			711	246,64	
		USCITA		1	3021	33			712	2.395,78	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO

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
31.05.2017		USCITA		1	3021	33			713	3.422,19	
		USCITA		1	3021	33			714	2.125,00	
		USCITA		1	3021	33			715	11.465,00	
		USCITA		1	3021	33			716	237,00	
		USCITA		1	3011	33			717	110.229,35	
		USCITA		1	3013	33			718	28,43	
		USCITA		1	3013	33			719	26.312,25	
		USCITA		1	3014	33			720	31.475,00	
		USCITA		1	3015	33			721	119.026,06	
		USCITA		1	3021	33			722	1.243,46	
		USCITA		1	3021	33			723	1.246,00	
		USCITA		1	3021	33			724	162,29	
		USCITA		1	3021	33			725	29,60	
		USCITA		1	3011	33			726	751,96	
		USCITA		1	3011	33			727	260,00	
		USCITA		1	3011	33			728	220,00	
		USCITA		1	3011	33			729	300,00	
		USCITA		1	3011	33			730	90,00	
		USCITA		1	3011	33			731	2.321,38	
		USCITA		1	3011	33			732	200,00	
		USCITA		1	3011	33			733	255,00	
		USCITA		1	3011	33			734	280,00	
		USCITA		1	3011	33			735	58,00	
		USCITA		1	3011	33			736	46,64	
		USCITA		1	3011	33			737	58,09	
		USCITA		1	3011	33			738	40,30	
		USCITA		1	3011	33			739	17,06	
		USCITA		1	3011	33			740	159,26	
		USCITA		1	3011	33			741	175,47	
		USCITA		1	3013	33			742	244,50	
		USCITA		1	3015	33			743	280,00	
		USCITA		1	3015	33			744	133,68	
*** T O T A L I								115.151,53		584.768,09	
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. 154 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOD. 98 AT

Pag. 3

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

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
517228	1	13.373,00						
TOTALE		13.373,00						