

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

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. 888	CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
		20,00				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33	3011	182.313,72	33 3012	768,63	33 3014	14.423,00
33	3015	48.846,93	33 3017	12.270,00	33 3021	35.655,89
33	3071	16,70				

S I T U A Z I O N E

ENTRATE		USCITE	
***** TOTALE MESE	20,00	294.294,87	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 4.769.997,49
MESI PRECEDENTI	5.053,44	572.002,19	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	5.073,44	866.297,06	RESTO DISPONIBILE 4.769.997,49
DEBITO TRASPORTATO	5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	5.636.294,55	866.297,06	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

14 MAR 2017

Prot. N°

1675

U.E. Amministratore
M

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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
01.02.2017		USCITA		1	3071	33			233	16,70	
07.02.2017		USCITA		1	3017	33			234	12.270,00	
		USCITA		1	3021	33			235	1.476,14	
		USCITA		1	3021	33			236	2.850,35	
		USCITA		1	3021	33			237	656,01	
		USCITA		1	3021	33			238	641,00	
		USCITA		1	3021	33			239	2.270,69	
		USCITA		1	3021	33			240	2.724,71	
		USCITA		1	3021	33			241	3.121,78	
		USCITA		1	3021	33			242	290,37	
09.02.2017		USCITA		1	3021	33			243	711,00	
		USCITA		1	3021	33			244	934,56	
		USCITA		1	3021	33			245	6.375,00	
		USCITA		1	3021	33			246	564,81	
		USCITA		1	3021	33			247	2.522,61	
15.02.2017		USCITA		1	3021	33			330	4.700,00	
		USCITA		1	3021	33			331	91,50	
		USCITA		1	3021	33			332	499,00	
		USCITA		1	3021	33			333	258,50	
		USCITA		1	3021	33			334	163,94	
22.02.2017		USCITA		1	3021	33			335	173,54	
		USCITA		1	3021	33			336	39,60	
23.02.2017		ENTRATA		1		888	4	20,00			
VERSANTE: VINCENZO VOLPE - SOLOPACA											
CAUSALE: ACCESSO ATTI DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-02-08 EMESSE IL 2017-02-08 INFO 4029											
		USCITA		1	3011	33			337	260,00	
		USCITA		1	3011	33			338	220,00	
		USCITA		1	3011	33			339	300,00	
		USCITA		1	3011	33			340	90,00	
		USCITA		1	3011	33			341	2.321,38	
		USCITA		1	3011	33			342	200,00	
		USCITA		1	3011	33			343	255,00	
		USCITA		1	3011	33			344	280,00	
		USCITA		1	3011	33			345	58,00	
		USCITA		1	3011	33			346	46,64	
		USCITA		1	3011	33			347	57,88	
		USCITA		1	3011	33			348	52,47	
		USCITA		1	3011	33			349	17,06	
		USCITA		1	3011	33			350	155,95	
		USCITA		1	3011	33			351	151,20	
		USCITA		1	3011	33			352	244,50	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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
24.02.2017		USCITA		1	3011	33			353	280,00	
		USCITA		1	3015	33			354	109,41	
		USCITA		1	3011	33			355	51.316,93	
		USCITA		1	3012	33			356	768,63	
		USCITA		1	3014	33			357	14.423,00	
		USCITA		1	3015	33			358	48.737,52	
		USCITA		1	3011	33			248	1.005,09	
		USCITA		1	3011	33			249	1.502,47	
		USCITA		1	3011	33			250	1.426,07	
		USCITA		1	3011	33			251	1.218,49	
		USCITA		1	3011	33			252	1.484,08	
		USCITA		1	3011	33			253	1.148,37	
		USCITA		1	3011	33			254	1.575,31	
		USCITA		1	3011	33			255	1.332,66	
		USCITA		1	3011	33			256	1.224,60	
		USCITA		1	3011	33			257	1.504,27	
		USCITA		1	3011	33			258	1.138,63	
		USCITA		1	3011	33			259	1.241,03	
		USCITA		1	3011	33			260	1.386,36	
		USCITA		1	3011	33			261	1.623,59	
		USCITA		1	3011	33			262	1.152,03	
		USCITA		1	3011	33			263	1.548,22	
		USCITA		1	3011	33			264	1.522,83	
		USCITA		1	3011	33			265	1.587,07	
		USCITA		1	3011	33			266	3.262,63	
		USCITA		1	3011	33			267	1.306,21	
		USCITA		1	3011	33			268	1.459,12	
		USCITA		1	3011	33			269	1.535,20	
		USCITA		1	3011	33			270	1.057,30	
		USCITA		1	3011	33			271	1.407,81	
		USCITA		1	3011	33			272	1.662,59	
		USCITA		1	3011	33			273	1.579,73	
		USCITA		1	3011	33			274	1.119,92	
		USCITA		1	3011	33			275	1.682,08	
		USCITA		1	3011	33			276	1.246,79	
		USCITA		1	3011	33			277	1.546,24	
		USCITA		1	3011	33			278	1.656,79	
		USCITA		1	3011	33			279	1.097,86	
		USCITA		1	3011	33			280	1.713,50	
		USCITA		1	3011	33			281	1.386,93	
		USCITA		1	3011	33			282	1.006,60	
		USCITA		1	3011	33			283	1.216,82	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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			284	790,81	
		USCITA		1	3011	33			285	3.157,45	
		USCITA		1	3011	33			286	1.347,73	
		USCITA		1	3011	33			287	1.665,46	
		USCITA		1	3011	33			288	1.461,04	
		USCITA		1	3011	33			289	1.333,29	
		USCITA		1	3011	33			290	1.796,78	
		USCITA		1	3011	33			291	1.795,82	
		USCITA		1	3011	33			292	1.115,16	
		USCITA		1	3011	33			293	1.281,45	
		USCITA		1	3011	33			294	1.778,82	
		USCITA		1	3011	33			295	1.489,95	
		USCITA		1	3011	33			296	1.700,78	
		USCITA		1	3011	33			297	1.919,61	
		USCITA		1	3011	33			298	1.183,98	
		USCITA		1	3011	33			299	3.267,12	
		USCITA		1	3011	33			300	1.066,33	
		USCITA		1	3011	33			301	1.320,94	
		USCITA		1	3011	33			302	1.398,89	
		USCITA		1	3011	33			303	1.444,29	
		USCITA		1	3011	33			304	3.607,98	
		USCITA		1	3011	33			305	1.365,44	
		USCITA		1	3011	33			306	2.088,76	
		USCITA		1	3011	33			307	1.274,33	
		USCITA		1	3011	33			308	1.568,11	
		USCITA		1	3011	33			309	1.252,62	
		USCITA		1	3011	33			310	1.214,61	
		USCITA		1	3011	33			311	1.156,70	
		USCITA		1	3011	33			312	1.230,66	
		USCITA		1	3011	33			313	1.397,76	
		USCITA		1	3011	33			314	1.850,55	
		USCITA		1	3011	33			315	1.250,82	
		USCITA		1	3011	33			316	1.288,17	
		USCITA		1	3011	33			317	770,64	
		USCITA		1	3011	33			318	1.298,97	
		USCITA		1	3011	33			319	966,60	
		USCITA		1	3011	33			320	1.420,73	
		USCITA		1	3011	33			321	1.219,85	
		USCITA		1	3011	33			322	1.430,26	
		USCITA		1	3011	33			323	1.641,85	
		USCITA		1	3011	33			324	3.324,11	
		USCITA		1	3011	33			325	1.363,94	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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		326	1.205,55	
		USCITA		1	3011		33		327	1.352,23	
		USCITA		1	3011		33		328	1.601,87	
		USCITA		1	3011		33		329	3.982,61	
		USCITA		1	3021		33		359	250,00	
28.02.2017		USCITA		1	3021		33		360	51,24	
		USCITA		1	3021		33		361	2.125,00	
		USCITA		1	3021		33		362	2.164,54	
		*** T O T A L I						20,00		294.294,87	
		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. 130 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.