

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

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	AMM. CAP.	IMPORTO	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
888		215,19			

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

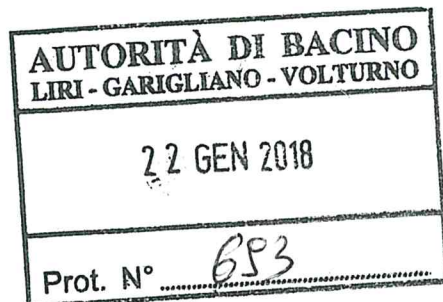
AMM. CAP.	AMM. CAP.	IMPORTO	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 3011	33 3012	408.110,46	617,52	33 3013	14.818,83
33 3014	33 3015	14.791,00	68.942,02	33 3021	39.684,69

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE	
***** TOTALE MESE	215,19	546.964,52	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 6.848.897,18
MESI PRECEDENTI	5.911.481,35	4.147.055,95	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	5.911.696,54	4.694.020,47	RESTO DISPONIBILE 6.848.897,18
DEBITO TRASPORTATO	5.631.221,11		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	11.542.917,65	4.694.020,47	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.



MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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
01.12.2017		USCITA		1	3021	33			1537	1.513,29	
		USCITA		1	3021	33			1538	325,00	
		USCITA		1	3021	33			1539	237,00	
		USCITA		1	3021	33			1540	655,64	
06.12.2017		USCITA		1	3021	33			1541	656,01	
		USCITA		1	3021	33			1542	316,03	
12.12.2017		USCITA		1	3021	33			1543	3.008,70	
18.12.2017		USCITA		1	3011	33			1544	1.785,86	
		USCITA		1	3011	33			1545	1.909,66	
		USCITA		1	3011	33			1546	3.126,71	
		USCITA		1	3011	33			1547	2.278,61	
		USCITA		1	3011	33			1548	2.911,69	
		USCITA		1	3011	33			1549	2.336,74	
		USCITA		1	3011	33			1550	3.648,95	
		USCITA		1	3011	33			1551	3.364,68	
		USCITA		1	3011	33			1552	2.475,36	
		USCITA		1	3011	33			1553	2.330,19	
		USCITA		1	3011	33			1554	2.772,77	
		USCITA		1	3011	33			1555	2.424,13	
		USCITA		1	3011	33			1556	2.325,53	
		USCITA		1	3011	33			1557	2.525,71	
		USCITA		1	3011	33			1558	3.088,68	
		USCITA		1	3011	33			1559	2.580,99	
		USCITA		1	3011	33			1560	2.747,74	
		USCITA		1	3011	33			1561	2.682,52	
		USCITA		1	3011	33			1562	2.845,97	
		USCITA		1	3011	33			1563	6.351,92	
		USCITA		1	3011	33			1564	2.487,46	
		USCITA		1	3011	33			1565	2.914,07	
		USCITA		1	3011	33			1566	3.143,39	
		USCITA		1	3011	33			1567	2.329,19	
		USCITA		1	3011	33			1568	2.834,66	
		USCITA		1	3011	33			1569	3.046,70	
		USCITA		1	3011	33			1570	3.095,97	
		USCITA		1	3011	33			1571	2.793,00	
		USCITA		1	3011	33			1572	3.363,64	
		USCITA		1	3011	33			1573	2.621,51	
		USCITA		1	3011	33			1574	3.099,42	
		USCITA		1	3011	33			1575	3.148,37	
		USCITA		1	3011	33			1576	2.530,08	
		USCITA		1	3011	33			1577	2.558,65	
		USCITA		1	3011	33			1578	2.456,84	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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			1579	1.866,64	
		USCITA		1	3011	33			1580	2.271,82	
		USCITA		1	3011	33			1581	2.060,30	
		USCITA		1	3011	33			1582	6.215,89	
		USCITA		1	3011	33			1583	2.643,85	
		USCITA		1	3011	33			1584	3.286,75	
		USCITA		1	3011	33			1585	2.582,47	
		USCITA		1	3011	33			1586	2.235,46	
		USCITA		1	3011	33			1587	2.730,48	
		USCITA		1	3011	33			1588	3.665,25	
		USCITA		1	3011	33			1589	2.846,56	
		USCITA		1	3011	33			1590	2.405,35	
		USCITA		1	3011	33			1591	2.981,65	
		USCITA		1	3011	33			1592	2.873,08	
		USCITA		1	3011	33			1593	3.357,18	
		USCITA		1	3011	33			1594	2.790,06	
		USCITA		1	3011	33			1595	2.255,49	
		USCITA		1	3011	33			1596	6.593,98	
		USCITA		1	3011	33			1597	2.238,74	
		USCITA		1	3011	33			1598	2.301,37	
		USCITA		1	3011	33			1599	2.426,48	
		USCITA		1	3011	33			1600	2.552,72	
		USCITA		1	3011	33			1601	7.131,69	
		USCITA		1	3011	33			1602	2.536,14	
		USCITA		1	3011	33			1603	2.203,46	
		USCITA		1	3011	33			1604	2.504,70	
		USCITA		1	3011	33			1605	3.232,47	
		USCITA		1	3011	33			1606	2.780,04	
		USCITA		1	3011	33			1607	2.458,24	
		USCITA		1	3011	33			1608	2.193,78	
		USCITA		1	3011	33			1609	2.340,29	
		USCITA		1	3011	33			1610	2.658,28	
		USCITA		1	3011	33			1611	3.517,36	
		USCITA		1	3011	33			1612	2.347,30	
		USCITA		1	3011	33			1613	2.238,25	
		USCITA		1	3011	33			1614	1.556,54	
		USCITA		1	3011	33			1615	2.513,26	
		USCITA		1	3011	33			1616	966,92	
		USCITA		1	3011	33			1617	2.389,91	
		USCITA		1	3011	33			1618	2.252,29	
		USCITA		1	3011	33			1619	2.321,93	
		USCITA		1	3011	33			1620	3.355,87	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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			1621	6.415,43	
		USCITA		1	3011	33			1622	2.604,84	
		USCITA		1	3011	33			1623	2.663,90	
		USCITA		1	3011	33			1624	2.515,92	
		USCITA		1	3011	33			1625	3.105,09	
		USCITA		1	3013	33			1626	9.446,93	
		USCITA		1	3011	33			1627	11.364,23	
		USCITA		1	3011	33			1628	22.059,63	
		USCITA		1	3011	33			1629	14.763,73	
		USCITA		1	3011	33			1630	14.763,73	
		USCITA		1	3011	33			1631	16.723,95	
		USCITA		1	3011	33			1632	17.260,44	
		USCITA		1	3011	33			1633	16.012,08	
19.12.2017		ENTRATA		1		888	29	8,25			
	VERSANTE: DOMENICO PELAGALLI - VIA NEVIO 10 - 81043 CAPUA										
	CAUSALE: ACCESSO AUTORITA' DI BACINO TAGLIO BOSCHIVO PROTOCOLLO 8355 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-11-22 EMESSE IL 20 17-11-22 INFO 7878										
20.12.2017		USCITA		1	3021	33			1634	10,42	
21.12.2017		USCITA		1	3011	33			1635	55.591,72	
		USCITA		1	3012	33			1636	617,52	
		USCITA		1	3013	33			1637	5.371,90	
		USCITA		1	3014	33			1638	14.791,00	
		USCITA		1	3015	33			1639	68.696,53	
		USCITA		1	3021	33			1640	3.346,57	
		USCITA		1	3021	33			1641	29.616,03	
22.12.2017		ENTRATA		1		888	30	206,94			
	VERSANTE: ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE VIA IV NOVEMBRE 144										
	CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01208855700 &ALIPERTI IDA SEDE 33300 RIF 514965249BA2017-12-07 IND DI TEMPORANEA INAIL INVIERA ' DETTAGLIO /NRF/PAESINTESA1758840202958993 /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED										
		USCITA		1	3011	33			1642	260,00	
		USCITA		1	3011	33			1643	300,00	
		USCITA		1	3011	33			1644	2.189,39	
		USCITA		1	3011	33			1645	200,00	
		USCITA		1	3011	33			1646	255,00	
		USCITA		1	3011	33			1647	280,00	
		USCITA		1	3011	33			1648	58,00	
		USCITA		1	3011	33			1649	93,28	
		USCITA		1	3011	33			1650	116,18	
		USCITA		1	3011	33			1651	80,60	
		USCITA		1	3011	33			1652	17,06	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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			1653	287,18	
		USCITA		1	3011	33			1654	266,93	
		USCITA		1	3011	33			1655	244,50	
		USCITA		1	3015	33			1656	245,49	
*** T O T A L I								215,19		546.964,52	
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. 120 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.