

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP  
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOL

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
888	41.739,43	1604	570,00		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOL

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
999 999	13.113,69	999 5752	15.040,17		

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	42.309,43	28.153,86	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	244.789,95
MESI PRECEDENTI	166.085,66	213.228,20	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	208.395,09	241.382,06	RESTO DISPONIBILE	244.789,95
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	486.172,01	241.382,06	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.



BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

Pag. 1	
<b>AUTORITÀ DI BACINO</b>	
<b>LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO</b>	
21 LUG 2017	
DESTINAZIONE	
Prot. N°	5437

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP  
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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
01.06.2017		ENTRATA		1	1604	83	300,00			
VERSANTE: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - NAPOLI CAUSALE: RESTITUZIONE BONIFICO RELATIVO O.P.N. 261 ESITATO IL 31-05-2017 A FAVORE DI JACOPO MESSINA CONTO CORRENTE IIT29K07 60105138269070869072 PER: /BENEF/PROGRAMMA ERASMUS - POCKET MONEY SPAGNA - SALDO /NRF/DF17053185284595680320799999 IT /SEPASCT/CABI /RETN/MS03										
06.06.2017		ENTRATA		1	888	84	8,00			
VERSANTE: VALVONA EUGENIO - CIORLANO CAUSALE: CANONE CONC. ACQUE SOTTERRANEE DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-05-25 EMESSE IL INFO 0095										
09.06.2017		ENTRATA		1	888	85	12,62			
VERSANTE: CIRIO SOCIETA AGRICOLA S R L LOCALITA FAGIANERIA CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00993708212 &Cirio Societa Agricola Srl - concessione pozzo anno 2017 /NRF/0101028834850705481 490014900IT /SEPASCT/EBAS &&DVOK3RGBADSPD14968250092020.9189216										
12.06.2017		ENTRATA		1	888	86	1.143,26			
VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12 CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00994319111 &/BENEF/RIMBORSO SPESE VARIABILI DIC 16 FEB 17 D.C.S. 218-17 /NRF/0100055194158702 480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	87	2.761,26			
VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12 CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00994319212 &/BENEF/RIMBORSO SPESE VARIABILI DIC. 2016 FEB 2017 D.C.S. 218-17 /NRF/01000551941 58601480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	88	8.119,18			
VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12 CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00994318909 &/BENEF/RIMBORSO SPESE VARABILI DIC 16 FEB 17 D.C.S .218-17 /NRF/01000551941593084 80320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	89	1.456,79			
VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12 CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00994319010 &/BENEF/RIMBORSO SPESE VARIABILI DIC 16 FEB 17 D.C.S. 218-17 /NRF/0100055194159207 480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	90	26.470,35			
VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12 CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00994318808 &/BENEF/RIMBORSO SPESE VARIABILI DIC 16 FEB 17 D.C.S. 218-17 /NRF/0100055194159712 480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED										
13.06.2017		ENTRATA		1	888	91	220,07			
VERSANTE: MANUCOR SPA STR.PIEDIMONTE CELLOLE SNC SESSA P/CONTO DI pubbliche-Provincia di Cas CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00997013102 DEL 12/06/2017 PER Quota parte canoni concessione derivazione acque &120617++Quota parte canoni concessione derivazione acque ++pubbliche-Provincia di Caserta anno 2016./NRF/1101171630445466 /SEPA SCT/EBAS &&2017-06-12 11:57:48.543										

*W. E. ...*

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO

2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP  
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

[illegible]



MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO

2017 CONTABILITA' SPECIALE: 1604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP  
CODICE IBAN: IT9800100003245425200001604

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
26.06.2017		USCITA		1	999	999			283	714,78	
		USCITA		1	999	999			284	943,92	
		USCITA		1	999	999			285	500,51	
27.06.2017		USCITA		1	5752	999			286	178,01	
		USCITA		1	5752	999			287	916,14	
		USCITA		1	5752	999			288	1.368,14	
		USCITA		1	5752	999			289	1.210,63	
		USCITA		1	5752	999			290	595,70	
		USCITA		1	5752	999			291	738,24	
		USCITA		1	5752	999			292	497,98	
		USCITA		1	5752	999			293	410,33	
		USCITA		1	5752	999			294	376,03	
		USCITA		1	5752	999			295	806,04	
		USCITA		1	5752	999			296	451,45	
		USCITA		1	5752	999			297	207,97	
		USCITA		1	5752	999			298	1.689,47	
		USCITA		1	5752	999			299	868,34	
		USCITA		1	5752	999			300	1.490,27	
		USCITA		1	5752	999			301	152,97	
		USCITA		1	5752	999			302	1.149,24	
		USCITA		1	5752	999			303	14,89	
		USCITA		1	5752	999			304	926,17	
		USCITA		1	5752	999			305	477,88	
28.06.2017		USCITA		1	5752	999			306	144,07	
		USCITA		1	999	999			307	145,21	
30.06.2017		ENTRATA		1		888	97	49,19	308	1.336,00	
VERSANTE: CASILINA IMMOBILIARE SRL -AVERSA											
CAUSALE: QUOTA PARTE CANONI CONC. ACQUE PUBBLICHE 2013-2016 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-05-29 EMESSO IL INFO 0164											
		ENTRATA		1		888	98	49,13			
VERSANTE: S.V. IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE VIA AMERIGO VESPUCCI, N. 9 P/CONTO DI SV IMMOBILIARE											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01014156707 DEL 29/06/2017 PER CANONI CONC.DER.ACQUE PROV.CE &290617+0000004781481215+CANONI C											
ONC.DER.ACQUE PROV.CE++SV IMMOBILIARE /NRF/0311198475118010487509003400IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED											
		USCITA		1	999	999			309	2.633,33	
		USCITA		1	5752	999			310	225,00	
*** T O T A L I								42.309,43		28.153,86	
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. 47 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.