

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

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
888	493.047,55				

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
999 999	9.141,40	999 5752	5.362,06		

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	493.047,55	14.503,46	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	704.776,70
MESI PRECEDENTI	553.235,69	604.780,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	1.046.283,24	619.283,46	RESTO DISPONIBILE	704.776,70
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	1.324.060,16	619.283,46	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: 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
01.12.2017		ENTRATA		1	888	222	6,00			
	VERSANTE:	DI MARINO LUCIA VIA OASI SACRO CUORE 81 P.CO LIVIA								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01182721611 &concessioni derivazione acque pubbliche - Provincia di Caserta periodo 2001-2015 PEZZELLA CRESCENZO /NRF/A103194545201030488860037660IT /SEPASCT/EBAS &&Pagamento quota parte canoni								
04.12.2017		ENTRATA		1	888	223	6,00			
	VERSANTE:	PEPE CLAUDIO DITTA VIA DOMITIANA 2 600								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01183169202 "E PARTE CANONI CONCESSIONI ACQUE PUBBLICHE - PROV.CE 2001/2015 /NRF/0623021354 533503480050700507IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
05.12.2017		ENTRATA		1	888	224	6,00			
	VERSANTE:	CRISCIONE ANGELO VIA SAN LORENZO 7 81041 null BELLONA P/CONTO DI CRISCIONE ANGELO /								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01186463503 DEL 04/12/2017 PER PART CAN CONCES DERIV ACQU PUBB PROV CE 2001-2015 &041217+CRSNG L33C09A7550+PART CAN CONCES DERIV ACQU PUBB PROV CE 2001-2015++CRISCIONE ANGELO /NRF/EA17120401337482480320099999IT /SEPASCT/EBAS &&NOT_PROVIDED								
06.12.2017		USCITA		1	999	999		481	103,00	
07.12.2017		USCITA		1	999	999		482	2.633,33	
		ENTRATA		1	888	225	6,00			
	VERSANTE:	D ORTA FRANCESCO VIA ANFITEATRO 2								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01188683411 "A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUE PUBBLICHE-PROVINCIA DI CASERTA PERIODO 2001/2015 /NRF/0101001149391100487507075070IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
11.12.2017		ENTRATA		1	888	226	6,00			
	VERSANTE:	CANGIANO GIUSEPPINA LICCIARDI ANTO NIO VIA PASSARELLE 16 P/CONTO DI MANCINO ANGELINA								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01191088411 DEL 06/12/2017 &061217+MNCNLN38E48L083K+++MANCINO ANGELINA+ PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA /NRF/0101001152088007487507075070IT /SEPASCT/EBAS &&PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA PERI								
		ENTRATA		1	888	227	6,00			
	VERSANTE:	GRANATA CASTRESE.DI LANNO ANTONIETTA VIA CONSOLARE CAMPANA 249								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01192221607 "a parte canoni concessioni derivazione acque pubbliche - Provincia di Caasert a periodo 2001/2015/NRF/1734112046915396483990088600IT /SEPASCT/EBAS &&ACQUE PUBB. PROV. CASERTA 2001/2015								
12.12.2017		ENTRATA		1	888	228	37.264,14			
	VERSANTE:	COM STRA TARANTO DL N 129-12								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01192606609 &/BENEF/RIMBORSO STRAORDINARIO DIPENDENTI DAL 08.07.17 AL 31.10.17 - DCS 443 DEL 05.12.17 /NRF/0100055273322101480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	229	46.658,72			
	VERSANTE:	COM STRA TARANTO DL N 129-12								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01192611910 &/BENEF/RIMBORSO PER SPESE SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DAL 01.07.17 AL 31.10.17 - DCS 442 DEL 05.12.17 /NRF/0100055273347205480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATI RIFERIM.	CAP. AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE	
15.12.2017		USCITA		1	999	999	483	1.344,38		
		USCITA		1	999	999	484	329,31		
		ENTRATA		1		888	230	6,00		
	VERSANTE:	DI STAZIO ROSARIA GRASSO FRANCESCO VIA PROV MUGNANO MELITO 115								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01198404811 "A PARTE CANONI CONC. DERIVAZ. ACQUE PUBBL. PROV. DI CASERTA PERIODO 2001/2015 DITTA GRASSO BIAGIO/NRF/0101001174409600484001040010IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1		888	231	409.034,69		
	VERSANTE:	REGIONE ABRUZZO VIA LEONARDO DA VINCI 1								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01199299602 DEL 13/12/2017 PER OPERE DA REALIZZARE PER LA RISOLUZ. DELLE CRITICI &131217+00000 80003170661+OPERE DA REALIZZARE PER LA RISOLUZ. DELLE CRITICI+ + + MAND.0034294 OPERE DA REALI /NRF/17348010001714 2-481290000000IT05387 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
	18.12.2017	ENTRATA		1		888	232	6,00		
		VERSANTE:	BANCO DI NAPOLI S P A VIA TOLEDO DETTA VIA ROMA 177 1							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01202137111 DEL 14/12/2017 &141217+LGZCLL56S54E054K++++ /BENEF/TA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROV CE 2001-2015 /NRF/0101087838678907480340040010IT /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED							
			ENTRATA		1		888	233	6,00	
19.12.2017	VERSANTE:	DITTA GALDIERO DOMENICO VIA PALERMO 85								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01202591505 &QTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROV CASERTA PER 2001-2015 /NRF/0623085385135203480089586002IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
20.12.2017		USCITA		1	999	999	485	655,74		
21.12.2017		USCITA		1	999	999	486	2.569,91		
		ENTRATA		1		888	234	6,00		
	VERSANTE:	GIGLIO SESSA ROSA D I VIA SANTA MARIA DEL POZZO 44								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01205895701 "A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA PERIODO 2011 2015 /NRF/0101001186743609484025040250IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
22.12.2017		USCITA		1	5752	999	487	5.362,06		
		USCITA		1	999	999	488	1.505,73		
		ENTRATA		1		888	235	6,00		
	VERSANTE:	SALATIELLO RAFFAELE VIALE DELLA RESISTENZA 189								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01208931504 DEL 20/12/2017 &201217+01028131215++++ CANONE CONC ACQUE PUBBLICHE PR /NRF/0101001181854902483766037660IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
28.12.2017		ENTRATA		1		888	236	6,00		
	VERSANTE:	AMBROSINO GIUSEPPE VIA CASERTA 7								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01214135303 DEL 22/12/2017 &221217+MBRGPP51H25E955K++++ QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI /NRF/0101001193252103487492074920IT /SEPASCT/EBAS &"A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROV CASERTA PER 2001-2015 /NRF/0101001193252103487492074920IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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
29.12.2017		ENTRATA		1	888	237	6,00			
VERSANTE: MANDARA FILIPPO, LANNA MARIA VIA SALVO D.AQUISTO 32 P/CONTO DI MANDARA FILIPPO /NRF/A103										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01218793708 &.TESOR/271217+MNDFPP51D10I885C+++MANDARA FILIPPO /NRF/A10351663510103048748107506 0IT /SEPASCT/EBAS &&BONIFICO PER ENTRATE DI TESORERIA										
		ENTRATA		1	888	238	6,00			
VERSANTE: DE FUSO ALESSANDRO CONTRADA DEL VECCHIO 12 81052 null PIGNA P/CONTO DI DE LUCIA ANGELINA(EREDE)										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01219226305 DEL 28/12/2017 PER QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHE &281217+DLCN58 P51G661F+QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHE++DE LUCIA ANGELINA(EREDE) /NRF/EA171228153720974803200999 99IT /SEPASCT/EBAS &&NOT_PROVIDED										
		ENTRATA		1	888	239	6,00			
VERSANTE: LA PROVA GILDO CAPARCO ANTONIETTA MASS PARITI 20 81057 CE TEANO CE P/CONTO DI LA PROVA GILDO										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01219193010 DEL 28/12/2017 PER CANONI CONC, ACQUE PUBBL PROV CE 2001-2015 &281217+LPRGLD51C02L 083N+CANONI CONC, ACQUE PUBBL PROV CE 2001-2015++LA PROVA GILDO /NRF/EA17122815447965481490075070IT /SEPASCT/EBAS &&NOT_PROVIDED										
*** T O T A L I							493.047,55		14.503,46	
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. 8 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.