

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

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
888	2.466,05				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

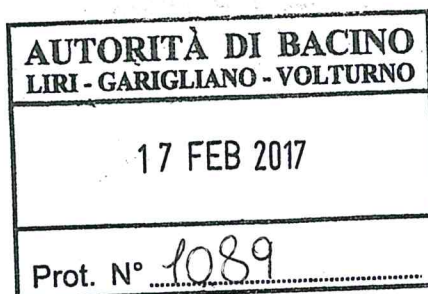
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
33 8711	1.535,60	999 999	13.813,78	999 5752	10.597,35

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	2.466,05	25.946,73	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	254.296,24
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	6.144,21
*** TOTALE	2.466,05	25.946,73	RESTO DISPONIBILE	248.152,03
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	280.242,97	25.946,73	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.



*Handwritten signature and initials.*

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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
02.01.2017		ENTRATA		1	888	1	1.120,00			
		VERSANTE: ANTONETTI MARINA VIA POWELL BADEN 2								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00840745302 PER ERASMUS & .TESOR/291216+940085990631+ ERASMUS+2014/2020 RESTITUZIONE ACCONTO++ /NRF/A103555795801030481480014800IT /SEPASCT/EBAS &&BONIFICO PER ENTRATE DI TESORERIA								
03.01.2017		ENTRATA		1	888	2	6,00			
		VERSANTE: RICCIO RITA MARIA AZ AGR CONTRADA SANTA REPARATA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00841197008 &CONCESSIONE - RICCIO PASQUALE -TEANO - QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA 2001/2015 /NRF/0101000323202807487507075070IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
04.01.2017		ENTRATA		1	888	3	173,13			
		VERSANTE: CIARMIELLO PREFABBRICATI DI VIA CAPUA N 56 P/CONTO DI CIARMIELLO PREFABBRICATI								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00841843512 PER QUOTA CANONI CONCESS DERIVAZ ACQUE PUBBL. 2015 & .TESOR/020117+01732450612+QUOT A CANONI CONCESS DERIVAZ ACQUE PUBBL. 2015++CIARMIELLO PREFABBRICATI /NRF/A100002613001030487502075040IT /SEPASCT/ EBAS &&BONIFICO PER ENTRATE DI TESORERIA								
09.01.2017		ENTRATA		1	888	4	1.120,00			
		VERSANTE: VENDITTI PIETRINO FRATARCANGELI MARIA CR								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00842626604 &RESTITUZIONEACCONTOPOCKETMONEY.PROGRAMM AERASMUS+20142020DIVENDITTIGIANMARCO /NRF /0000028024666800481480014800IT /SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED								
16.01.2017		ENTRATA		1	888	5	6,00			
		VERSANTE: MANCINI ROBERTO ZITIELLO ROSA LUCIA VIA APPIA NR. 26 81057 CE TEANO CE P/CONTO DI MANCINI ROBERTO /								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00849402810 DEL 13/01/2017 PER QUOTA DERIVAZ.ACQUE PUBBL. PROV.CE PERIODO 2001-15 &&NOT_PROVIDE D								
18.01.2017		USCITA		1	5752	999		101	1.182,36	
		USCITA		1	5752	999		102	1.599,24	
19.01.2017		USCITA		1	999	999		103	480,00	
		USCITA		1	999	999		104	480,00	
		USCITA		1	999	999		105	500,00	
		USCITA		1	999	999		106	300,00	
		USCITA		1	999	999		107	300,00	
		USCITA		1	999	999		108	300,00	
		USCITA		1	999	999		109	300,00	
		USCITA		1	999	999		110	300,00	
		USCITA		1	999	999		111	763,70	
		USCITA		1	5752	999		112	273,53	
23.01.2017		ENTRATA		1	888	6	2,00			
		VERSANTE: SOCIETA. AGRICOLA GRAVINA PIANTE DIGRAVI VIA STARZA SNC								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00858750201 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA PERIODO 2016 /NRF/A100183768701030487502075170IT /SEPASCT/EBAS &&70194113								

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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
		ENTRATA		1	888	7	6,00			
		VERSANTE: SOCIETA. AGRICOLA GRAVINA PIANTE DIGRAVI VIA STARZA SNC								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00858756411 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA								
		PERIODO 2001-2015 /NRF/A100184408001030487502075170IT /SEPASCT/EBAS &&70193691								
		USCITA		1	5752	999		113	43,35	
		USCITA		1	999	999		114	10.090,08	
		USCITA		1	8711	33		115	1.535,60	
25.01.2017		ENTRATA		1	888	8	2,00			
		VERSANTE: MIRTO RUTILIO E CARUSO MARIA VIA SCALZATOIO, N. 14 P/CONTO DI MIRTO RUTILIO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00859878109 DEL 24/01/2017 PER QUOTA CANONE ACQUE PUBBLICHE ANNO 2016 &&NOTPROVIDED								
26.01.2017		ENTRATA		1	888	9	12,46			
		VERSANTE: VESSELLA LUIGI VIA SANTI SETTE FRATI,16 P/CONTO DI /NRF/0304700010								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00860616711 &PR.3846 ACQ.PUBBL.2016250117+VSSLGU39E08G596R++CANONE CONCESS.ACQ.PUBBL.2016 - PR								
		AT.3846+ /NRF/0304700010659407487476074760IT /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED								
27.01.2017		ENTRATA		1	888	10	12,46			
		VERSANTE: NAUTICA SALPA SRL RIVIERA DI CHIAIA 287								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00863103207 &PAG.ADDIZIONALE REGIONALE DEL CANONE ANNO 2016 PRATICA N.24527 NAUTICASALPA S.R.L								
		. /NRF/0101028728064906483985139851IT /SEPASCT/EBAS &&A00DBV000110114853792039470.1802007								
		USCITA		1	5752	999		116	475,12	
		USCITA		1	5752	999		117	978,71	
		USCITA		1	5752	999		118	542,81	
		USCITA		1	5752	999		119	87,75	
		USCITA		1	5752	999		120	347,76	
		USCITA		1	5752	999		121	416,76	
		USCITA		1	5752	999		122	284,04	
		USCITA		1	5752	999		123	144,00	
		USCITA		1	5752	999		124	550,42	
		USCITA		1	5752	999		125	274,30	
		USCITA		1	5752	999		126	117,90	
		USCITA		1	5752	999		127	681,20	
		USCITA		1	5752	999		128	188,24	
		USCITA		1	5752	999		129	876,45	
		USCITA		1	5752	999		130	705,83	
		USCITA		1	5752	999		131	513,27	
		USCITA		1	5752	999		132	302,18	
		USCITA		1	5752	999		133	12,13	
31.01.2017		ENTRATA		1	888	11	6,00			
		VERSANTE: MATANO ROSAMARIA VIA SAN DONATO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00866255303 &quota parte canoni concessioni derivazione acque pubbliche provincia di Caserta p								
		eriodo 2001 al 2015/NRF/0101000391216409487483074830IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
*** T O T A L I							2.466,05		25.946,73	
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE							0,00		0,00	
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE							0,00		0,00	

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO							0,00		0,00	

ALLEGATI N. 33 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI GENNAIO 2017 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
134	1	523,95						
135	1	481,07						
136	1	78,30						
137	1	578,60						
138	1	505,09						
139	1	902,00						
140	1	90,66						
141	1	1.949,00						
142	1	115,60						
143	1	107,80						
144	1	632,00						
145	1	20,66						
146	1	85,58						
147	1	28,10						
148	1	45,80						
TOTALE		6.144,21						