

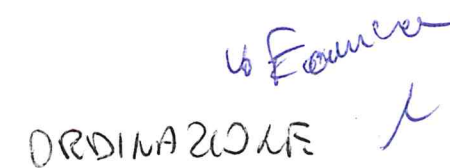
INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITALE

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

S I T U A Z I O N E

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

ENGANO



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

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	TIPO CAP.	NUMERO AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
10.07.2017		ENTRATA		1	8714	33	99	1.663,43			
		VERSANTE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA D									
		CAUSALE: ESE: 2017 RAG: 0880 SPR: 09 APP: 0 CAP: 8714 TIT: 00014 - SPESE ACQUISTO ATREZZ ADB 2017									
		USCITA		1	5752	999			311	6.303,10	
		USCITA		1	5752	999			312	6.911,71	
14.07.2017		USCITA		1	999	999			313	270,00	
		USCITA		1	999	999			314	480,00	
		USCITA		1	999	999			315	300,00	
		USCITA		1	999	999			316	300,00	
		USCITA		1	999	999			317	300,00	
		USCITA		1	999	999			318	480,00	
		USCITA		1	999	999			319	1.406,66	
		USCITA		1	999	999			320	429,31	
17.07.2017		USCITA		1	5752	999			321	207,85	
		USCITA		1	5752	999			322	224,12	
		USCITA		1	5752	999			323	480,67	
		USCITA		1	5752	999			324	396,85	
		USCITA		1	5752	999			325	96,48	
		USCITA		1	5752	999			326	248,28	
		USCITA		1	5752	999			327	222,60	
		USCITA		1	5752	999			328	137,82	
		USCITA		1	5752	999			329	159,80	
		USCITA		1	5752	999			330	64,10	
		USCITA		1	5752	999			331	270,49	
		USCITA		1	5752	999			332	78,95	
		USCITA		1	5752	999			333	147,67	
		USCITA		1	5752	999			334	614,12	
		USCITA		1	5752	999			335	300,89	
		USCITA		1	5752	999			336	428,60	
		USCITA		1	5752	999			337	371,87	
		USCITA		1	5752	999			338	132,72	
		USCITA		1	5752	999			339	42,66	
25.07.2017		ENTRATA		1	888	100		6,00			
		VERSANTE: APISA FILOMENA VARONE GIOVANNI PONTE PELLEGRINO 81040 CE PONTELATONE CE P/CONTO DI APISA FILOMENA									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01041180312 DEL 24/07/2017 PER QUOTA PARTE CANONI CONC. PROV. CASERTA 2001-2005 &240717+PSAFMN									
		64E61G849M+QUOTA PARTE CANONI CONC. PROV. CASERTA 2001-2005++APISA FILOMENA /NRF/EA17072421913961481490018868IT /S									
		EPASCT/CABI &&NOT_PROVIDED									
		ENTRATA		1	888	101		47.603,75			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12									
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01041081903 &/BENEF/RIMBORSO SPESE VARIABILI MAR-LUG 17 D.C.S. 275-17 /NRF/0100055213477207480									
		320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOT_PROVIDED									

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 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
27.07.2017		ENTRATA		1	888	102	11,00			
		VERSANTE: GIUSTI FRANCESCO VIA CASE CECERE , 6 81043 CAPUA CE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01042621406 &ADDIZIONALE 10- PROVINCIA DI CASERTA PRATICA 021251 GIUSTI FRANCESCO PERIODO DAL 2004 AL 2016 /NRF/0000028200680111483421074820IT /SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED								
31.07.2017		ENTRATA		1	888	103	6,00			
		VERSANTE: DITTA MARINO LUCIA VIA VICINALE CUPA CINTIA IS 20								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01047665810 "A PARTE CANONI CONCESS. DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROV. DI CASERTA PERIODO 2001/2015 /NRF/0101000839809807487508003400IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
*** T O T A L I							49.290,18		21.807,32	
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. 29 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI LUGLIO

2017 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
340	1	7.987,50						
341	1	16.849,67						
342	1	1.174,33						
TOTALE		26.011,50						