

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO 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
33	8714	4.017,29	888		94.417,54	60691		15.036,78

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
33	8711	1.089,78	999	999	9.877,93	999	5752	31.860,13

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	113.471,61	42.827,84	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 308.911,19
MESI PRECEDENTI	22.481,68	61.991,18	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	135.953,29	104.819,02	RESTO DISPONIBILE 308.911,19
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	413.730,21	104.819,02	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.



Ruscio
chi

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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
01.03.2017		ENTRATA		1	888	24	33,95			
	VERSANTE:	FUSCO VINCENZO VIA GIACOMO LEOPARDI 2								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00895381412 &derivazione acque pubbliche-Provincia di Caserta anno 2016 /NRF/A1005470044010304 83989039800IT /SEPASCT/EBAS &&Quota partec canoni concessioni								
		ENTRATA		1	888	25	246,96			
	VERSANTE:	.COMMERCIALE RAGOZZINO S.R.L.. STRADA STATALE APPIA KM 196,900								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00894815508 &PRATICA 18084 QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIV AZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA ANNI 015/2016 /NRF/170590100046604-487482088570IT05387 /SEPASCT/CABI &&W2095783-1488282689759-716								
		ENTRATA		1	888	26	24,70			
	VERSANTE:	.COMMERCIALE RAGOZZINO S.R.L.. STRADA STATALE APPIA KM 196,900								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00894818007 &PRATICA 18033 QUOTA PARTE CAONONI CONCESSIONI DERI VAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVIN CIA DI CASERTA ANNI 2015/2016 /NRF/170590100046602-487482088570IT05387 /SEPASCT/CABI &&W2095783-1488282595257-678								
		ENTRATA		1	888	27	24,70			
	VERSANTE:	.COMMERCIALE RAGOZZINO S.R.L.. STRADA STATALE APPIA KM 196,900								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00894817805 &PRATICA 18084 QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIV AZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA ANNI 015/2016 /NRF/170590100046601-487482088570IT05387 /SEPASCT/CABI &&W2095783-1488282474485-678								
		ENTRATA		1	888	28	246,96			
	VERSANTE:	.COMMERCIALE RAGOZZINO S.R.L.. STRADA STATALE APPIA KM 196,900								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00894819900 &PRATICA 18033 QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIV AZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA ANNI 015/2016 /NRF/170590100046603-487482088570IT05387 /SEPASCT/CABI &&W2095783-1488282657651-693								
03.03.2017		ENTRATA		1	888	29	6,00			
	VERSANTE:	DITTA ZINNO ANDREA VIA CASACELLE 11								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00898350208 "A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE /NRF/06230785234061014 80051900519IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	30	24,70			
	VERSANTE:	SILCO SRL VIA SANDRO BOTTICELLI 25								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00898880608 "A PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2015/2016 /NRF/A100574926901030481490074790IT /SEPASCT/EBAS &&72490115								
		ENTRATA		1	888	31	24,70			
	VERSANTE:	FULGORGAS SUD S.R.L. VIA ARGINE , 259 NAPOLI NA								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00897598909 &PRAT. N. 17867 ADDIZIONALE 10- SU CANONI 2015/2016/NRF/00000512735471014840020034 00IT /SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED								
06.03.2017		ENTRATA		1	888	32	71.533,13			
	VERSANTE:	COM STRA TARANTO DL N 129-12								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00898962912 &RIMBORSO SPESE D.C.S. 61-2017 /NRF/0100055143361404480320703207IT /SEPASCT/CABI & &NOTPROVIDED								

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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
13.03.2017		ENTRATA		1	888	33	49,20			
		VERSANTE:	AZIENDA AGRICOLA PONTE REALE S R L STR PROV LE PONTE REALE KM7600							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00905897503 &ADDIZIONALE REGIONALE /NRF/0306926116900809487813178131IT /SEPASCT/EBAS &&F008ON00012114890734680580.6848036							
		USCITA		1	5752	999		160	6.757,32	
		USCITA		1	5752	999		161	5.054,17	
14.03.2017		ENTRATA		1	888	34	24,70			
		VERSANTE:	EUROSAC S.R.L. VIA TOLEDO N. 265 80132 NAPOLI NA							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00907801208 "APARTECANONICONCESSIONEACQUEPUBBLICHEPROVINCIADICASERTAANNO20152016 /NRF/0000028038663900481490003400IT /SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED							
15.03.2017		ENTRATA		1	888	35	21.075,00			
		VERSANTE:	COM STRA TARANTO DL N 129-12							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00908344709 &RIMBORSO SPESE FISSE DIC-16 FEB-17 D.C.S. 68-17 /NRF/0100055149461711480320703207 IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED							
		USCITA		1	999	999		162	627,93	
17.03.2017		ENTRATA		1	888	36	12,00			
		VERSANTE:	DI VUOLO PIETRO IMPRESA AGRICOLA STRADA PROVINCIALE 333 7							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00912173512 DEL 01/01/2000 &0101000501713607487481074810IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED							
21.03.2017		ENTRATA		1	888	37	207,62			
		VERSANTE:	ESTRAZIONI CAVE LETIZIA S.A.S.DI LE VIA XI FEBBRAIO 2 MONDR P/CONTO DI ESTRAZIONI CAVE LETIZIA S.							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00915528900 DEL 20/03/2017 PER 201 &&NOTPROVIDED							
22.03.2017		USCITA		1	999	999		163	9.250,00	
		USCITA		1	8711	33		164	100,00	
23.03.2017		ENTRATA		1	888	38	6,00			
		VERSANTE:	RAIMONDO BRUNO VIA ORESTE SALOMONE							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00918249106 &derivazione acque pubbliche Provincia di Caserta anno 2013-2015 /NRF/A100776364501030487481074810IT /SEPASCT/EBAS &&Quota parte canoni concessione							
24.03.2017		ENTRATA		1	888	39	207,61			
		VERSANTE:	PASTIFICIO DI MARTINO GAETANO F L LI S VIA CASTELLAMMARE 82							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00919379702 "A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2016 /NRF/0101026436068302482210122101IT /SEPASCT/EBAS &&1X5SH4MFE158814902113685750.1507693							
		USCITA		1	5752	999		165	121,92	
		USCITA		1	8711	33		166	989,78	
		USCITA		1	5752	999		167	549,10	
		USCITA		1	5752	999		168	1.124,30	

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

[illegible]

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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	45	207,61			
		VERSANTE: AGRICOLA CASEARIA LUPARA S.R.L.								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00927090002 &PAGAMENTO CANONE ANNO 2016 /NRF/1708909655035310481490014900IT /SEPASCT/EBAS &&CA NONE ANNO 2016								
*** T O T A L I							113.471,61		42.827,84	
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.