

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

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITULO

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	905,47	1604	1.560,00		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITULO

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	22,00	999 999	27.708,73	999 5752	66.367,74

S I T U A Z I O N E

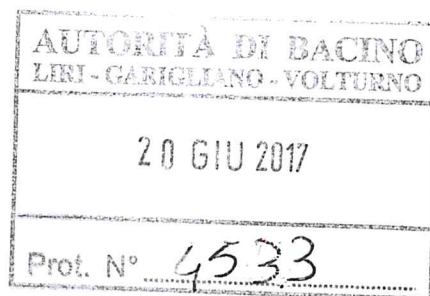
E N T R A T E

U S C I T E

***** TOTALE MESE	2.465,47	94.098,47	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	230.634,38
MESI PRECEDENTI	163.620,19	119.129,73	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	166.085,66	213.228,20	RESTO DISPONIBILE	230.634,38
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	443.862,58	213.228,20	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.



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
03.05.2017		USCITA		1	5752	999		191	36.496,99	68130 424
04.05.2017		ENTRATA		1		888	64	207,61		
	VERSANTE:	NOVAMONT SPA VIA GIACOMO FAUSER 8								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00956698007 &Pagamento canone annuo 2016 /NRF/0306927730791905481010010100IT /SEPASCT/EBAS &&A01LJ0031202014937332681690.0643488								
		USCITA		1	999	999		192	2.035,00	
		USCITA		1	5752	999		193	9.844,85	
		USCITA		1	8711	33		194	22,00	
		USCITA		1	999	999		195	350,00	
		USCITA		1	999	999		196	350,00	
		USCITA		1	999	999		197	350,00	
		USCITA		1	999	999		198	350,00	
05.05.2017		ENTRATA		1		888	65	281,69		
	VERSANTE:	DELTAFINA S R L VIA MONTE FIORINO 4								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00958052910 &Addizionale regionale derivazione acque pubbliche - canone annuo 2016 /NRF/0101027753427808481490014900IT /SEPASCT/EBAS &&7VOFAL8C1591114938200546050.3695632								
		ENTRATA		1		888	66	6,00		
	VERSANTE:	PALMESANO GIUSEPPINA, NACCA MARY , NACCA VIA INFANTE 7/13								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00958279602 &ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2016 PALMESANO GIUSEPPINA ED EREDI /NRF/0832702219499302484044140440IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
08.05.2017		ENTRATA		1		888	67	204,74		
	VERSANTE:	SAMI PLASTIC SRL LOCALITA TORRE LUPARA SNC								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00959846809 &- QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA ANNO 2016 /NRF/0101027812169507483985139851IT /SEPASCT/EBAS &&52II86W8APW6W14939858566920.7172092								
09.05.2017		ENTRATA		1		888	68	2,00		
	VERSANTE:	DI NUZZI VINCENZO FILIPPO VIA SANNTITICA								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00960974704 &ADDIZIONALE REGIONALE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA /NRF/5034001589647128487549075490IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1		888	69	2,87		
	VERSANTE:	SAMI PLASTIC SRL LOCALITA TORRE LUPARA SNC								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 00961271508 &- SALDO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA ANNO 2016 /NRF/0101027832000502483985139851IT /SEPASCT/EBAS &&52II86W8APW6W14939905598150.3095862								
10.05.2017		ENTRATA		1		888	70	40,20		
	VERSANTE:	NUZZO SALVATORE -FRANCOLISE								
	CAUSALE:	ANNO 2016-2016 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-04-04 EMESSE IL INFO 0089								

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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	71	24,70			
		VERSANTE: CA.RA.GI. SRL - PASTORANO								
		CAUSALE: CANONI IDRICI DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-04-10 EMESSE IL INFO 0197								
16.05.2017		ENTRATA		1	888	72	36,95			
		VERSANTE: IPIEMME S.P.A VIA SCAFA 18								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00967698102 &pozzo in Alife fg. 41 p.lla 29 -quota parte canoni concess. deriv. acque pubbliche- e- provincia di Caserta - anno 2013-2015-2016 /NRF/A101284405901030481490074760IT /SEPASCT/EBAS &&W0092717-1494407 279820-36								
22.05.2017		ENTRATA		1	888	73	24,75			
		VERSANTE: ACCADEMIA MUGNANO SPA VIA PONTANO 61								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00973531808 &CONTABILITA' SPECIALE N. 1604 - QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA I ANNO 2015/2016 /NRF/0101028225468410483972139721IT /SEPASCT/EBAS &&AC3S72DV37U2 614951805736530.1305896								
24.05.2017		ENTRATA		1	888	74	6,00			
		VERSANTE: AZIENDA AGRICOLA LE MARGHERITE DI FIORE STRADA STATALE APPIA KM 187 7 SNC								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00975497004 "A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE- PROVINCIA DI CASERTA PERIODO 2001/2015 /NRF/0623026898714208480010050604IT /SEPASCT/EBAS &"A.CANONI.ACQUE.PUBBL.2001/2015								
		USCITA		1	999	999		199		166,87
		USCITA		1	5752	999		200		100,49
		USCITA		1	999	999		201		291,68
		USCITA		1	999	999		202		480,00
		USCITA		1	999	999		203		480,00
		USCITA		1	999	999		204		480,00
		USCITA		1	999	999		205		480,00
		USCITA		1	999	999		206		24,26
		USCITA		1	999	999		207		455,74
		USCITA		1	999	999		208		480,00
		USCITA		1	999	999		209		480,00
		USCITA		1	999	999		210		480,00
		USCITA		1	999	999		211		480,00
		USCITA		1	999	999		212		480,00
		USCITA		1	999	999		213		480,00
		USCITA		1	999	999		214		480,00
		USCITA		1	999	999		215		480,00
		USCITA		1	999	999		216		480,00
		USCITA		1	999	999		217		480,00
		USCITA		1	999	999		218		480,00
		USCITA		1	999	999		219		480,00

[illegible]

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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	1604	77	480,00			
		VERSANTE: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - NAPOLI								
		CAUSALE: RESTITUZIONE BONIFICO RELATIVO O.P.N. 209 ESITATO IL 24-05-2017 A FAVORE DI ALESSIO GABRIELE D'ANIELLO CONTO CORRE								
		NTE IIT85M0760105138231852231854 PER: /BENEF/PROGRAMMA ERASMUS - POCKET MONEY REGNO UNITO - SALDO /NRF/DF170524818								
		01808680320799999IT /SEPASCT/EBAS /RETN/AC01								
26.05.2017		ENTRATA		1	1604	78	300,00			
		VERSANTE: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - NAPOLI								
		CAUSALE: RESTITUZIONE BONIFICO RELATIVO O.P.N. 230 ESITATO IL 24-05-2017 A FAVORE DI GIANROCCO FASCIANO CONTO CORRENTE IIT9								
		8B0103041562000061297282 PER: /BENEF/PROGRAMMA ERASMUS - POCKET MONEY SPAGNA - SALDO /NRF/A101384267301030 /SEPASCT/EBAS /RETN/RR01								
29.05.2017		ENTRATA		1	888	79	24,75			
		VERSANTE: MELILLO SRL VIALE ENRICO MATTEI 26 P/CONTO DI MELILLO ROSANNA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00980915505 DEL 25/05/2017 PER BONIFICO PER AUTORITA' DI BACINO &250517+MLLRNN68C55A200F+BONIF								
		ICO PER AUTORITA' DI BACINO++MELILLO ROSANNA+ /NRF/0101000677529810487494014900IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	80	6,00			
		VERSANTE: SORBO PIETRO PAOLELLA MARIA GIOVAN NA VIA PIETRO MUSONE 2 E P/CONTO DI SORBO PIETRO,PAOLELLA MARI								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00980915303 DEL 25/05/2017 &250517+SRBPTR51A01B935Y+++SORBO PIETRO,PAOLELLA MARI+ QUOTA PARTE								
		CANONI CONC. DERIV /NRF/0101000677561300487484074860IT /SEPASCT/EBAS &&DI CASERTA PERIODO 2001-2015								
31.05.2017		ENTRATA		1	888	81	24,75			
		VERSANTE: I.C. AUTO SRL -CAPUA								
		CAUSALE: QUOTA PARTE CANONE ACQUE PUBBLICHE ANNI 2015 - 2016 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-05-17 EMESSO IL INFO 0038								
		ENTRATA		1	888	82	12,46			
		VERSANTE: FUSCO SRL SP 333 KM 31 LOC FERRANZANO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00984866912 &CONTABILITA' SPECIALE N.1604-QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUB								
		BLICHE-PROV.DI CASERTA ANNO 2016 /NRF/0101028609107005487482074820IT /SEPASCT/EBAS &&B012NM00387W814961377411150.5								
		776812								
		USCITA		1	5752	999		252		5.983,01
		USCITA		1	5752	999		253		5.206,04
		USCITA		1	5752	999		254		8.736,36
		USCITA		1	999	999		255		2.746,48
		USCITA		1	999	999		256		938,70
		USCITA		1	999	999		257		480,00
		USCITA		1	999	999		258		480,00
		USCITA		1	999	999		259		300,00
		USCITA		1	999	999		260		300,00
		USCITA		1	999	999		261		300,00

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 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
		USCITA		1	999	999			262		300,00
		USCITA		1	999	999			263		300,00
		*** T O T A L I						2.465,47		94.098,47	
		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. 73 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.