

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.



AUTORITÀ DI BACINO
LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO

17 FEB 2017

Prot. N° 1089

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink

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.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE	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 "A 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.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE	DESTINAZIONE
		ENTRATA		1	888	7	6,00			
		VERSANTE: SOCIETA. AGRICOLA GRAVINA PIANTE DIGRAVI VIA STARZA SNC								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00858756411 "A 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 "a 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.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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						