

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO

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	36.855,79				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
999 999	3.008,23	999 5752	42.731,14		

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	36.855,79	45.739,37	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	263.389,23
MESI PRECEDENTI	257.685,27	263.189,38	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	294.541,06	308.928,75	RESTO DISPONIBILE	263.389,23
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE	
*** TOTALE GENERALE	572.317,98	308.928,75	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.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO

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
01.08.2017		ENTRATA		1	888	104	6,00			
		VERSANTE: MAISTO LORENZO VIA PIETRO MASCAGNI 6								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01049484106 DEL 28/07/2017 &280717+MSTLNZ63H09E054Z++++ /NRF/0101000846629304483990039900IT /S EPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	105	36.496,99			
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01048526801 &/BENEF/RIMBORSO COMPETENZE ACCESSORIE VELARDO DCS 276-17 /NRF/0100055216677302480 320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	5752	999		340	7.987,50	
		USCITA		1	5752	999		341	16.849,67	
		USCITA		1	999	999		342	1.174,33	
02.08.2017		ENTRATA		1	888	106	6,00			
		VERSANTE: LEPORE GIUSEPPE CHIERCHIELLO SERAFINA VIA PURGATORIO 10 81050 CE FRANCOLISE CE P/CONTO DI LEPORE-CHIERCHIELLO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01050151410 DEL 01/08/2017 PER QUOTA PAR CANONI CONC DERIV ACQUE PUBB 2001-2015 &010817+CHRSFN 58E71B581T+QUOTA PAR CANONI CONC DERIV ACQUE PUBB 2001-2015++LEPORE-CHIERCHIELLO /NRF/EA17080128201514481490089340 IT /SEPASCT/CABI &&NOT_PROVIDED								
03.08.2017		USCITA		1	5752	999		343	5.935,17	
		USCITA		1	5752	999		344	7.215,30	
08.08.2017		ENTRATA		1	888	107	6,00			
		VERSANTE: CERULLO FILOMENA PER CONTO E CON VALORI DI CERULLO NATALE								
		CAUSALE: QUOTA CANONE CONCESSIONI ACQUE PUBBLICHE. PR. CE 2001/2015 CERULLO NATALE								
09.08.2017		USCITA		1	999	999		345	1.404,59	
		USCITA		1	999	999		346	429,31	
10.08.2017		USCITA		1	5752	999		347	154,06	
		USCITA		1	5752	999		348	265,84	
		USCITA		1	5752	999		349	72,24	
		USCITA		1	5752	999		350	706,47	
		USCITA		1	5752	999		351	313,08	
		USCITA		1	5752	999		352	159,50	
		USCITA		1	5752	999		353	202,81	
		USCITA		1	5752	999		354	237,19	
		USCITA		1	5752	999		355	140,95	
		USCITA		1	5752	999		356	0,45	
		USCITA		1	5752	999		357	172,19	
		USCITA		1	5752	999		358	71,51	
		USCITA		1	5752	999		359	412,42	
		USCITA		1	5752	999		360	245,75	
		USCITA		1	5752	999		361	446,72	



Ruees
A. Ruees
Ruees

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO

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	115	6,00			
		VERSANTE: MARIA CARMELA RAGOZZINO V A. STELLATO P.CO STELLA,105 SAN P P/CONTO DI MARIA CARMELA RAGOZZINO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01072725506 DEL 21/08/2017 PER QUOTA PARTE CANONI CONC DERIV ACQUE PUBBL &210817++QUOTA PARTE C								
		ANONI CONC DERIV ACQUE PUBBL++MARIA CARMELA RAGOZZINO /NRF/1101172330054578 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	116	6,00			
		VERSANTE: DITTA GALDIERO PASQUALE VIA ENRICO FERMI 146 P/CONTO DI DITTA GALDIERO PASQUALE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01072683300 DEL 18/08/2017 &180817+GLDPQL53A19G309I+++DITTA GALDIERO PASQUALE+ QUOTA PARTE CAN								
		. CONCESSIONI D /NRF/0101000889187808487483088600IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
24.08.2017		ENTRATA		1	888	117	6,00			
		VERSANTE: COPPOLA DANIELA VIA BOCCACCIO 2 81033 null CASAL DI PRIN P/CONTO DI COPPOLA DANIELA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01074386805 DEL 23/08/2017 PER PER COPPOLA VINCENZO ACQUE PR CE 2001-2015 &230817+CPPDNL83P62F								
		839L+PER COPPOLA VINCENZO ACQUE PR CE 2001-2015++COPPOLA DANIELA /NRF/EA17082342475101480320099999IT /SEPASCT/EBAS								
		&&NOT_PROVIDED								
28.08.2017		ENTRATA		1	888	118	49,19			
		VERSANTE: AZIENDA AGRITURISTICA I BORBONI DITTA VIA S. ANTONIO LOC. CARDITELLO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01076981100 "A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIV ACQUE P UBB PROV DI CASERTA PERIODO 2007-2016 /N								
		RF/0623017757423709480089595606IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
31.08.2017		ENTRATA		1	888	119	6,00			
		VERSANTE: DI GIROLAMO AGNESE VIA BOSCO A CASACELLE V TRAVERSA N 4 800 P/CONTO DI DI GIROLAMO AGNESE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01080206804 DEL 30/08/2017 PER QUOTE PARTE CANONI CONC DER ACQUE PER 2000 2015 &300817+DGRGNS8								
		1S49A512L+QUOTE PARTE CANONI CONC DER ACQUE PER 2000 2015++DI GIROLAMO AGNESE /NRF/EA17083049287700480320099999IT								
		/SEPASCT/EBAS &&NOT_PROVIDED								
		ENTRATA		1	888	120	207,61			
		VERSANTE: PROMA SPA VIALE CARLO III								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01080276411 "a parte canoni concessioni derivazione acque pubbliche - Provinciadi Caserta								
		anno 2016 /NRF/0101027615681310487501075010IT /SEPASCT/EBAS &&A0647E040111215040190689250.5735628								
		ENTRATA		1	888	121	6,00			
		VERSANTE: DI NIOLA GENNARO, DI NIOLA DOMENICO, VIA COLONNE 81								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01079340209 "A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE-PROV. DI CASERTA PERIO								
		DO 2001/2015 DA PARTE DI GENNARO DI NIOLA /NRF/5034001892077241483990039900IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
*** T O T A L I							36.855,79		45.739,37	
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. 28 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.