

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

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.
888	20.015,63		

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.	AMM. CAP.
33 8711	4.499,00	999 999	11.395,91
			999 5752
			20.149,54

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	20.015,63	36.044,45	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 238.267,42
MESI PRECEDENTI	2.466,05	25.946,73	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	22.481,68	61.991,18	RESTO DISPONIBILE 238.267,42
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	300.258,60	61.991,18	FONDO DI COMPETENZA

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RECEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

AUTORITÀ DI BACINO LIRI - GARIGLIANO - VOLTURNO
14 MAR 2017
Prot. N° 1676

U. E. Ambr
M

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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
01.02.2017		ENTRATA		1	888	12	24,56			
		VERSANTE: LIDO PAGANO 2 S R L VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 4								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00866997603 &Quota parte canoni concessioni derivazione acque pubbliche - provincia di Caserta anno 2015 /NRF/01010003983036054874880IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	13	6,00			
		VERSANTE: MANCINI ROBERTO MAIORISI 81057 null TEANO P/CONTO DI MANCINI ROBERTO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00866692305 DEL 31/01/2017 PER QUOTE DER ACQUE PUBBL 2001-2015 &&NOT_PROVIDED								
		USCITA		1	999	999		134	523,95	
		USCITA		1	999	999		135	481,07	
		USCITA		1	999	999		136	78,30	
		USCITA		1	999	999		137	578,60	
		USCITA		1	999	999		138	505,09	
		USCITA		1	999	999		139	902,00	
		USCITA		1	999	999		140	90,66	
		USCITA		1	999	999		141	1.949,00	
		USCITA		1	999	999		142	115,60	
		USCITA		1	999	999		143	107,80	
		USCITA		1	999	999		144	632,00	
		USCITA		1	999	999		145	20,66	
		USCITA		1	999	999		146	85,58	
		USCITA		1	999	999		147	28,10	
		USCITA		1	999	999		148	45,80	
02.02.2017		ENTRATA		1	888	14	1.120,00			
		VERSANTE: CHIARAVALLE ANTONIO, FORTE VIA PAOLO MARSO 88 P/CONTO DI C HIARAVALLE-ANTONIO,-FORT								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00869043601 PER prog.erasmus -rest.acc.sul-pocket-money-regno-uni &31/01/2017+CHRNLS97T04A515D +prog.erasmus -rest.acc.sul-pocket-money-regno-unit++C HIARAVALLE-ANTONIO,-FORTE /NRF/A100275898201030484068040680 IT /SEPASCT/EBAS &&BONIFICO PER ENTRATE DI TESORERIA								
07.02.2017		USCITA		1	999	999		149	1.000,00	
		USCITA		1	999	999		150	761,61	
		USCITA		1	999	999		151	550,09	
		USCITA		1	5752	999		152	5.486,68	
		USCITA		1	5752	999		153	6.184,13	
09.02.2017		ENTRATA		1	888	15	4,50			
		VERSANTE: RUSSO LUIGI VIA ROMA 134 80017 NA MELITO DI NAPOLI N P/CONTO DI RUSSO LUIGI /								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00874272807 DEL 08/02/2017 PER QUOTA CANONI CONC. DERIV. ACQ PUBBLICHE 2016-2017 &&NOT_PROVIDE D								
15.02.2017		USCITA		1	999	999		154	1.120,00	
		USCITA		1	999	999		155	1.120,00	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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		156	700,00	
		USCITA		1	5752	999		157	196,06	
22.02.2017		ENTRATA		1		888	16	12,00		
		VERSANTE: PASSERO MENNA DOMENICO VIA CARANO PIEDIMONTE P/CONTO DI PASSERO MENNA DOMENICO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00888102308 DEL 20/02/2017 &200217+02846100614+++PASSERO MENNA DOMENICO+ QUOTA PARTE CANONI CO								
		NCESSIONI /NRF/0101000454307706483766037660IT /SEPASCT/EBAS &&PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA PE								
		USCITA		1	8711	33		158	4.499,00	
23.02.2017		ENTRATA		1		888	17	6,00		
		VERSANTE: BERTOLINO COSTANTINO - CARINOLA								
		CAUSALE: PRAT. 025434 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-02-16 EMESSO IL INFO 0071								
		ENTRATA		1		888	18	6,00		
		VERSANTE: BERTOLINO COSTANTINO - CARINOLA								
		CAUSALE: PRATICA 025523 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-02-16 EMESSO IL INFO 0070								
		ENTRATA		1		888	19	6,00		
		VERSANTE: SCIORIO GIOVANNA - S.MARIA C.V.								
		CAUSALE: PRATICA 022500 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-02-16 EMESSO IL INFO 0066								
		ENTRATA		1		888	20	6,00		
		VERSANTE: IANNARELLI CATIA -RIO PERSICO 13 -CARINOLA								
		CAUSALE: PRAT. 023769 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-02-13 EMESSO IL INFO 0023								
		ENTRATA		1		888	21	36,73		
		VERSANTE: AGRIZOO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VIA DEMANIO DI CALVI, 3								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00889375412 &0623049757105305480010049705IT /SEPASCT/EBAS &"A.PARTE.CANONI.CONC..ACQUE.PUB								
		B								
		USCITA		1	5752	999		159	8.282,67	
24.02.2017		ENTRATA		1		888	22	12,46		
		VERSANTE: CENTRO EDILE IZZO S.R.L.								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00890243408 "A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A								
		NNO 2016 /NRF/EA17022324393139481490099999IT /SEPASCT/CABI &&14878495144264V82DEF								
		ENTRATA		1		888	23	18.775,38		
28.02.2017		VERSANTE: REGIONE CAMPANIA VIA SANTA LUCIA 81 P/CONTO DI REGIONE CAMPANIA /NR								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00894194310 DEL 24/02/2020 PER MAND. N. 2564 LG. 244/2007, ART. 3 COMMA 321- ATT &&NOTPROVIDED								
*** T O T A L I							20.015,63		36.044,45	
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. 26 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.