

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2018 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
888	105.926,61				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

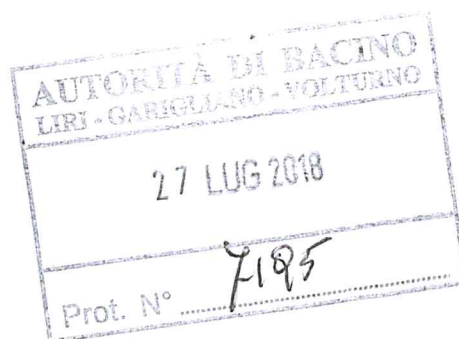
AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
999	38.878,14				

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	105.926,61	38.878,14	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 627.307,72
MESI PRECEDENTI	267.819,68	412.337,13	TOTALE TITOLI INESTINTI 15.954,43
*** TOTALE	373.746,29	451.215,27	RESTO DISPONIBILE 611.353,29
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE .....
*** TOTALE GENERALE	1.078.522,99	451.215,27	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.



SELV. ORIGINAZIONE  
SECCA SECCA

U.A.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2018 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
06.06.2018		USCITA		1	999	999			286	8.448,07	
		USCITA		1	999	999			287	12.270,48	
11.06.2018		USCITA		1	999	999			288	777,92	
		USCITA		1	999	999			289	601,06	
		USCITA		1	999	999			290	526,08	
		USCITA		1	999	999			291	2.199,45	
		USCITA		1	999	999			292	2.352,44	
		USCITA		1	999	999			293	182,70	
		USCITA		1	999	999			294	2.363,15	
		USCITA		1	999	999			295	19,14	
18.06.2018		ENTRATA		1		888	42	105.294,65			
VERSANTE: P.O.M. OOST-VLAANDEREN WOODROW WILSONPLEIN 2											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01412197005 &4.1/PGI01975 LAND-SEA PR2 ERDF /NRF/0801F6E013579 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED											
		ENTRATA		1		888	43	207,61			
VERSANTE: COSMA SPA CENTRO DIREZIONALE SNC											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01410011301 &PAGAMENTO ADDIZIONALE CANONE ANNUO RISORSE IDRICHE ART. 23 COMMA 5 R.R. 12/2012 /NRF/0101029454124006481490014900IT /SEPASCT/EBAS &&B017GO020002015288885528600.4972751											
		ENTRATA		1		888	44	412,35			
VERSANTE: SIEROLAT SPA C RO DIREZ LE DI NAPOLI IS E3 P											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01410011200 &TRASFERIMENTO QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE-PROV. DI CASERTA- ANNUALITA' 2015 E 2016 /NRF/0101029454137801481490014900IT /SEPASCT/EBAS &&B017GO02021221528808551296 0.1240972											
19.06.2018		ENTRATA		1		888	45	6,00			
VERSANTE: BANCO DI NAPOLI S P A VIA TOLEDO DETTA VIA ROMA 177 1											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01412700105 DEL 15/06/2018 &150618+GRZPMG78T69B715K++++ /BENEF/QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI ACQUE PUB Bliche PROV CE 2001 2015/NRF/0101087840419506487482075170IT /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED											
20.06.2018		USCITA		1	999	999			296	1.353,62	
		USCITA		1	999	999			297	429,31	
22.06.2018		USCITA		1	999	999			298	942,98	
29.06.2018		ENTRATA		1		888	46	6,00			
VERSANTE: ACQUARO MARIO VIA SANT ANTONIO ABATE 156											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01425147403 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE- PROV. DI CASERTA PERI ODO 2001/2015 /NRF/0101001670762512487509074960IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED											
		USCITA		1	999	999			299	2.093,40	
		USCITA		1	999	999			300	2.090,34	
		USCITA		1	999	999			301	2.228,00	
*** T O T A L I								105.926,61		38.878,14	
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. 16 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

ELENCO DEGLI ORDINATIVI RIMASTI DA PAGARE AL MESE DI GIUGNO 2018 SULLA CONTABILITA' SPECIALE: 01604 AUT. BAC.L.GAR.VOL.SP.CAP

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
302	1	7.056,04						
303	1	6.265,06						
304	1	2.633,33						
TOTALE		15.954,43						