

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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	56.446,04				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

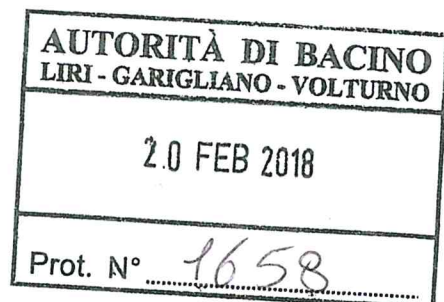
AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O	AMM. CAP.	I M P O R T O
33 8711	873,72	33 8714	3.016,98	999 999	68.731,11

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	56.446,04	72.621,81	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 688.600,93
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI 52.000,00
*** TOTALE	56.446,04	72.621,81	RESTO DISPONIBILE 636.600,93
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	761.222,74	72.621,81	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.



Handwritten signature or mark.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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
02.01.2018		ENTRATA		1	888	1	69,20			
		VERSANTE:	EUROPLASTIC S.R.L. VIA VERNELLE ZONA IND.LE 81011 ALIFE CE							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01220317409 &CONTABILITA SPECIALE N 1604 QUOTA PARTE CANONI PROV CASERTA ANNO 2015 2016 /NRF/1712291135553436487494074760IT28634 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED							
03.01.2018		ENTRATA		1	888	2	6,00			
		VERSANTE:	FONDERICO MASSIMILIANO VIA MADONNA DELLE GRAZIE 73							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01221236307 &Quota parte canoni concessioni derivazione acque pubbliche - Provincia di Caserta periodo 2001/2015 /NRF/0101001207109207488860040010IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED							
		ENTRATA		1	888	3	24,00			
		VERSANTE:	CARDILLO GIOVANNI,PALMESE ALBERTA M VICOLO CHIESA 23 SANT P/CONTO DI CARDILLO GIOVANNI,PALMESE							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01221322410 DEL 02/01/2018 PER QUOTA CONC AP CE 2001/2015 &020118+CRDGNN46B04D769Q+QUOTA CONC AP CE 2001/2015++CARDILLO GIOVANNI,PALMESE ALBERTA MARIA /NRF/1101180020134807 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED							
04.01.2018		ENTRATA		1	888	4	6,00			
		VERSANTE:	REGNA ROCCO E REGNA TERESA VIA ROMA, N. 6 P/CONTO DI PAOLO REGNA							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01222264506 DEL 03/01/2018 PER CANONI ACQUE PUBBL. PROV.CE 2001/15 REGNA PAOLO &030118+RGNPLA21A03G620N+CANONI ACQUE PUBBL. PROV.CE 2001/15 REGNA PAOLO++PAOLO REGNA /NRF/0311159836700300487477074950IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED							
09.01.2018		ENTRATA		1	888	5	6,00			
		VERSANTE:	LICCIARDI FRANCESCO VIA FONTANA REGINA, N. 39 P/CONTO DI ANGELINA LICCIARDI							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01225681701 DEL 08/01/2018 PER CAN.ACQUE PUBBL.2001/2015 LICCIARDI ANGELINA &080118+LCCNLN33T49L083N+CAN.ACQUE PUBBL.2001/2015 LICCIARDI ANGELINA++ANGELINA LICCIARDI /NRF/0311124396200804487509075070IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED							
15.01.2018		USCITA		1	999	999		101	882,44	
		USCITA		1	999	999		102	191,00	
		USCITA		1	999	999		103	456,06	
		USCITA		1	999	999		104	864,17	
		USCITA		1	999	999		105	20,00	
16.01.2018		ENTRATA		1	888	6	2,00			
		VERSANTE:	DI NUZZI VINCENZO FILIPPO VIA SANNITICA							
		CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01230565700 "A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA P ERIODO 2001/2015 /NRF/5034002274918015487549075490IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED							
		USCITA		1	999	999		106	7.141,37	
		USCITA		1	999	999		107	6.024,25	
		USCITA		1	999	999		108	4.864,38	
		USCITA		1	999	999		109	5.279,36	
		USCITA		1	999	999		110	1.379,82	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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
22.01.2018		USCITA		1	999	999			111	429,31	
		USCITA		1	999	999			112	10,15	
		USCITA		1	999	999			113	92,48	
		USCITA		1	999	999			114	476,85	
		USCITA		1	999	999			115	934,71	
		USCITA		1	999	999			116	38,75	
		USCITA		1	999	999			117	96,48	
		USCITA		1	999	999			118	26,82	
		USCITA		1	999	999			119	211,22	
		USCITA		1	999	999			120	93,11	
		USCITA		1	999	999			121	19,23	
		USCITA		1	999	999			122	94,15	
		USCITA		1	999	999			123	27,45	
		USCITA		1	999	999			124	601,05	
		USCITA		1	999	999			125	174,52	
		USCITA		1	999	999			126	82,58	
		USCITA		1	999	999			127	18,51	
		USCITA		1	999	999			128	1.066,86	
		USCITA		1	999	999			129	25,10	
		USCITA		1	999	999			130	32,20	
25.01.2018		ENTRATA		1		888	7	56.332,84			
VERSANTE: P.O.M. OOST-VLAANDEREN WOODROW WILSONPLEIN 2											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01241582708 & 4.1/PGI01975 LAND-SEA PR1 ERDF /NRF/0801E1N028369 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED											
26.01.2018		USCITA		1	8714	33			131	3.016,98	
		USCITA		1	8711	33			132	873,72	
		USCITA		1	999	999			133	8.609,60	
30.01.2018		USCITA		1	999	999			137	7.981,27	68130 424
31.01.2018		USCITA		1	999	999			134	80,00	
		USCITA		1	999	999			135	734,00	
		USCITA		1	999	999			136	2.053,68	
		USCITA		1	999	999			138	17.618,18	68130 424
*** T O T A L I								56.446,04		72.621,81	
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. 38 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO	NUMERO	CRT	IMPORTO
139	1	52.000,00						
TOTALE		52.000,00						