

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOL

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	206.822,11				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOL

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
999 999	8.210,19	999 5752	34.721,66		

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	206.822,11	42.931,85	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	427.279,49
MESI PRECEDENTI	294.541,06	308.928,75	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	501.363,17	351.860,60	RESTO DISPONIBILE	427.279,49
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	779.140,09	351.860,60	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 SETTEMBRE 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
04.09.2017		ENTRATA		1	888	122	6,00			
VERSANTE: PALMA PASQUALE VIA PLINIO IL VECCHIO 1										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01082697503 "A PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA PERIODO 2001/2015 /NRF/5034002172717244483990039900IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
05.09.2017		ENTRATA		1	888	123	6,00			
VERSANTE: MANCINI EMILIA VIA PRATILLI N.15 S MAR P/CONTO DI MANCINI EMILIA										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01084951501 DEL 04/09/2017 PER QUATA CAN DERV ACQUE PUBBL PR CE 2001/15 &040917+MNCMLE69D69D22 8N+QUATA CAN DERV ACQUE PUBBL PR CE 2001/15++MANCINI EMILIA /NRF/1101172470225320 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
06.09.2017		ENTRATA		1	888	124	6,00			
VERSANTE: BIANCO RAFFAELINA DI GUIDA ANNAMAR IA VIA SAN GIOVANNI 150										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01085465001 &DI GUIDA TOMMASO-QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA PERIODO 2001-2015 /NRF/0101000920438407484001040010IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	125	36,73			
VERSANTE: AURHOTEL-SRL VIALE DELL ERICA 81030 CELLOLE CE										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01085733205 "A PARTE CANONI CONCESSORI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROV. DI CASERTA 2001 2016 /NRF/1709051033587574481490075140IT38657 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	126	18,00			
VERSANTE: TAGLIALATELA SALVATORE VIA MILAZZO 25 P/CONTO DI TAGLIALATELA SALVATORE										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01085460104 DEL 04/09/2017 &040917+TGLSVT82P15D708S+++TAGLIALATELA SALVATORE+ QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI /NRF/0101000915503405487492074920IT /SEPASCT/EBAS &&ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA										
		ENTRATA		1	888	127	6,00			
VERSANTE: MAURIELLO IMMACOLATA VIA CAMPANA 158 80019 null QUALIANO P/CONTO DI VALLEFUOCO MICHELE										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01085750509 DEL 05/09/2017 PER CAN CONC DERIV ACQUE PUBBLICHE PROV CE 2001-2015 &050917++CAN CONC DERIV ACQUE PUBBLICHE PROV CE 2001-2015++VALLEFUOCO MICHELE /NRF/EA17090553201027480320099999IT /SEPASCT/EBAS &&NOT_PROVIDED										
		ENTRATA		1	888	128	6,00			
VERSANTE: ANFORA VINCENZA LUISA RICCA GUIDO VIA SANT ANIELLO 3 TR 9										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01085464711 &PROV.CE 2001/2015 /NRF/0101000920126811487506089340IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
07.09.2017		ENTRATA		1	888	129	49,20			
VERSANTE: CIARPELLA FRANCESCO -MONDRAGONE										
CAUSALE: QUOTA PARTE CANONI CONC.NE DERIVANTI ACQUE PUBBLICHE ANNO 2010-2016 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-08-05 EMESSE IL INFO 0077										
		ENTRATA		1	888	130	409,00			
VERSANTE: APPIA EDILE - CAPUA										
CAUSALE: CONC.ACQUE PUBBL. DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-08-09 EMESSO IL 2017-08-09 INFO 2883										



MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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	131	207,61			
		VERSANTE: SORI' ITALIA S.R.L.								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01086853212 &ADDIZIONALE REGIONALE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE CANONE ANNO 2016 /NRF/172491113 4942503481490075070IT /SEPASCT/EBAS &82315102								
		ENTRATA		1	888	132	6,00			
		VERSANTE: DE LUCA SAVERIO DI NARDO CATERINA VIA CAMPANA 287								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01086852202 "A PARTE CAN CONC DERIV ACQUE PUBB-PR OV CASERTA PERIODO 2001-15 PRT 969 08.01 .16 /NRF/0623045455024910480089501208IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	133	6,00			
		VERSANTE: RISPO LUIGI, MAGLIONE MARIA IN VIA CAMPANA I TRAV. N.5 P/CONTO DI RISPO LUIGI /NRF/A102								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01087479307 &.TESOR/050917+RSPLGU46L20G309B+++RISPO LUIGI /NRF/A102344813901030488860003400IT /SEPASCT/EBAS &&BONIFICO PER ENTRATE DI TESORERIA								
		ENTRATA		1	888	134	207,61			
		VERSANTE: GERI ITALIA S.R.L. VIA KENNEDY N 22								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01087722003 &/NRF/1724911142697026483989040350IT /SEPASCT/EBAS &&ad.reg.acque pubbl.canone ann o 2016								
08.09.2017		ENTRATA		1	888	135	6,00			
		VERSANTE: SEVERINO GIUSEPPINA VIA NAPOLI 167 A								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01088579612 "a parte canoni concessioni derivazione acque pubbliche - Provincia Caserta pe riodo 2001/2015 /NRF/0101000928079908484001040010IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	136	6,00			
		VERSANTE: PALERMO MARIA GUARRIELLO ALFREDO VIA CALVI 76								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01088578905 "A PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA P ERiodo DAL 2001 2015 /NRF/0101000928147104487506075060IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	137	6,00			
		VERSANTE: BOMBACE ALFONSO 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA NA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01089118405 DEL 07/09/2017 &070917+BMBLNS59C12E054J++BOMBACE ALFONSO ++ /NRF/03032588013250064 83995039900IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	138	6,00			
		VERSANTE: DE FELICE GIOVANNI LUIGI VIA DEMANIO CALVI SNC P/CONTO DI DE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01089190309 DEL 06/09/2017 PER QUOTA &060917+DFLGNN74H21B715X+QUOTA++DE+ QUOTA PARTE CANONI CO NCESSI /NRF/172498080009026-487482075060IT05387 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	999	999			674,00	
		USCITA		1	5752	999			7.315,73	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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
11.09.2017		USCITA		1	5752	999			370	1.721,01	
		USCITA		1	5752	999			371	1.357,82	
12.09.2017		ENTRATA		1		888	139	6,00			
VERSANTE: ACCONCIA FRANCESCA TARTAGLIONE FIL OMEN VIA FRANCESCO RAO 38 P/CONTO DI ACCONCIA FRANCESCA, TARTAGL											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01091741704 DEL 08/09/2017 &080917+CCNFNC49S69B667U+++ACCONCIA FRANCESCA, TARTAGL+ /NRF/0101000											
927583308488980089800IT /SEPASCT/EBAS "A PARTE CANONI CONC. DERIVAZ. A											
14.09.2017		USCITA		1	999	999			372	1.015,33	
		USCITA		1	999	999			373	374,73	
		USCITA		1	999	999			374	429,31	
18.09.2017		ENTRATA		1		888	140	6,00			
VERSANTE: MARRESE URBANO E FRANCO ELISA VIA E. SANTILLO, N. 31 P/CONTO DI ELISA FRANCO											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01097916603 DEL 15/09/2017 PER QUOTA PARTE CONC.ACQUE PUBL. DAL 2001 AL 2015 &150917+FRNLSE58H											
50B445S+QUOTA PARTE CONC.ACQUE PUBL. DAL 2001 AL 2015++ELISA FRANCO /NRF/0311120793825808488857075180IT /SEPASCT/C											
ABI &NOTPROVIDED											
		ENTRATA		1		888	141	6,00			
VERSANTE: SPINOSA ANGELO VIA TEVERE 46											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01096986712 &Quota parte canoni concessioni derivazione acque pubbliche provincia di caserta p											
eriodo 2001/2015 /NRF/0101000939974100487507039950IT /SEPASCT/EBAS &NOTPROVIDED											
19.09.2017		ENTRATA		1		888	142	6,00			
VERSANTE: GARGIULO RAFFAELE MASSERIA INCOGNITELLA											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01099296004 &Quota parte canoni concessioni derivazioni acque pubbliche-provincia di caserta p											
eriodo 2001/2015 /NRF/0101000950274202487506040100IT /SEPASCT/EBAS &NOTPROVIDED											
		ENTRATA		1		888	143	103,85			
VERSANTE: SERI PLAST S.R.L. CENTRO AZIENDALE QUERCETE N.A. 81016 SAN											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01099439105 DEL 18/09/2017 PER Addizionale Regionale derivazione acque pubbliche &180917+03591											
990613 +Addizionale Regionale derivazione acque pubbliche++++SERI PLAST S.R.L. /NRF/ZZ11X5OUQJJYH9U5NZZ11X5OULTH0											
GUEJ /SEPASCT/EBAS &5486981505486949058											
20.09.2017		ENTRATA		1		888	144	6,00			
VERSANTE: MASSUCCI GIOVANBATTISTA, BETTI MARIA LUI VIA GIOVAN BATTISTA, N. 12 P/CONTO DI MARIA LUISA BETTI /											
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01100278501 DEL 19/09/2017 PER CAN.CONCESS.DERIVAZ.ACQUE PUBBL.PROV.CE 2001/2015 &190917+BTTML											
S42R54H268H+CAN.CONCESS.DERIVAZ.ACQUE PUBBL.PROV.CE 2001/2015++MARIA LUISA BETTI /NRF/0311165752726202487495026749											
IT /SEPASCT/CABI &NOTPROVIDED											
		USCITA		1	5752	999			375	20,16	
		USCITA		1	5752	999			376	54,00	
		USCITA		1	5752	999			377	407,10	
		USCITA		1	5752	999			378	137,22	

[illegible]

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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	151	6,00			
		VERSANTE: DI NAPOLI PAOLO NIOLA GIROLAMA VIA DELLO ZODIACO 50								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01107117902 "A PARTECANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA PERIODO 20012015 /NRF/0101000965160603483990039980IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
28.09.2017		ENTRATA		1	888	152	6,00			
		VERSANTE: DE MARCO ALFONSO RAGOZZINO CLARA VIA PONTE PELLEGRINO 110 INT B 81040 CE P/CONTO DI DE MARCO ALFONSO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01109307506 DEL 27/09/2017 PER QUOTA PARTECANONI CONC.PROV. CE 2001-2015 &270917+DMRLNS42A15C0 97B+QUOTA PARTECANONI CONC.PROV. CE 2001-2015+015612+DE MARCO ALFONSO /NRF/EA17092768394189481490018868IT /SEPASCT /CABI &&NOT_PROVIDED								
		USCITA		1	5752	999		390	5.326,15	
		USCITA		1	5752	999		391	4.236,86	
		USCITA		1	5752	999		392	5.994,74	
		USCITA		1	999	999		393	676,00	
		USCITA		1	999	999		394	493,92	
29.09.2017		ENTRATA		1	888	153	6,00			
		VERSANTE: SAPORITO ANTONIO PIETRO VIA GIOVANNI IERVOLINO 98								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01110350005 "A CONONI ACQUE PUBB,2001.2015 /NRF/0101000972295306484006040060IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	154	6,00			
		VERSANTE: SANTAGATA FRANCECO CONTRADA PEZZE, N. 2 P/CONTO DI SANTAGATA FRANCESCO								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01111134700 DEL 28/09/2017 PER CANONI ACQUE PROV.CE 2001/2015 &280917+SNTFNC46E04G620T+CANONI ACQUE PROV.CE 2001/2015++SANTAGATA FRANCESCO /NRF/0311199711427110487495019508IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	999	999		395	633,14	
		USCITA		1	999	999		396	695,44	
		USCITA		1	999	999		397	2.082,33	
		USCITA		1	999	999		398	1.135,99	
*** T O T A L I							206.822,11		42.931,85	
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. 31 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.