

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2017 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	49.504,17				

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
999 999	9.033,43	999 5752	38.510,56		

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	49.504,17	47.543,99	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	226.232,61
MESI PRECEDENTI	503.731,52	557.236,01	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	553.235,69	604.780,00	RESTO DISPONIBILE	226.232,61
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	831.012,61	604.780,00	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.

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 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
03.11.2017		ENTRATA		1	888	192	6,00			
VERSANTE: DOMENICO APROVITOLA VIA PIETRO COLLETTA 2 GIUGL P/CONTO DI DOMENICO APROVITOLA										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01151252612 DEL 02/11/2017 PER CAN.CONC.DERIV.ACQUA PUB.CE 2001/2015 &021117++CAN.CONC.DERIV.A CQUA PUB.CE 2001/2015++DOMENICO APROVITOLA /NRF/1101173060243081 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	193	49.175,00			
VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01150386711 &/BENEF/RIMBORSO SPESE FISSE MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2017. D.C. N. 390 DEL 30-10 -2017. /NRF/0100055254482804480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED										
06.11.2017		USCITA		1	999	999		426	143,00	
		USCITA		1	999	999		427	407,90	
07.11.2017		ENTRATA		1	888	194	6,00			
VERSANTE: GRANDE MARIA CRISTINA VIA GIACOMO LEOPARDI 39 59										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01154591302 &QUOTA PARTE CANONICONCESSIONIDERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE2001-2015 /NRF/0306904176 510404482010032440IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	195	6,00			
VERSANTE: ANTROPOLI CARMELA										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01154629204 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROV.DI CASERTA PERIOD O 2001/2015 O/C ZAMPONE DOMENICO /NRF/0623026840230704480057000570IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	196	6,00			
VERSANTE: DI RAUSO ANGELINA VIA MONTEGRAPPA 10 CURTI P/CONTO DI DI RAUSO ANGELINA										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01154759204 DEL 06/11/2017 PER QUOTA ACQUE PUBBL. PROV. CE 2001/2015 &061117+DRSNLN51L63G364V+Q UOTA ACQUE PUBBL. PROV. CE 2001/2015++DI RAUSO ANGELINA /NRF/1101173100236482 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED										
		ENTRATA		1	888	197	6,00			
VERSANTE: VALLETTA ANTONIO , DE PASQUALE VIA DELLA LIBERTA. 15 SANT.ANGELO IN FOR P/CONTO DI EREDI RESTA MARIA FAUSTA										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01154809601 &.TESOR/031117+++EREDI RESTA MARIA FAUSTA /NRF/A102926073601030487502074820IT /SE PASCT/EBAS &&BONIFICO PER ENTRATE DI TESORERIA										
		ENTRATA		1	888	198	6,00			
VERSANTE: RINALDI GIUSEPPE VIA PITAGORA 6 P/CONTO DI R INALDI-GIUSEPPE /NRF/A										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01154821907 PER QUOTA-PARTE- CAN.-CONCES.-DERIVAZ.-ACQUE-PR.CASER &03/11/2017+RNLGPP59R18E906J +QUOTA-PARTE- CAN.-CONCES.-DERIVAZ.-ACQUE-PR.CASERT++R INALDI-GIUSEPPE /NRF/A102925854901030488860039950IT /SEPASC T/EBAS &&BONIFICO PER ENTRATE DI TESORERIA										
		ENTRATA		1	888	199	6,00			
VERSANTE: RACCIO ANGELO VIA PIANELLI FRAZ. CRISCIA, N. 118 P/CONTO DI ANGELO RACCIO										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01154997205 DEL 06/11/2017 PER QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI &061117+RCCNGL54P16E039P+QUOTA P ARTE CANONI CONCESSIONI+.+ANGELO RACCIO /NRF/0311112924631011487494019504IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED										

19 DIC 2017

Prot. N°

9493

W.F. Economio  
M

DATA MOVIM.	SEZ.	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
08.11.2017		ENTRATA		1	888	200	12,46			
	VERSANTE:	CONDOMINIOP PEZZAGRANDE	-VITULAZIO							
	CAUSALE:	AUTORITA DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO-VOLTURNO	DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-10-30						EMESSO IL INFO 0290	
		ENTRATA		1	888	201	30,00			
	VERSANTE:	DI BENEDETTO ANNA MARIA RIZZO LUCE VIA SANTA CATERINA 12 81050	CE FRANCOLIS P/CONTO DI RIZZO LUCE							
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01155694207 DEL 07/11/2017 PER QUOTA PARTE	CAN. CONC. DER. ACQUE 2001-2015 CE &071117+RZZLCU47							
		S67I780V+QUOTA PARTE CAN. CONC. DER. ACQUE 2001-2015 CE++RIZZO	LUCE /NRF/EA17110787459590481490089340IT /SEPASCT/C							
		ABI &&NOT_PROVIDED								
		ENTRATA		1	888	202	2,04			
	VERSANTE:	MARRONE FRANCESCO, ZACCARO DANIELA								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01155724410 &QUOTA PARTE CANONECONCESSIONE	DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE-PROVINCIA DI CASERTA AN							
		NO 2016-MARRONE FRANCESCO /NRF/0000028833471001480340003411IT	/SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED							
		USCITA		1	5752	999		428	2.121,67	
		USCITA		1	5752	999		429	6.010,67	
		USCITA		1	5752	999		430	1.480,00	
09.11.2017		ENTRATA		1	888	203	6,00			
	VERSANTE:	SAN FELICE SOCIETA AGRICOLA S R L VIA FARINA 4								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01156751801 &quota parte canoni concessioni	derivazione acque pubbliche - Provinciadi Caserta							
		periodo 2001/2015 /NRF/0101025772325712481490014900IT	/SEPASCT/EBAS &&VH3XV75CBA1ZF15101407457170.625566							
10.11.2017		ENTRATA		1	888	204	12,00			
	VERSANTE:	RUOTOLO NICOLA MERENDA MARIA VIA SANT ANIELLO 2								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01158442508 DEL 08/11/2017 &081117+RTLNCL63A21D769Y++++	PUBBLICHE PROV CE PERIODO 2001 /NRF/0101001088039809487506089340IT /SEPASCT/EBAS &&PUBBLICHE PROV CE PERIODO 2001/2015							
		ENTRATA		1	888	205	6,00			
	VERSANTE:	ARZILLO FRANCESCO, SALDAMARCO AS SUNTA, VIA APPIA NORD 13								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01158945507 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI	DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - PROV. CASERTA PERIOD							
		O 2001/2015 /NRF/0832702459193201487395073950IT	/SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED							
		ENTRATA		1	888	206	6,00			
	VERSANTE:	CICALE ARMANDO MARRAZZO CATERINA VIA LEONARDO DA VINCI 215								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01159200408 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI	DERIVAZIO NE ACQUE PUBBLICHE PROV. DI CASERTA PERI							
		ODO 2001/2/NRF/0623047031631312480089586002IT	/SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED							
13.11.2017		ENTRATA		1	888	207	6,00			
	VERSANTE:	GUARINO STEFANO DI NARDO MADDALENA CORSO CAMPANO 602 80014	NA GIUGLIANO IN P/CONTO DI GUARINO STEFANO /							
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01160172707 DEL 10/11/2017 PER QUOTA PARTE	CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE &101117+GRNSFN							
		50P16E054R+QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE ++GUARINO	STEFANO /NRF/EA17111089839032480340039900IT							
		/SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED								



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	208	6,00			
	VERSANTE:	DE ROSA MARCO VIA TRIFLISCO 113 81041 CE BELLONA CE P/CONTO DI DE ROSA MARCO								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01160164806 DEL 10/11/2017 PER QUOTA PARTE CAN CONC DER ACQUE PUB CE 2001 2015 &101117+DRSMRC5 1P15G309T+QUOTA PARTE CAN CONC DER ACQUE PUB CE 2001 2015++DE ROSA MARCO /NRF/EA17111089834197481490075170IT /SEPA SCT/CABI &&NOT_PROVIDED								
14.11.2017		ENTRATA		1	888	209	6,00			
	VERSANTE:	BOVENZI ROSA ZANNI ANTONIO C CONSOLATA MASSERIA PIAZZANO 3								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01161626801 &QUOTA PARTE CANONI CONC.DERIV. ACQUE PUBBL. PERIODO 2001 2015 /NRF/010100109491701 1487497075070IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
15.11.2017		ENTRATA		1	888	210	73,07			
	VERSANTE:	AGRICOLA MURATA DI A.&A. PICCIRILLO S.S. VIA TORRE LUPARA								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01162811909 &/NRF/0623065618531809480010088508IT /SEPASCT/EBAS &&CONT.SPEC.N.1604.ANNI.2011-20 16								
16.11.2017		ENTRATA		1	888	211	6,00			
	VERSANTE:	VARRIALE GESTIONI SRL								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01165175006 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE, PROVINCIA DI CASERTA PERIODO D /NRF/0873800144357806487419074830IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	212	6,00			
	VERSANTE:	ANTINOLFI FRANCESCO ADELIO ROSA VIA NAZARIO SAURO 146/A 81041 CE BELLONA P/CONTO DI ANTINOLFI FRANCESCO								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01165374802 DEL 15/11/2017 PER CANONI ACQUE PUBBL. PROV CE PERIODO 2001-2015 &151117+NTNFNC35E 07A755D+CANONI ACQUE PUBBL. PROV CE PERIODO 2001-2015++ANTINOLFI FRANCESCO /NRF/EA17111592798451481490075170IT /SE PASCT/CABI &&NOT_PROVIDED								
		USCITA		1	999	999		431	1.348,11	
		USCITA		1	999	999		432	429,31	
17.11.2017		ENTRATA		1	888	213	6,00			
	VERSANTE:	DITTA NOVENTE RAFFAELE GROTTA DELL'OMO 62								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01166522702 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIV. ACQUE PUBBLICHE PROV.CASERTA 2001/2015 PR.0248 09 /NRF/0623075414232009480089599006IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	214	6,00			
	VERSANTE:	DITTA NOVENTE RAFFAELE GROTTA DELL'OMO 62								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01166522008 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIO NE ACQUE PUBBLICHE PROV. CASERTA 2001/20 15 /NRF/0623075409332006480089599006IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
21.11.2017		ENTRATA		1	888	215	6,00			
	VERSANTE:	MACERI MARIA ANTONIETTA VIA NICOLA RICCIARDI, N. 5/A 80123/NAPOLI								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 0530203250703111 DEL 21/11/2017 &/RECRFB/211117 MCRMNT43L45B7150 QUOT PARTE CAN CONC DER ACQ P UB PROV CE 2001/2015 MARIA ANTONIET &&QUOT PARTE CAN CONC DER ACQ PUB PROV CE 2001/2015								

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 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
23.11.2017		USCITA		1	5752	999		433	7.089,99	
		USCITA		1	5752	999		434	6.138,63	
24.11.2017		ENTRATA		1		888	216	6,00		
		VERSANTE: LANDINO ENRICO ANTONIO VIA PEZZA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01175034307 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE-PROV. CASERTA PERIODO 2001-2015 /NRF/0304700015883400487552019504IT /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED								
27.11.2017		ENTRATA		1		888	217	6,00		
		VERSANTE: CRESCENZO GRANATA VIA TOMMASO GROSSI 80014 GIUGLIANO IN CA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01176140203 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA PERIODO 20 01 2015 /NRF/1711241148358810483990039900IT05356 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	999	999		435	935,00	
		USCITA		1	5752	999		436	207,34	
		USCITA		1	5752	999		437	48,51	
		USCITA		1	5752	999		438	87,75	
		USCITA		1	5752	999		439	2.261,25	
		USCITA		1	5752	999		440	38,00	
		USCITA		1	5752	999		441	538,62	
		USCITA		1	5752	999		442	213,02	
		USCITA		1	5752	999		443	31,20	
		USCITA		1	5752	999		444	59,60	
		USCITA		1	5752	999		445	320,32	
		USCITA		1	5752	999		446	152,23	
		USCITA		1	5752	999		447	195,33	
		USCITA		1	5752	999		448	400,15	
		USCITA		1	5752	999		449	131,20	
		USCITA		1	5752	999		450	417,41	
		USCITA		1	5752	999		451	125,00	
		USCITA		1	5752	999		452	441,65	
		USCITA		1	5752	999		453	115,39	
		USCITA		1	5752	999		454	223,10	
		USCITA		1	5752	999		455	439,80	
		USCITA		1	5752	999		456	69,00	
		USCITA		1	5752	999		457	120,08	
28.11.2017		ENTRATA		1		888	218	49,60		
		VERSANTE: SERVIZI INDUSTRIALI SRL VIA CAMPANELLO 44 46								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01177615501 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA PERIODO 2014-2017./NRF/0101001128126407487479075080IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	999	999		458	214,54	
		USCITA		1	999	999		459	108,30	

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 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
29.11.2017		USCITA		1	5752	999		460	4.769,19	
		USCITA		1	999	999		461	720,00	
		USCITA		1	999	999		462	4.727,27	
		ENTRATA		1		888	219	6,00		
		VERSANTE: NUZZO SALVATORE VIA SANTA GIULIANETA P/CONTO DI DITTA NUZZO SALVATORE / CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01178749808 DEL 28/11/2017 PER ADD REG QUOTA CANONI 2001/2015 ACQUE PUBBL-022630 &281117+NZZSV T59L19L083I+ADD REG QUOTA CANONI 2001/2015 ACQUE PUBBL-022630++DITTA NUZZO SALVATORE /NRF/031111140363320748750707 5070IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1		888	220	18,00		
		VERSANTE: NUZZO SALVATORE VIA SANTA GIULIANETA P/CONTO DI DITTA NUZZO SALVATORE CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01178749505 DEL 28/11/2017 PER ADDIZ REG QUOTA CANONI 2001/2015-RIF 022631 &281117+NZZSVT59L19 L083I+ADDIZ REG QUOTA CANONI 2001/2015-RIF 022631++DITTA NUZZO SALVATORE /NRF/0311111240433201487507075070IT /SEPA SCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	5752	999		463	145,65	
		USCITA		1	5752	999		464	218,72	
		USCITA		1	5752	999		465	252,11	
		USCITA		1	5752	999		466	559,76	
		USCITA		1	5752	999		467	306,60	
		USCITA		1	5752	999		468	101,13	
		USCITA		1	5752	999		469	153,36	
		USCITA		1	5752	999		470	226,24	
		USCITA		1	5752	999		471	34,22	
		USCITA		1	5752	999		472	91,18	
		USCITA		1	5752	999		473	70,15	
		USCITA		1	5752	999		474	189,17	
		USCITA		1	5752	999		475	128,57	
		USCITA		1	5752	999		476	525,76	
		USCITA		1	5752	999		477	280,64	
		USCITA		1	5752	999		478	330,83	
		USCITA		1	5752	999		479	350,90	
		USCITA		1	5752	999		480	299,47	
30.11.2017		ENTRATA		1		888	221	6,00		
		VERSANTE: PIANESE CINZIA , PIANESE VIA SALOMONE 36 CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01180317507 &autorita di bacino liri garigliano volturino quota parte canoni concessioni deriva zione acque pub 2001-2015 /NRF/A103182428601030484012040120IT /SEPASCT/EBAS &&add regionale a favore dell								
*** T O T A L I							49.504,17		47.543,99	
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. 55 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.