

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

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

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

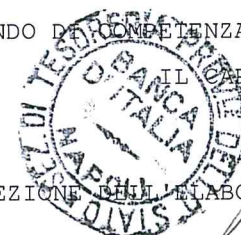
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
888	27.666,90				

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
999	5752		14.310,71		

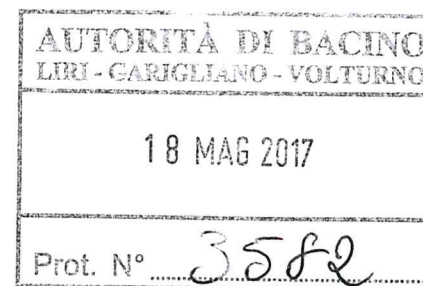
SITUAZIONE

ENTRATE		USCITE	
***** TOTALE MESE	27.666,90	14.310,71	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 322.267,38
MESI PRECEDENTI	135.953,29	104.819,02	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	163.620,19	119.129,73	RESTO DISPONIBILE 322.267,38
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE .....
*** TOTALE GENERALE	441.397,11	119.129,73	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.



*W. E. Amm. lu*  
*Orlando*  
*Amm.*

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 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
06.04.2017		ENTRATA		1	888	46	207,61			
		VERSANTE: CILENTO SPA VIA C CELLOLE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00932059309 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2016 PART.N.008654 /NRF/1101170950313585 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	47	204,74			
		VERSANTE: NEW CLEAN ENERGY SRL VIA P CELLOLE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00931902703 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2015 PART.N.026114/BIS /NRF/1101170950364489 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	48	207,61			
		VERSANTE: NEW CLEAN ENERGY SRL VIA P CELLOLE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00931903006 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2016 PART.N.026114/BIS /NRF/1101170950367715 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	49	207,61			
		VERSANTE: WIND AND SUN ENERGY SRL VIA C CELLOLE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00931906906 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2016 PART.N.026114/TER /NRF/1101170950360931 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	50	204,74			
		VERSANTE: WIND AND SUN ENERGY SRL VIA C CELLOLE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00931906603 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA A NNO 2015 PART.N.026114/TER /NRF/1101170950355918 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	51	207,61			
		VERSANTE: I.M.A. INDUSTRIE MERIDIONALI ALIMENTARI VIA JOSEMARIA ESCRIVA'								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00930635203 &QUOTA PARTE CANONE ACQUE PUBBLICHE ANNO 2016 /NRF/0303294572809500484029014900IT /SEPASCT/CABI &&456280637C022F1A255344D18DAAAE1DF71								
07.04.2017		ENTRATA		1	888	52	28,70			
		VERSANTE: IEMMA CESARE GIULIO - PASTORANO								
		CAUSALE: CONC. ACQUE PUBBLICHE DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-03-22 EMESSE IL INFO 0268								
12.04.2017		ENTRATA		1	888	53	49,19			
		VERSANTE: CIRIO SOCIETA AGRICOLA S R L LOCALITA FAGIANERIA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00937576307 &Cirio Societa Agricola Srl- concessione pozzo Totari anni 2013- 2016 /NRF/0101027 057670408481490014900IT /SEPASCT/EBAS &&DV0K3RGBADSPD14915715615220.8922254								
		ENTRATA		1	888	54	49,19			
		VERSANTE: CIRIO SOCIETA AGRICOLA S R L LOCALITA FAGIANERIA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00937576711 &Cirio Societa Agricola Srl- concessione pozzo Fagianeria anni 2013- 2016 /NRF/010 1027057592812481490014900IT /SEPASCT/EBAS &&DV0K3RGBADSPD14915717710960.8126353								





BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 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
28.04.2017		ENTRATA		1	888	63	207,61			
		VERSANTE: ITALCOAT SRL VIA APPIA KM 192,200 KP 85 P/CONTO DI ITALCOAT SRL								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 00952276808 PER PAG.TO ADDIZIONALE 10% AL CANONE ANNUO 2016 &.TESOR/260417+06238000639+PAG.TO ADDIZIONALE 10% AL CANONE ANNUO 2016++ITALCOAT SRL /NRF/A101098803701030481490003400IT /SEPASCT/EBAS &&BONIFICO PE R ENTRATE DI TESORERIA								
*** T O T A L I							27.666,90		14.310,71	
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. 2 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.