

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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	2.368,35				

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	187.903,77	999 5752	17.471,64		

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	2.368,35	205.375,41	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	224.272,43
MESI PRECEDENTI	501.363,17	351.860,60	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	503.731,52	557.236,01	RESTO DISPONIBILE	224.272,43
DEBITO TRASPORTATO	277.776,92		IMPORTO DA RISCOUTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	781.508,44	557.236,01	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.

10 Families  
A. Bures

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
11.10.2017		ENTRATA		1	888	163	6,00			
	VERSANTE:	ROSSI ANNA MARIA ZITIELLO SALVATOR E VIA PADRE SEMERIA								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01122986510 DEL 09/10/2017 &091017+ZTLPQL78A13B715O++++ /NRF/0101001004359112487506075060IT /S EPASCT/EBAS &&QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERI								
		ENTRATA		1	888	164	6,00			
	VERSANTE:	BOCCHETTI NICOLA DE STASIO STEFANIA VIA VECCHIA NAPOLI 104								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01122957405 &QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA P ERIODI 2001/2015 /NRF/0623056077828300480010000101IT /SEPASCT/EBAS &&CONCESSIONE.SANATORIA..2001/2015								
13.10.2017	0240	ENTRATA		1	888	165	6,00			
	VERSANTE:	GIOVANNA SACCONI VIA DE' POETI 5 BOLOGNA EX C.SO A.MORO 331 S.M.CAPUA VETER E								
	CAUSALE:	QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBL. (2POZZI) PROV. DI CASERTA AGRO FRANCOLISE F44 PP 5030 A 504 2 - ANNI RIF. 2001-2015								
16.10.2017		ENTRATA		1	888	166	6,00			
	VERSANTE:	DI BERNARDO RAFFAELE VIA DON GIOVANNI MINZONI 8 P/CONTO DI DI BERNARDO RAFFAELE								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01128621202 DEL 12/10/2017 &121017+DBRRFL38S06B452P+++DI BERNARDO RAFFAELE+ QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI /NRF/0101001017138806483995037660IT /SEPASCT/EBAS &&PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA PE								
		ENTRATA		1	888	167	12,00			
	VERSANTE:	DE BIASIO BENEDETTO GAETANO 9B HEATH STREET NW3 6TP P/CONTO DI CHPMNG46R65L083S.								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01128623007 DEL 12/10/2017 PER CHIAPPINELLI GAETANO. DE BIASIO MARIO &121017+DBSMRA51M27L083O+ CHIAPPINELLI GAETANO. DE BIASIO MARIO++CHPMNG46R65L083S.+ /NRF/0101001005643600487507099999GB /SEPASCT/EBAS &&NOTP ROVIDED								
17.10.2017		ENTRATA		1	888	168	6,00			
	VERSANTE:	PERONE ANTONIO VIA TRIFLISCO, N. 116 P/CONTO DI ANTONIO PERONE								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01132239304 DEL 16/10/2017 PER QUOTA CANONE CONC.ACQUE PUBBL. DAL 2001/2015 &161017+PRNNTN35H1 7A755G+QUOTA CANONE CONC.ACQUE PUBBL. DAL 2001/2015++ANTONIO PERONE /NRF/0311190342928909488857075170IT /SEPASCT/C ABI &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	169	6,00			
	VERSANTE:	BRUNELLO ISABELLA VIA ABBAZIA 26								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01131690502 &QUOTA PARTE CAONI CONC.DERIV.ACQUE PUBBLICHE PROV. CASERTA PEROD.2001-2015 /NRF/0 306903984047108480200002000IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	999	999		400	154.904,40	
		USCITA		1	999	999		401	25.200,00	
		USCITA		1	999	999		402	4.500,00	
18.10.2017		ENTRATA		1	888	170	6,00			
	VERSANTE:	RINALDI GIUSTINA.GIACCIO BIAGIO.GIACCIO SD PRV S. MARIA A CUBITO 728								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01133142703 &QUOTA CANONI CONC DERIVAZ ACQUE PUBBL PROV CASERTA DAL 2001 AL 2015 /NRF/172901151 9825078480340703400IT /SEPASCT/EBAS &&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	171	12,00			
	VERSANTE:	RUSSO VINCENZO VIA S CATERINA SIENA 37 80014 GIUGLIANO								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01132863607 DEL 17/10/2017 PER quota parte canoni concessioni derivazione acque &171017+009808 91212 +quota parte canoni concessioni derivazione acque +++++ /NRF/ZZ123W4OVSUQ123EZZZ123W4OVTTOWXVBF /SEPASCT/EBAS &5320721508242786809								
		ENTRATA		1	888	172	6,00			
	VERSANTE:	BORRELLI ISABELLA VIA FONDO VALLE 45								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01132698709 DEL 16/10/2017 &161017+BRRSLL60M68G661N++++ /NRF/0101001034169803487506075060IT /SEPASCT/EBAS &PUBBLICHE PROV CASERTA PERIODO 2001								
		USCITA		1	999	999		403	1.360,88	
		USCITA		1	999	999		404	429,31	
20.10.2017		ENTRATA		1	888	173	36,99			
	VERSANTE:	MINIERI ISIDORO PASTORANO								
	CAUSALE:	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PRAT 21552 DATA VERSAMENTO CCP/POSTAGIRO: 2017-08-02 EMESSO IL INFO 0052								
		ENTRATA		1	888	174	6,00			
	VERSANTE:	GALLO VITTORIO VIA PONTI ROSSI 119								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01136409704 &quot;a parte canone concessioni derivazione acque pubbliche prov.caserta 2001/2015 /NRF/0101001040398911483995003400IT /SEPASCT/EBAS &NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	175	36,00			
	VERSANTE:	APICERNI MAURIZIO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 187 MONDR P/CONTO DI APICERNI MAURIZIO								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01136727308 DEL 19/10/2017 PER QUOTA PARTE CANONI ACQUE 2001/2015 &191017+TGLMDL48H59F352G+QUOTA PARTE CANONI ACQUE 2001/2015++APICERNI MAURIZIO /NRF/1101172920154653 /SEPASCT/EBAS &NOTPROVIDED								
23.10.2017		ENTRATA		1	888	176	6,00			
	VERSANTE:	VENTRE SALVATORE VIA SILVESTRO AURILIO 96								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01137410111 &QUOTA PARTE CANONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROVINCIA DI CASERTA PERIODO 2001/2015 EREDI ADA BIANCHINI /NRF/0306904033062800487437074830IT /SEPASCT/EBAS &NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	177	37,00			
	VERSANTE:	SOCIETA'AGRICOLA ZOOTECNICA PONTE REALES VIA DELLA SAPIENZA , 22 81030 VILLA DI B								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01138407110 &PRAT. N.25728 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE CANONI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PROV. CASERTA /NRF/0000028716128407487492040910IT /SEPASCT/CABI &NOT PROVIDED								
		ENTRATA		1	888	178	12,00			
	VERSANTE:	IANNIELLO ANTIMO LAURITA ROSA VIA FRATELLI PERRONE 49								
	CAUSALE:	VERSAMENTO BONIFICO 01137469911 &Quota parte canoni concessioni derivazione acque pubbliche - Provincia di caserta periodo 2001/2015 /NRF/0101001044261312487504089340IT /SEPASCT/EBAS &NOTPROVIDED								

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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
24.10.2017		ENTRATA		1	888	179	12,00			
		VERSANTE: MAGLIONE DOMENICA TRAV.III V.DELLA LIBERTA'5 VILLAR P/CONTO DI MAGLIONE DOMENICA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01140103105 DEL 23/10/2017 PER QU.PARTE CANONI CONC.ACQUE PER. 2001/15 &231017++QU.PARTE CANON I CONC.ACQUE PER. 2001/15++MAGLIONE DOMENICA /NRF/1101172960124880 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	5752	999		405	8.601,82	
		USCITA		1	999	999		406	691,00	
25.10.2017		ENTRATA		1	888	180	6,00			
		VERSANTE: PUCILLO EMMA CARMELA VIA RIVIERA CASILINO 23 81043 CAPUA CE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01140757005 &pratica. 013634 D'odde Eva Lucia quota parte canoni di concessione derivazione acque pubbliche - Provincia di Caserta periodo 2001/2015 /NRF/1710231278418216480320074820IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	181	6,00			
		VERSANTE: GRANATA PASQUALE C.SO EUROPA 357								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01141000610 &ANONI ACQ.PUBBLICHE PROV.CASERTA 2001 2015. /TESOR/241017+GRNPQL33D08G309Y+++++ /NRF/0100580960127502480340045730 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		ENTRATA		1	888	182	6,00			
		VERSANTE: DI MEO ATTILIO MARINO ALESSANDRA VIA MARIA SS. DELLA LIBERA S 5 81037 CE P/CONTO DI DI MEO ATTILIO /								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01141056308 DEL 24/10/2017 PER QUOTA PARTE CANONI CONC DER ACQUE PUBB PER 01-15 &241017+DMITTL 61A11I676P+QUOTA PARTE CANONI CONC DER ACQUE PUBB PER 01-15 ++DI MEO ATTILIO /NRF/EA17102480859154481490075050IT /SEPASCT/CABI &&NOT_PROVIDED								
26.10.2017		ENTRATA		1	888	183	1.822,75			
		VERSANTE: FERRARELLE - S.P.A. VIA DI PORTA PINCIANA 4 00187 ROMA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01142191006 &Trasferimento quota parte canoni concessione di derivazione acque pubbliche - Provincia di Caserta. Saldo anni 2013-2014-2015, pag.anno 2016 /NRF/5584900619107298480340003200IT /SEPASCT/EBAS &&1K RYD2LZ4678215089200790630.3869711								
		ENTRATA		1	888	184	18,00			
		VERSANTE: PALMA LUIGI VIA RUGGIERO LEONCAVALLO 9								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01142836500 &vazione acque pub. Prov di Caserta 2001-2015 n.020182 ditta Palma Pasquale /NRF/A 102852568401030483990139900IT /SEPASCT/EBAS &&quot;a parte canoni concessione deri								
		ENTRATA		1	888	185	6,00			
		VERSANTE: MORRA VITTORIO VIA RESISTENZA 26								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01142929911 &QUOTA CANONI ACQUE PUBBLICHE PROV.CASERTA /TESOR/251017+MRRVTR41D30E906A+++++ /NRF/0100580960127603480340045730 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	5752	999		407	140,52	
		USCITA		1	5752	999		408	332,85	





BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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	191	6,00			
		VERSANTE: IANNETTA VITTORE								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01147766706 &CANONI ACQUE PUBB CE 2001 - 2015 /NRF/1101173030255611 /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDE D								
*** T O T A L I							2.368,35		205.375,41	
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. 27 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.