

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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	32.815,99	60691	14.311,03	60715	58.000,00

## 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	192,22	33 8714	2.202,66	999 999	95.485,76

## 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	105.127,02	97.880,64	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 695.847,31
MESI PRECEDENTI	56.446,04	72.621,81	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	161.573,06	170.502,45	RESTO DISPONIBILE 695.847,31
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE .....
*** TOTALE GENERALE	866.349,76	170.502,45	FONDO DI COMPETENZA .....

IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RECEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



*O.O. ECONOMICA*

[illegible]

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R CAP.	TIPO AMM.	NUMERO QUIET.	E N T R A T E	NUMERO TITOLO	U S C I T E	DESTINAZIONE
13.02.2018		ENTRATA		1		888	16	6,00		
		VERSANTE: GALDIERO AMALIA, CARANDENTE FRAN CESCO VIA GUGLIELMO MARCONI 15								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01259372211 &QUOTA PARTE CANONE CONCESSIONI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE - PROVINCIA DI CASERTA								
		PERIODO 2001/2015 - EREDI GALDIERO UMBERTO /NRF/5034002768298043484012040120IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
		USCITA		1	999	999		144	238,86	
		USCITA		1	999	999		145	1.138,87	
		USCITA		1	999	999		146	429,31	
15.02.2018		ENTRATA		1		888	17	12,62		
		VERSANTE: FULGORGAS SUD S.R.L. VIA ARGINE , 259 NAPOLI NA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01262719509 &QUOTA PARTE CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE PERIODO 2017 PRATICA 1								
		7867 /NRF/0000051333559304481490003400IT /SEPASCT/CABI &&NOT PROVIDED								
19.02.2018		USCITA		1	999	999		147	148,45	
		USCITA		1	999	999		148	257,14	
		USCITA		1	999	999		149	281,63	
		USCITA		1	999	999		150	497,56	
		USCITA		1	999	999		151	434,99	
		USCITA		1	999	999		152	220,34	
		USCITA		1	999	999		153	87,57	
		USCITA		1	999	999		154	210,90	
		USCITA		1	999	999		155	256,51	
		USCITA		1	999	999		156	107,22	
		USCITA		1	999	999		157	91,46	
		USCITA		1	999	999		158	374,94	
		USCITA		1	999	999		159	203,14	
		USCITA		1	999	999		160	337,27	
		USCITA		1	999	999		161	549,92	
		USCITA		1	999	999		162	23,74	
23.02.2018	0421	ENTRATA		1		60691	18	14.311,03		
		VERSANTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO								
		CAUSALE: AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE QUOTA ANNO 2017								
		ENTRATA		1		888	19	18,00		
		VERSANTE: ROTONDO RAFFAELE VIA ANNUNZIATA, N.5								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01271542306 DEL 22/02/2018 PER QUOTA PARTE CANONI CONC.ACQUE PUB.CE 2001/2015 &220218+RTNRFL53								
		R22H202G+QUOTA PARTE CANONI CONC.ACQUE PUB.CE 2001/2015++ /NRF/0311196244405312487509074960IT /SEPASCT/CABI &&NOTP								
		ROVIDED								
26.02.2018		USCITA		1	999	999		163	3.617,80	
		USCITA		1	999	999		164	11.909,98	
27.02.2018		ENTRATA		1		888	20	28.100,00		
		VERSANTE: COM STRA TARANTO DL N 129-12								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01274120408 &/BENEF/RIMBORSO SPESE FISSE DA OTTOBRE 2017 A GENNAIO 2018. DCS 47 DEL 20.02.18 /								
		NRF/0100055311643312480320703207IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 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
		ENTRATA		1	888	21	6,00			
VERSANTE: RINALDI GIUSEPPE VIA PITAGORA 6 P/CONTO DI RINALDI GIUSEPPE /NRF/A1										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01274869309 PER QUOTA PARTE CAN CONCES DERIVAZ ACQUE PR CASERTA &.TESOR/230218+RNLGPP59R18E906										
J+QUOTA PARTE CAN CONCES DERIVAZ ACQUE PR CASERTA ++RINALDI GIUSEPPE /NRF/A100532661401030488860039950IT /SEPASCT/										
EBAS &&BONIFICO PER ENTRATE DI TESORERIA										
		USCITA		1	999	999		165	11.440,00	
		USCITA		1	999	999		166	701,00	
		USCITA		1	999	999		167	6.897,16	
		USCITA		1	8711	33		168	192,22	
		USCITA		1	8714	33		169	663,74	
*** T O T A L I							105.127,02		97.880,64	
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.