

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO 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
33	8714	4.297,00	888		273,61			

## ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

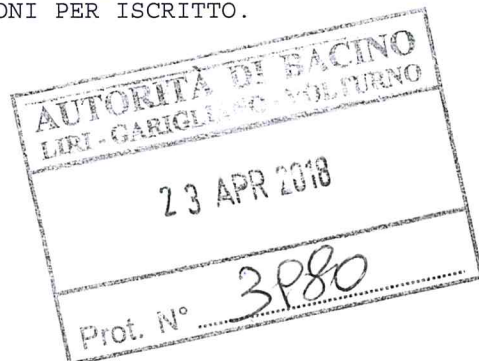
AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O	AMM.	CAP.	I M P O R T O
33	8714	438,56	999	999	53.931,83			

## 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	4.570,61	54.370,39	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 646.047,53
MESI PRECEDENTI	161.573,06	170.502,45	TOTALE TITOLI INESTINTI 0,00
*** TOTALE	166.143,67	224.872,84	RESTO DISPONIBILE 646.047,53
DEBITO TRASPORTATO	704.776,70		IMPORTO DA RISCOUTERE .....
*** TOTALE GENERALE	870.920,37	224.872,84	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.



2

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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
02.03.2018		ENTRATA		1	888	22	207,61			
		VERSANTE: GOLDEN LAUNDRY DI LAVORNIA GIOVANNI E C VIA FONTANELLE 5								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01279327703 DEL 28/02/2018 &280218+02523430615++++ QUOTA PARTE CANONI CONC. ACQUE /NRF/0101001360171800487477019497IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
05.03.2018		ENTRATA		1	888	23	6,00			
		VERSANTE: MA.CI.LU. S.R.L VIA SALOMONE 38								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01282342403 &VAZIONE ACQUE PUBBLICHE PERIODO ANNO 2001 - 2015 /NRF/A100599814401030484012040120IT /SEPASCT/EBAS &&QUOTA PARTE CANONI CONCESSIONI DERI								
		ENTRATA		1	888	24	6,00			
		VERSANTE: SIMIOLI ROBERTO 80016 MARANO DI NAPOLI NA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01282444800 DEL 02/03/2018 &020318+SMLRRT67T11F839B++SIMIOLI ROBERTO ++ /NRF/0303258800756111483995039950IT /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								
08.03.2018		USCITA		1	999	999		170	8.653,81	31207 410
		ENTRATA		1	888	25	6,00			
		VERSANTE: DE ROSA GIUSEPPE VIA PALERMO 65 P/CONTO DI DE ROSA GIUSEPPE /NRF/A100								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01286855006 &.TESOR/060318+DRSGPP59S28G309T+++DE ROSA GIUSEPPE /NRF/A100630273301030483990188600IT /SEPASCT/EBAS &&BONIFICO PER ENTRATE DI TESORERIA								
		ENTRATA		1	888	26	6,00			
		VERSANTE: MUNNO ROSARIO V E DELLA VALLE C PERLA								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01287340209 &QUOTA P.CANONI C.DER.APUB.PROV.DI-CE-2001-15 /NRF/0323500012668008487504075040IT /SEPASCT/EBAS &&NOT PROVIDED								
09.03.2018		ENTRATA		1	888	27	6,00			
		VERSANTE: STRINA VERONICA VIA COMBRA 17								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01288245602 &Quota parte canoni concessioni derivazione acque pubbliche-Provincia di Caserta p eriodo 2001/2015(Prat. n.008287 Prot. n.969 del 08/01/2016) /NRF/0101001383410209483246075050IT /SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED								
13.03.2018		ENTRATA		1	888	28	18,00			
		VERSANTE: DELLA CIOPPA UMBERTO CARUSONE GIOVANNINA VIA CENTIMOLO CUCCARO N. 19 81041 CE BEL P/CONTO DI CARUSONE GIOVANNINA /								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01293825000 DEL 12/03/2018 PER QUOTAPARTECAN.CONC.DERIV.ACQUEPUBB.PROV.CE2001-15 &120318+CRSGN N57S65A75 5D+QUOTAPARTECAN.CONC.DERIV.ACQUEPUBB.PROV.CE2001-15++CARUSONE GIOVANNINA /NRF/EA18031252217961481490075170IT /SEPASCT/CABI &&NOT_PROVIDED								
15.03.2018		ENTRATA		1	888	29	6,00			
		VERSANTE: D'ADDONA ANTONIO E MEROLA ANNA VIA GIULIO CESARE VICO IV. N.11								
		CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01298189605 DEL 14/03/2018 PER DER.ACQUE PUBL. PROV.CE 2001 2015 &/TESOR/140318+MRLNNA48S50I1310+DER.ACQUE PUBL. PROV.CE 2001 2015 ++++ /NRF/0100581482274408480340045550 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED								

[illegible]

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MARZO

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	32	6,00			
VERSANTE: PALLADINO MARCELLO VIA DELLE OCEANINE 25										
CAUSALE: VERSAMENTO BONIFICO 01321700408 PER AUT BACINO LIRI &QUOTA PARTE CAN CONC DER ACQ PUB PR CE 2001-2015 /TESOR/27031 8+PLLMCL57R11I676Q+AUT BACINO LIRI+++/NRF/0100581615562209480320063000 /SEPASCT/CABI &&NOTPROVIDED										
*** T O T A L I							4.570,61		54.370,39	
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. 35 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.