

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313836 CASAVATORE I.C. A. DE CURTIS

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1)CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313836 CASAVATORE I.C. A. DE CURTIS

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2022		61 061			194,07	64,66	1
6	06.12.2022		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		89.723,57
7	07.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		89.731,57
	07.12.2022		61 061			8,00	782,83	0
							7.438,38	1
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		81.502,36
	09.12.2022		61 001	8,50				26 4007
12	12.12.2022		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		82.510,86
13	13.12.2022		61 001	58,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		82.560,86
14	14.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		82.618,86
	14.12.2022		41 063			116,50	986,72	0
	14.12.2022		41 063				1.050,46	0
	14.12.2022		61 061				551,62	0
							5.444,70	1
15	15.12.2022		61 001	198,50		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		74.468,86
	15.12.2022	0348	41 035		160,00			26 2339
16	16.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		74.827,36
19	19.12.2022		61 001	286,50		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		69.086,31
	19.12.2022		41 063			198,50	5.542,55	1
	19.12.2022		41 063			286,50	265,12	0
	19.12.2022		41 063				551,62	0
	19.12.2022		41 063				1.165,48	0
	19.12.2022		41 063				1.165,48	0
	19.12.2022		41 063				149,75	0
20	20.12.2022		61 001	125,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		65.788,86
21	21.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		65.913,86
	21.12.2022		41 063			125,00	261,66	0
	21.12.2022		61 061				386,66	0
							411,54	1
22	22.12.2022	0348	41 035		332,06	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		64.729,00
	22.12.2022		61 001	1.625,00				26 1204
27	27.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		66.686,06
	27.12.2022		61 061			154,00		0
						1.471,00	36,00	4
29	29.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		65.025,06
							55,80	1
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		64.969,26
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.359,50		2.553,57		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.492,06		26.311,03	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313836 CASAVATORE I.C. A. DE CURTIS

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	194,07	89.788,23		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.359,50	1.492,06	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.553,57	26.311,03	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	64.969,26		0,00

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

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).