

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0313873 T.GRECO IC S.GIAMPIETRO-ROMANO

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 2020

ENTE: 0313873 T.GRECO IC S.GIAMPIETRO-ROMANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2020		61 061			12.353,43		1
2	02.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		306.366,58
	02.12.2020		61 061			533,34		0
						204,93		1
3	03.12.2020		61 001	19.644,19		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		305.628,31
	03.12.2020	0348	41 035		3.689,68			5843 0
	03.12.2020	0348	41 035		17.624,00			5843 0
7	07.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		346.586,18
	07.12.2020		41 063			13,31		0
	07.12.2020		41 063			20,43		0
						1.419,98		0
9	09.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		345.132,46
10	10.12.2020		41 063			10.654,64		2
	10.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		334.477,82
	10.12.2020		41 063			853,86		0
	10.12.2020		41 063			2.864,41		0
	10.12.2020		41 063			1.603,66		0
	10.12.2020		41 063			4.810,99		0
	10.12.2020		41 063			267,28		0
	10.12.2020		41 063			400,96		0
14	14.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		323.676,66
						1.905,77	2.557,32	3
16	16.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		319.213,57
							2.650,09	0
17	17.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		316.563,48
							50,80	1
18	18.12.2020		61 001	99,99		DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		316.512,68
21	21.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		316.612,67
						99,99	0,01	3
22	22.12.2020		61 001	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		316.512,67
23	23.12.2020		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		317.512,67
28	28.12.2020	0348	41 035		23.920,26	DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		317.612,67
								26 1194
30	30.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		341.532,93
						28,00		1
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		341.504,93
TOTALI SC/FRUTTIFERO				20.844,18		38.034,98		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					45.233,94		5.258,22	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0313873 T.GRECO IC S.GIAMPIETRO-ROMANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	18.262,80	300.457,21		0,00
ENTRATE DEL MESE:	20.844,18	45.233,94	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	38.034,98	5.258,22	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.072,00	340.432,93		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).