

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

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 - DIMINUIZIONE 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 2024

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)
2	02.12.2024	0348	41 035		33.930,23			6301 0
	02.12.2024		61 061			67,99		3
3	03.12.2024	0348	41 035		7.200,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		358.042,26
4	04.12.2024		61 001	686,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		26 8107
5	05.12.2024		61 001	576,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		365.242,26
6	06.12.2024		61 001	84,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		365.928,26
9	09.12.2024		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		366.504,26
	09.12.2024	0348	41 035		15.581,70	DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		366.588,26
10	10.12.2024		61 001	432,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		5843 0
11	11.12.2024		61 001	52,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		382.189,96
12	12.12.2024		61 001	171,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		382.621,96
13	13.12.2024		61 001	32,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		382.673,96
16	16.12.2024		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		382.844,96
	16.12.2024	0348	41 035		109,13			382.876,96
	16.12.2024	0348	41 035		1.966,43			26 1194
	16.12.2024	0348	41 035		7.497,04			26 1196
17	17.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		5843 0
						2.327,01		392.454,56
18	18.12.2024		61 001	1.520,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	2.241,15	1
19	19.12.2024		61 001	42,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		387.886,40
	19.12.2024		41 063					389.406,40
	19.12.2024		41 063			801,84		0
20	20.12.2024		61 001	20,00		760,16	128,64	0
23	23.12.2024		61 001	52,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		387.757,76
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		387.777,76
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		387.829,76
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.692,00		3.957,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					66.284,53		2.369,79	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	337,00	323.843,02		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.692,00	66.284,53	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.957,00	2.369,79	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	72,00	387.757,76		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).