

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0313909 T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

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 2021

ENTE: 0313909 T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2021		41 063				7,00	0
	02.12.2021		41 063				2.862,42	0
	02.12.2021		41 063				1.333,20	0
	02.12.2021		61 061				3.670,00	1
6	06.12.2021	0348	41 035		10.730,73	DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		291.001,04
	06.12.2021	0348	41 035		276,79			26 8107
								226 1490
10	10.12.2021		61 001	1.055,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		302.008,56
14	14.12.2021	0348	41 035		4.347,28	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		303.063,56
21	21.12.2021	0348	41 035		1.048,38	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		26 1196
22	22.12.2021	0348	41 035		433,62	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		307.410,84
24	24.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		26 1196
						1.055,00	3.283,79	308.459,22
27	27.12.2021		61 001	600,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		26 1194
28	28.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		308.892,84
31	31.12.2021		61 001	132,66		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		304.554,05
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		305.154,05
								1
								301.791,64
								301.924,30
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.787,66		1.655,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					16.836,80		13.918,82	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0313909 T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	298.873,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.787,66	16.836,80	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.655,00	13.918,82	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	132,66	301.791,64		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).