

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

ENTE: 0318742 CASORIA I.C. CORTESE

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: 0318742 CASORIA I.C. CORTESE

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		41 063				34,53	0
3	03.12.2020	0348	41 035		2.839,63	DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		191.934,31 5843 0
4	04.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		194.773,94
7	07.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :	3.200,00	1
9	09.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :	454,82	3
11	11.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :	527,99	0
14	14.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :	464,00	1
15	15.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	10.163,00	3
16	16.12.2020	0348	41 035		10.161,51	DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	2.928,42	0
	16.12.2020	0348	41 035		12.369,82			177.035,71 26 1194
17	17.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		5843 0
21	21.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :	21,60	1
22	22.12.2020		61 001	1.472,46		DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	2.199,89	3
	22.12.2020		41 063					197.345,55
24	24.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :	606,20	0
30	30.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :	866,26	1
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :	816,94	1
							9,90	1
								196.518,71
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.472,46		1.472,46		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					25.370,96		20.821,09	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0318742 CASORIA I.C. CORTESE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	191.968,84		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.472,46	25.370,96	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.472,46	20.821,09	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	196.518,71		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 pignorati 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).