

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

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 2021

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 | 01.12.2021 | | 61 061 | | | | 1.599,99 | 1 |
| 6 | 06.12.2021 | 0348 | 41 035 | | 12.794,87 | DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 : | | 225.108,80 |
| | 06.12.2021 | 0348 | 41 035 | | 378,02 | | | 26 8107 |
| 7 | 07.12.2021 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 : | | 226 1490 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 : | 1.575,00 | 238.281,69 |
| 10 | 10.12.2021 | | 61 001 | 380,00 | | | | 1 |
| 14 | 14.12.2021 | 0348 | 41 035 | | 5.536,43 | DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 : | | 237.086,69 |
| 16 | 16.12.2021 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 : | | 26 1196 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 : | 380,00 | 242.623,12 |
| 17 | 17.12.2021 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 : | 2.164,48 | 1 |
| | 17.12.2021 | | 41 063 | | | | | 240.078,64 |
| 20 | 20.12.2021 | 0348 | 41 035 | | 796,10 | | 300,13 | 0 |
| | 20.12.2021 | | 61 061 | | | | 1.766,59 | 0 |
| 21 | 21.12.2021 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 : | 744,88 | 238.011,92 |
| 22 | 22.12.2021 | 0348 | 41 035 | | 543,01 | DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 : | | 5843 0 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 : | 2.505,24 | 3 |
| 24 | 24.12.2021 | | 41 063 | | | | | 238.063,14 |
| | 24.12.2021 | | 61 061 | | | | | 1 |
| 27 | 27.12.2021 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 : | 1.130,07 | 235.557,90 |
| 30 | 30.12.2021 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 : | 3.766,86 | 26 1194 |
| | | | | | | DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 : | 388,71 | 236.100,91 |
| | | | | | | | 6,30 | 0 |
| | | | | | | | | 231.203,98 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 230.815,27 |
| | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | 230.808,97 |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 380,00 | | 380,00 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 20.048,43 | | 15.948,25 | |

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318742 CASORIA I.C. CORTESE

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 0,00 | 226.708,79 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 380,00 | 20.048,43 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 380,00 | 15.948,25 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00 | 230.808,97 | | 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).