

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0314131 L.SC.F.SILVESTRI-PORTICI-

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 2022

ENTE: 0314131 L.SC.F.SILVESTRI-PORTICI-

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2022		61 001	60,00				
6	06.12.2022		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		123.375,02
7	07.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		123.395,02
9	09.12.2022	0348	41 035		1.000,00	80,00	1.177,00	1
	09.12.2022		41 063					122.138,02
	09.12.2022		61 061				289,74	26 4007
							2.562,25	0
12	12.12.2022	0348	41 035		4.573,80	DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		120.286,03
	12.12.2022	0348	41 035		16.395,84			5843 0
	12.12.2022		41 063				1.060,98	5843 0
13	13.12.2022	0348	41 035		1.095,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		140.194,69
	13.12.2022	0348	41 035		5.282,23			226 1512
15	15.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		26 1194
16	16.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :	643,15	146.571,92
	16.12.2022		61 061				309,20	1
19	19.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :	499,72	145.928,77
	19.12.2022		61 061				585,17	0
20	20.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	739,14	145.119,85
21	21.12.2022	0348	41 035		707,77	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :	177,77	0
	21.12.2022		61 001	498,84				143.795,54
22	22.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		0
						498,84	5.902,34	143.617,77
23	23.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		26 1204
	23.12.2022		61 061				1.214,44	144.824,38
27	27.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :	872,98	1
	27.12.2022		41 063				183,87	138.423,20
	27.12.2022		61 061				98,70	0
28	28.12.2022		61 001	6,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :	1.729,56	136.335,78
	28.12.2022		41 063					0
29	29.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :	372,24	134.323,65
30	30.12.2022		61 001	196,01		DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :	9.465,05	0
	30.12.2022		41 063				196,01	133.951,41
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :	1,94	1
								124.486,36
								0
								124.484,42
TOTALI SC/FRUTTIFERO				780,85		780,85		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					29.054,64		27.885,24	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0314131 L.SC.F.SILVESTRI-PORTICI-

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	123.315,02		0,00
ENTRATE DEL MESE:	780,85	29.054,64	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	780,85	27.885,24	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	124.484,42		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).