

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

ENTE: 0318766 PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.

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: 0318766 PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.

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		61 001	86,00				
	02.12.2024	0348	41 035		45.846,33			6301 0
3	03.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		384.361,38
	03.12.2024		41 063			183,50	620,16 300,00	1 0
4	04.12.2024		61 001	219,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		383.257,72
6	06.12.2024		61 001	218,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		383.476,72
9	09.12.2024		61 001	1.385,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		383.694,72
10	10.12.2024		61 001	1.335,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		385.079,72
11	11.12.2024		61 001	966,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		386.414,72
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		387.380,72
						4.123,00	152.899,55	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		230.358,17
13	13.12.2024		61 001	180,50				
	13.12.2024		41 063			180,50	23.423,08	0
	13.12.2024		41 063				6.976,20	0
	13.12.2024		41 063				1.290,92	0
	13.12.2024		41 063				16.152,01	0
	13.12.2024		41 063				1.625,57	0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		180.890,39
16	16.12.2024		61 001	223,00				
	16.12.2024	0348	41 035		2.168,68			26 1196
17	17.12.2024	0348	41 035		103,17	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		183.282,07
	17.12.2024		61 061			223,00	1.057,00	26 1194
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		182.105,24
18	18.12.2024		61 001	29,50		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		182.134,74
19	19.12.2024		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		182.164,74
20	20.12.2024		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		182.174,74
23	23.12.2024		61 061			69,50	1.954,70	3
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		180.150,54
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.682,00		4.779,50		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					48.118,18		206.299,19	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0318766 PORTICI IC L.DA VINCI-COMES D.

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	97,50	338.331,55		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.682,00	48.118,18	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.779,50	206.299,19	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	180.150,54		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).