

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318777 S.GIORGIO A CR. 3 CD - DORSO

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.

ENTE: 0318777 S.GIORGIO A CR. 3 CD - DORSO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	186,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		438.831,21
4	04.12.2023		61 001	445,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		439.276,21
5	05.12.2023		61 001	505,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		439.781,21
6	06.12.2023		61 001	337,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		440.118,21
7	07.12.2023	0348	41 035		375,00			5843 0
	07.12.2023	0348	41 035		4.138,80			5843 0
	07.12.2023		61 061			25.835,14		1
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		418.796,87
11	11.12.2023		61 001	127,00				
	11.12.2023		51 032		1.237,50			31409 0 0
	11.12.2023		51 032		2.887,50			31409 0 0
	11.12.2023		51 032		12.375,00			31409 0 0
	11.12.2023		41 063			338,96		0
	11.12.2023		41 063			112,99		0
	11.12.2023		41 063			270,66		0
	11.12.2023		41 063			185,78		0
	11.12.2023		41 063			776,61		0
	11.12.2023		41 063			1.448,45		0
	11.12.2023		41 063			3.155,65		0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		429.134,77
12	12.12.2023		61 001	267,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		429.401,77
13	13.12.2023		61 001	707,00				
	13.12.2023		51 032		2.887,50			31409 0 0
	13.12.2023		51 032		1.237,50			31409 0 0
	13.12.2023		51 032		12.375,00			31409 0 0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		446.608,77
14	14.12.2023	0348	41 035		42.043,10			5843 0
	14.12.2023		41 063			7.581,54		0
	14.12.2023		41 063			723,80		0
	14.12.2023		61 061			22.666,48	15.248,08	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		442.431,97
15	15.12.2023		61 001	112,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		442.543,97
18	18.12.2023		61 061			112,00	1.178,00	3
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		441.253,97
19	19.12.2023	0348	41 035		10.095,55			26 1196
	19.12.2023		61 001	220,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		451.569,52
20	20.12.2023		61 001	336,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		451.905,52
21	21.12.2023	0348	41 035		479,38			26 1204
	21.12.2023		61 001	564,00				
	21.12.2023		41 063			1.120,00	237,48	0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		451.591,42
22	22.12.2023		61 001	263,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		451.854,42

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318777 S.GIORGIO A CR. 3 CD - DORSO

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
27	27.12.2023		61 061			263,00	40.098,57	5
28	28.12.2023		61 001	457,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		411.492,85
29	29.12.2023		61 001	184,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		411.949,85
	29.12.2023		41 063			348,20		0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		411.785,65
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.710,00		64.939,26		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					90.131,83		56.762,13	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318777 S.GIORGIO A CR. 3 CD - DORSO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	60.522,06	378.123,15		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.710,00	90.131,83	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	64.939,26	56.762,13	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	292,80	411.492,85		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).