

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

ENTE: 0314200 ITI ENRICO MEDI

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 2021

ENTE: 0314200 ITI ENRICO MEDI

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	0348	41 035		12.184,93			26 2394
2	02.12.2021	0348	41 035		770,67	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		1.065.824,57
	02.12.2021	0348	41 035		630.000,00			226 1490
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		26 1194
3	03.12.2021		61 001		64,40			1.696.595,24
	03.12.2021		41 063				5.833,12	0
	03.12.2021		41 063				2.121,94	0
	03.12.2021		41 063				16,50	0
	03.12.2021		41 063				21,12	0
	03.12.2021		41 063				1.201,40	0
	03.12.2021		41 063				685,03	0
	03.12.2021		41 063				7.610,81	0
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		1.679.169,72
6	06.12.2021	0348	41 035		320,00			26 2309
	06.12.2021	0348	41 035		18.883,03			26 8107
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		1.698.372,75
10	10.12.2021	0348	41 035		796,20			226 2309
	10.12.2021		61 001	10.935,00				
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		1.710.103,95
14	14.12.2021	0348	41 035		37.682,94			26 1196
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		1.747.786,89
16	16.12.2021	0348	41 035		333,12			226 2309
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		1.748.120,01
17	17.12.2021		61 001	5,00				
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		1.748.125,01
20	20.12.2021	0348	41 035		24.393,60			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		1.772.518,61
21	21.12.2021	0348	41 035		617,53			26 1204
	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94			26 1194
	21.12.2021	0348	41 035		180,00			226 1512
	21.12.2021		51 032		18.386,95			31409 0 0
	21.12.2021		41 063			10.940,00	97.256,72	0
	21.12.2021		41 063				1.875,85	0
	21.12.2021		61 061				503.029,30	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		1.182.136,16
22	22.12.2021	0348	41 035		2.515,03			26 1194
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		1.184.651,19
23	23.12.2021		61 001	350,67				
	23.12.2021		41 063			88,00		0
	23.12.2021		41 063			262,67	523,00	0
	23.12.2021		41 063				790,56	0
	23.12.2021		41 063				276,44	0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		1.183.061,19
29	29.12.2021		61 001	13.000,00				
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		1.196.061,19
TOTALI SC/FRUTTIFERO				24.290,67		11.290,67		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					750.663,34		621.241,79	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0314200 ITI ENRICO MEDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	1.053.639,64		0,00
ENTRATE DEL MESE:	24.290,67	750.663,34	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	11.290,67	621.241,79	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	13.000,00	1.183.061,19		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).