

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

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 2024

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)
2	02.12.2024		61 001	65,01				
3	03.12.2024		61 001	230,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		111.225,17
	03.12.2024	0348	41 035		46.500,16			6301 0
	03.12.2024	0348	41 035		4.424,00			6288 0
4	04.12.2024		61 001	340,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		162.379,33
5	05.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		162.719,33
						3.153,50		1
6	06.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		159.565,83
	06.12.2024		61 061			2.061,50		0
						21.191,21		1
9	09.12.2024		61 001	450,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		136.313,12
	09.12.2024		41 063			25.803,75		0
	09.12.2024		41 063			258,05		0
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		110.701,32
						7.907,06		1
11	11.12.2024		61 001	315,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		102.794,26
	11.12.2024		41 063			10.434,94		0
12	12.12.2024		61 001	310,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		92.674,32
13	13.12.2024		61 001	310,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		92.984,32
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		93.294,32
16	16.12.2024	0348	41 035		12,00			26 1194
	16.12.2024	0348	41 035		3.134,20			26 1196
	16.12.2024		61 061			1.985,60		3
17	17.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		94.454,92
	17.12.2024		61 061			3.002,59		0
						2.231,05		1
18	18.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		89.221,28
	18.12.2024		61 061			189,42		0
						4.661,99	3.769,85	1
19	19.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		80.600,02
	19.12.2024		41 063			3.001,19	3.001,19	0
						379,53	379,53	0
20	20.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		77.219,30
	20.12.2024		41 063			1.759,60	1.759,60	0
	20.12.2024		61 061			14,43	14,43	0
						1.250,20	1.250,20	1
23	23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		74.195,07
						1.539,74	1.539,74	3
24	24.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		72.655,33
						170,19	170,19	0
30	30.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		72.485,14
						535,45	535,45	3
31	31.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		71.949,69
	31.12.2024		61 061			117,80	117,80	0
						926,77	926,77	1

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

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

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
				DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		70.905,12
TOTALI SC/FRUTTIFERO		2.020,01		82.880,66		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			54.070,36		13.464,75	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	80.860,65	30.299,51		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.020,01	54.070,36	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	82.880,66	13.464,75	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	70.905,12		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).