

MOD.56 T (T.U.)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0313863 VOLLA IC SAN GIOVANNI BOSCO

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.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020
 ENTE: 0313863 VOLLA IC SAN GIOVANNI BOSCO

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN. CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
7 07.12.2020	61 061				7.302,00	3
9 09.12.2020	41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :	149.433,49	149.433,49
09.12.2020	61 061				1.659,24	0
10 10.12.2020	0348			DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :	146,14	2
10.12.2020	41 035				147.628,11	147.628,11
	61 001		1.178,31		26 1194	26 1194
14 14.12.2020	61 001	2.381,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :	151.187,42	151.187,42
14.12.2020	41 063	127,22				
16 16.12.2020	0410			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :	0	0
16.12.2020	41 005	550,00			150.929,11	150.929,11
	61 061				37186 0	37186 0
18 18.12.2020	0348			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	145.367,11	145.367,11
18.12.2020	41 035		795,60		5843 0	5843 0
18.12.2020	41 063				0	0
	61 061				23,10	23,10
21 21.12.2020	41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :	141.295,30	141.295,30
21.12.2020	61 061				0	0
22 22.12.2020	41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :	129.576,84	129.576,84
22.12.2020	41 063				0	0
22.12.2020	61 061				38,72	38,72
					66,00	66,00
				DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :	128.976,12	128.976,12
TOTALI SC/FRUTTIFERO		3.058,22				
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			1.973,91	3.058,22		29.733,28

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0313863 VOLLA IC SAN GIOVANNI BOSCO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	156.735,49	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.058,22	1.973,91	0,00
USCITE DEL MESE:	3.058,22	29.733,28	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	128.976,12	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).