

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

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 2020

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	01.12.2020		71 032	52.332,06				36905 0 0
2	02.12.2020	0348	41 035		3.792,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		454.531,13
3	03.12.2020	0348	41 035		2.278,49	DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		26 2188
10	10.12.2020	0348	41 035		1.178,31	DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		458.323,13
	10.12.2020		61 061					5843 0
								460.601,62
								26 1194
								1
11	11.12.2020	0348	41 035		95,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		434.579,03
	11.12.2020		41 063					226 1512
	11.12.2020		41 063					0
	11.12.2020		41 063					0
								0
								0
14	14.12.2020		61 001	419,82		DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		410.523,92
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		410.943,74
								1
								0
16	16.12.2020		61 001	3.500,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		395.179,47
	16.12.2020	0348	41 035		6.242,50			26 1195
	16.12.2020		41 063					0
	16.12.2020		41 063					0
								0
								0
17	17.12.2020	0348	41 035		9.600,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		401.346,43
	17.12.2020		61 061					26 2164
								1
								0
18	18.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		390.144,34
	18.12.2020		41 063					0
								0
								0
23	23.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		384.721,10
								1
24	24.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		343.956,25
	24.12.2020		41 063					0
								0
								0
28	28.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		334.690,98
								4
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		333.340,98
TOTALI SC/FRUTTIFERO				56.251,88		56.251,88		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					23.186,30		92.044,39	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0314200 ITI ENRICO MEDI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	402.199,07		0,00
ENTRATE DEL MESE:	56.251,88	23.186,30	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	56.251,88	92.044,39	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	333.340,98		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).