

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Napoli

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2016

ENTE: 0314164      IPSAR CARMINE RUSSO

---

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 - DIMINUZIONE 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 NOVEMBRE 2016

ENTE: 0314164 IPSAR CARMINE RUSSO

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.11.2016		61 061			422,45		2
10	10.11.2016	0348	41 035		18.963,46	DISPONIBILITA' AL 02.11.2016 :		340.772,56
16	16.11.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.11.2016 :		26 1194
17	17.11.2016		61 061			19.776,10	1.121,98	359.736,02
21	21.11.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.11.2016 :		2
22	22.11.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.11.2016 :	12.285,11	338.837,94
23	23.11.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 21.11.2016 :	19.005,41	326.552,83
28	28.11.2016		61 001	300,00		DISPONIBILITA' AL 22.11.2016 :	1.725,89	307.547,42
						DISPONIBILITA' AL 23.11.2016 :	394,29	305.821,53
						DISPONIBILITA' AL 28.11.2016 :		305.427,24
								305.727,24
TOTALI SC/FRUTTIFERO				300,00		20.198,55		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					18.963,46			34.532,68

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Napoli

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016

ENTE: 0314164 IPSAR CARMINE RUSSO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	20.198,55	320.996,46		0,00
ENTRATE DEL MESE:	300,00	18.963,46	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	20.198,55	34.532,68	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	300,00	305.427,24		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).