

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Napoli

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

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 DICEMBRE 2021

ENTE: 0314164 IPSAR CARMINE RUSSO

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		9.636,54			26 2394
	01.12.2021		61 001	90,00				
2	02.12.2021	0348	41 035		451,17			
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		790.403,35
3	03.12.2021		41 063					226 1490
	03.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		790.854,52
	03.12.2021		41 063			90,00	5.288,31	0
							2.159,15	1
							22.454,77	0
6	06.12.2021	0348	41 035		240,00			760.862,29
	06.12.2021	0348	41 035		14.908,32			26 2309
	06.12.2021		41 063					26 8107
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :	3.171,65	0
7	07.12.2021		61 061					772.838,96
								1
9	09.12.2021		61 001	500,00				765.452,81
	09.12.2021		51 062					
							200,00	314021 0
10	10.12.2021	0348	41 035		597,15			765.752,81
	10.12.2021		61 001	100,00				226 2309
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		766.449,96
13	13.12.2021		61 061					3
							400,00	11.407,35
14	14.12.2021	0348	41 035		29.566,00			754.642,61
	14.12.2021		61 001	210,00				26 1194
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		784.418,61
15	15.12.2021		61 001	270,00				
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		784.688,61
16	16.12.2021	0348	41 035		90,00			226 1512
	16.12.2021		61 001	330,00				
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		785.108,61
17	17.12.2021		61 001	360,00				
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		785.468,61
20	20.12.2021		61 001	110,00				
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		785.578,61
21	21.12.2021		61 001	380,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		785.958,61
22	22.12.2021	0348	41 035		1.779,55			26 1194
	22.12.2021		61 001	180,00				
	22.12.2021		51 032		25.825,79			31409 0 0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		813.743,95
23	23.12.2021		61 001	90,00				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		813.833,95
24	24.12.2021		61 001	180,00				
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		814.013,95
27	27.12.2021		61 001	100,00				
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		814.113,95
29	29.12.2021		61 001	180,00				
	29.12.2021		51 032		21.400,49			31409 0 0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		835.694,44
30	30.12.2021		61 001	390,00				

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

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

ENTE: 0314164 IPSAR CARMINE RUSSO

GG	DATA	SEZ.	CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC	TRAMISS.	INIZ.	TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
31	31.12.2021	61	001	420,00				
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		836.084,44
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		836.504,44
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.890,00		690,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					104.495,01		51.867,38	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Napoli

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0314164 IPSAR CARMINE RUSSO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	780.676,81		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.890,00	104.495,01	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	690,00	51.867,38	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.200,00	833.304,44		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 pignorati 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).