

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 - 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.

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 01.12.2021	0348	41 035 61 001	90,00	9.636,54			26 2394
2	02.12.2021	0348	41 035		451,17	DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		790.403,35 226 1490
3	03.12.2021 03.12.2021 03.12.2021		41 063 61 061 41 063			DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 : 90,00	5.288,31 2.159,15 22.454,77	0 1 0
6	06.12.2021 06.12.2021 06.12.2021	0348 0348	41 035 41 035 41 063		240,00 14.908,32	DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		760.862,29 26 2309 26 8107
7	07.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 : DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :	3.171,65 7.386,15	0 1 772.838,96
9	09.12.2021 09.12.2021		61 001 51 062	500,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 : 200,00		314021 0 765.752,81
10	10.12.2021 10.12.2021	0348	41 035 61 001	100,00	597,15	DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 : 400,00	11.407,35	226 2309 766.449,96
13	13.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		3 754.642,61
14	14.12.2021 14.12.2021	0348	41 035 61 001	210,00	29.566,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		26 1194 784.418,61
15	15.12.2021		61 001	270,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		784.688,61
16	16.12.2021 16.12.2021	0348	41 035 61 001	330,00	90,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 : DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		226 1512 785.108,61
17	17.12.2021		61 001	360,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		785.468,61
20	20.12.2021		61 001	110,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		785.578,61
21	21.12.2021		61 001	380,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 : 25.825,79		785.958,61 26 1194
22	22.12.2021 22.12.2021 22.12.2021	0348	41 035 61 001 51 032	180,00	1.779,55	DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 : DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		31409 0 0 813.743,95
23	23.12.2021		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		813.833,95
24	24.12.2021		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		814.013,95
27	27.12.2021		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		814.113,95
29	29.12.2021 29.12.2021		61 001 51 032	180,00	21.400,49			31409 0 0 835.694,44
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 CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
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 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).