

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Caserta

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

ENTE: 0318636 I.C. L.SETTEMBRINI

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 Caserta

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

ENTE: 0318636 I.C. L.SETTEMBRINI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2021		61 061				11.897,94	1
6	06.12.2021	0348	41 035		8.498,92	DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		153.604,31
	06.12.2021	0348	41 035		480,00			26 8107
	06.12.2021		61 061				1.548,38	26 2309
7	07.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		3
	07.12.2021		61 061				26.636,53	161.034,85
9	09.12.2021		51 062			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		0
	09.12.2021		41 063				1.426,50	133.170,45
	09.12.2021		61 061				385,90	310810 0
10	10.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		0
14	14.12.2021	0348	41 035		4.294,37		6.060,15	125.297,90
16	16.12.2021		61 001	1.765,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		0
17	17.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		120.666,17
20	20.12.2021		61 001		151,72		4.631,73	26 1195
	20.12.2021	0348	41 035		23.444,46	DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		124.960,54
22	22.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		1
23	23.12.2021	0348	41 035		1.194,30		3.121,00	126.725,54
	23.12.2021	0348	41 035		456,63	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		1
	23.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		142.462,53
							2.973,19	226 2309
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		26 1196
							649,70	0
								143.463,76
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.765,00		1.765,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					38.520,40		60.558,89	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Caserta

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318636 I.C. L.SETTEMBRINI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	165.502,25		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.765,00	38.520,40	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.765,00	60.558,89	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	143.463,76		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).