

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0320391 MANERI INGRASSIA-DON MILANI

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 Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0320391 MANERI INGRASSIA-DON MILANI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2023		61 001	35,00				
4	04.12.2023		61 001	25,80		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		509.917,00
5	05.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		509.942,80
6	06.12.2023		61 001	22,73		60,80	2.057,14	0
	06.12.2023	0348	41 035		7.301,00			507.824,86
	06.12.2023		41 063					6288 0
7	07.12.2023		61 001	50,30		2,32		0
	07.12.2023	0348	41 035		12,85	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		515.146,27
11	11.12.2023		61 001	11,60				5843 0
12	12.12.2023		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		515.209,42
	12.12.2023		51 032		779,55	DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		515.221,02
13	13.12.2023		61 001	48,00				305982 0 0
14	14.12.2023		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		516.080,57
15	15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		516.128,57
18	18.12.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		516.188,57
19	19.12.2023	0348	41 035		346,80	270,31	558,85	1
	19.12.2023	0348	41 035		36,62	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		515.359,41
	19.12.2023	0348	41 035		62,25	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		515.369,41
	19.12.2023		61 061					26 1196
20	20.12.2023		61 001	30,00		10,00	55.526,03	1
	20.12.2023		51 032		11.651,87	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		460.279,05
21	21.12.2023		51 032		1.184,70			305982 0 0
	21.12.2023		41 063			30,00		471.960,92
	21.12.2023		41 063					305982 0 0
	21.12.2023		41 063					391,41
	21.12.2023		41 063					17,60
	21.12.2023		41 063					183,20
	21.12.2023		41 063					7.877,56
	21.12.2023		41 063					328,39
	21.12.2023		41 063					1.333,38
	21.12.2023		41 063					5.291,88
	21.12.2023		41 063					720,74
	21.12.2023		41 063					1.929,06
	21.12.2023		41 063					5.170,51
	21.12.2023		41 063					2.937,83
	21.12.2023		41 063					1.109,99
	21.12.2023		41 063					1.109,99
	21.12.2023		41 063					198,00
22	22.12.2023		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		444.516,08

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0320391 MANERI INGRASSIA-DON MILANI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
27	27.12.2023	0348	41 035		14,76	DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		444.551,08
								26 1204
28	28.12.2023		61 001	3.000,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		444.565,84
	28.12.2023		51 032		2.643,75			64461 0 0
29	29.12.2023		61 001		987,90	DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		450.209,59
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		451.197,49
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.408,43		373,43		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					25.022,05		86.741,56	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0320391 MANERI INGRASSIA-DON MILANI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	509.882,00		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.408,43	25.022,05	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	373,43	86.741,56	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.035,00	448.162,49		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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).