

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314558 P.BORSELLINO

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 2024

ENTE: 0314558 P.BORSELLINO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024		61 001	40,00	960,00			
4	04.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		865.684,84
						40,00	2.074,84	1
5	05.12.2024		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		863.570,00
	05.12.2024		41 063			20,00	648,80	0
	05.12.2024		41 063				283,55	0
9	09.12.2024		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		862.637,65
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		862.717,65
11	11.12.2024		61 061			80,00	3.147,35	1
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		859.490,30
16	16.12.2024	0348	41 035		63,12	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		26 1196
17	17.12.2024	0348	41 035		91,27	DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		859.553,42
								26 1194
18	18.12.2024		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		859.644,69
20	20.12.2024		61 001	140,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		859.684,69
23	23.12.2024		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		859.824,69
27	27.12.2024		61 001	40,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		859.904,69
	27.12.2024		51 032		11.623,00			60881 0 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		871.567,69
TOTALI SC/FRUTTIFERO				440,00		140,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					12.737,39		6.154,54	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314558 P.BORSELLINO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	864.684,84		0,00
ENTRATE DEL MESE:	440,00	12.737,39	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	140,00	6.154,54	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	300,00	871.267,69		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).