

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Arezzo

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

ENTE: 0309412 I.S.I.S. VALDARNO

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.

ENTE: 0309412 I.S.I.S. VALDARNO

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		61 061			4.205,00 DISPONIBILITA' AL	9.718,16 02.12.2024 :	3 202.384,08
3	03.12.2024		61 001	3.073,00		DISPONIBILITA' AL	03.12.2024 :	205.457,08 38125 0 60424 0 0
4	04.12.2024 04.12.2024 04.12.2024	0318	41 005 51 032 61 061	4.250,00	19.487,73	7.323,00 DISPONIBILITA' AL	15.804,17 04.12.2024 :	1 206.067,64
5	05.12.2024 05.12.2024	0311	61 001 41 035	560,00	5.647,15	DISPONIBILITA' AL	05.12.2024 :	30938 0 212.274,79 6301 0
6	06.12.2024 06.12.2024	0348	41 035 61 061		98.914,46	560,00 DISPONIBILITA' AL	28.529,84 06.12.2024 :	1 282.099,41
9	09.12.2024 09.12.2024 09.12.2024	0348	61 001 41 035 41 063	970,00	23.994,00	970,00 DISPONIBILITA' AL	86,73 09.12.2024 :	5843 0 0 306.006,68
10	10.12.2024 10.12.2024 10.12.2024 10.12.2024	0311 0311 0311 0311	61 001 41 035 41 035 41 035	2.515,00	6.045,24 6.347,50 2.720,36	DISPONIBILITA' AL	10.12.2024 : 2.515,00 11.12.2024 : 375,00 858,83 1.746,12 20.549,07 6.142,50 13.298,22 1.692,27	1 311.814,77 0 0 0 0 0 0 267.527,76 26 1195
11	11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL	11.12.2024 :	323.634,78
12	12.12.2024 12.12.2024 12.12.2024 12.12.2024 12.12.2024 12.12.2024 12.12.2024		61 001 41 063 41 063 41 063 41 063 41 063 41 063	375,00		2.515,00 DISPONIBILITA' AL	9.305,01 11.12.2024 :	1 311.814,77
13	13.12.2024 13.12.2024	0348	41 035 61 001	210,00	7.111,15	DISPONIBILITA' AL	12.12.2024 :	274.848,91 26 1194 3
16	16.12.2024 16.12.2024	0348	41 035 61 061		216,27	210,00 DISPONIBILITA' AL	9.306,08 16.12.2024 :	265.549,10
17	17.12.2024		61 001	1.537,50		DISPONIBILITA' AL	17.12.2024 :	267.086,60
18	18.12.2024		61 001	360,00		DISPONIBILITA' AL	18.12.2024 :	267.446,60
19	19.12.2024		61 001	2.079,00		DISPONIBILITA' AL	19.12.2024 :	269.525,60
20	20.12.2024		61 001	1.246,00		DISPONIBILITA' AL	20.12.2024 :	270.771,60 26 1194
23	23.12.2024 23.12.2024	0348	41 035 61 001	2.021,00	1.090,18	DISPONIBILITA' AL	23.12.2024 :	273.882,78
24	24.12.2024		61 001	8.780,00				

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

ENTE: 0309412 I.S.I.S. VALDARNO

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
27	27.12.2024		61 001	6.774,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		282.662,78
30	30.12.2024		61 001	20.935,50		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		289.436,78
31	31.12.2024		61 001	3.249,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		310.372,28
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		313.621,28
TOTALI SC/FRUTTIFERO				58.935,00		16.158,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					171.574,04		117.037,00	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Arezzo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0309412 I.S.I.S. VALDARNO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.205,00	212.102,24		0,00
ENTRATE DEL MESE:	58.935,00	171.574,04	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	16.158,00	117.037,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	46.982,00	266.639,28		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).