

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Enna

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

ENTE: 0311647 CD SANTA CHIARA (ENNA)

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 Enna

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

ENTE: 0311647 CD SANTA CHIARA (ENNA)

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	720,00				
3	03.12.2024	0348	41 035		40.994,16	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		317.113,08
	03.12.2024		61 061			900,00	5.559,20	6301 0
4	04.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		1
							1.361,88	351.648,04
5	05.12.2024		61 001	2.340,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		1
	05.12.2024		41 063			2.340,00	1.817,63	350.286,16
6	06.12.2024		61 001	1.690,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		0
								348.468,53
9	09.12.2024		61 001	900,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		
	09.12.2024		41 063			143,00		0
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		350.915,53
						2.447,00	2.975,18	1
11	11.12.2024		61 001	154,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		345.493,35
	11.12.2024		41 063			81,82		0
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		345.565,53
						72,18	336,32	1
13	13.12.2024	0348	41 035		38,42	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		345.157,03
	13.12.2024		61 001	362,00				26 1195
16	16.12.2024		61 001	800,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		345.557,45
	16.12.2024	0348	41 035		55,56			26 1194
17	17.12.2024		61 001	465,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		346.413,51
18	18.12.2024		61 001	315,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		346.878,51
19	19.12.2024		61 001	345,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		347.193,51
20	20.12.2024		61 001	921,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		347.538,51
23	23.12.2024		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		348.460,01
31	31.12.2024		61 001	156,50		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		348.530,01
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		348.686,51
TOTALI SC/FRUTTIFERO				9.239,50		5.984,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					41.088,14		12.050,21	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311647 CD SANTA CHIARA (ENNA)

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	180,00	316.213,08		0,00
ENTRATE DEL MESE:	9.239,50	41.088,14	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.984,00	12.050,21	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.435,50	345.251,01		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).