

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

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

ENTE: 0311447 I - IST. C. ADRANO

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 Catania

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

ENTE: 0311447 I - IST. C. ADRANO

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	68,00				
3	03.12.2024		61 001	279,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		156.039,72
	03.12.2024	0348	41 035		66.469,26			6301 0
4	04.12.2024		61 001	1.312,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		222.787,98
5	05.12.2024		61 001	753,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		224.099,98
6	06.12.2024		61 001	549,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		224.852,98
9	09.12.2024		61 001	740,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		225.401,98
10	10.12.2024		61 001	616,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		226.141,98
11	11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		226.757,98
12	12.12.2024		61 001	319,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		225.745,77
13	13.12.2024		61 001	533,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		226.064,77
16	16.12.2024	0348	41 035		140,87	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		226.597,77
	16.12.2024	0348	41 035		97,42			26 1194
	16.12.2024		61 061					26 1195
17	17.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		224.121,30
	17.12.2024		41 063					0
	17.12.2024		41 063					0
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	2.896,00	0
18	18.12.2024		61 001	444,00				219.595,50
	18.12.2024		41 063					
	18.12.2024		61 061					
19	19.12.2024		61 001	228,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	201,01	0
							2.041,49	1
20	20.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		217.353,00
	20.12.2024		41 063					
	20.12.2024		61 061					
							470,18	0
							370,00	0
							559,82	1
23	23.12.2024		41 035		1.700,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		215.953,00
	23.12.2024		61 061					888 0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	3.689,00	3
								213.964,00
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.841,00		6.028,77		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					68.407,55		10.227,50	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311447 I - IST. C. ADRANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	187,77	155.783,95		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.841,00	68.407,55	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.028,77	10.227,50	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	213.964,00		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).