

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

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

ENTE: 0314401 I.C. ALTAVILLA MILICIA

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: 0314401 I.C. ALTAVILLA MILICIA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2024		61 001	129,00				6301 0
	03.12.2024	0348	41 035		46.126,73			194.976,37
4	04.12.2024		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		195.036,37
9	09.12.2024		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		195.066,37
12	12.12.2024		41 063			219,00	4.554,51	0
	12.12.2024		61 061				7.041,48	1
13	13.12.2024		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		183.251,38
16	16.12.2024	0348	41 035		67,23	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		183.261,38
17	17.12.2024	0348	41 035		97,22	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		26 1196
18	18.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		183.328,61
	18.12.2024		61 061			10,00	4.139,26	0
19	19.12.2024		61 061				5.222,03	1
20	20.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		174.054,54
24	24.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		169.602,94
27	27.12.2024		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		2.605,92
	27.12.2024		41 063				534,97	0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		166.997,02
								1
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		166.462,05
						10,00	59,69	0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		166.402,36
TOTALI SC/FRUTTIFERO				239,00		239,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					46.291,18		28.609,46	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314401 I.C. ALTAVILLA MILICIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	148.720,64		0,00
ENTRATE DEL MESE:	239,00	46.291,18	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	239,00	28.609,46	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	166.402,36		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).