

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catania

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

ENTE: 0311457 VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO

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: 0311457 VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO

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				543,48	3
3	03.12.2024	0348	41 035		93.140,43	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		246.623,19
4	04.12.2024		61 001	9,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		6301 0
	04.12.2024		41 063			9,00	546,15	0
5	05.12.2024		61 001	4,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		339.217,47
	05.12.2024		41 035		368,00			888 0
6	06.12.2024		61 001	4,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		339.589,97
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		339.594,47
13	13.12.2024		61 001	54,00		9,00	5.743,92	1
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		333.841,55
16	16.12.2024		61 001	202,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		333.895,55
	16.12.2024	0348	41 035		138,89			26 1194
	16.12.2024	0348	41 035		96,05			26 1195
18	18.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		334.332,99
19	19.12.2024		61 001	603,00	1.290,00	256,50	678,00	1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		333.398,49
20	20.12.2024		61 001	121,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		335.291,49
	20.12.2024		41 063			724,50	406,41	0
23	23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		334.282,08
24	24.12.2024		61 001	436,50		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	963,22	3
27	27.12.2024		61 001	684,50		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		333.318,86
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		333.755,36
								334.439,86
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.120,00		999,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					95.033,37		8.881,18	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311457 VESPUCCI - CAPUANA PIRANDELLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	247.166,67		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.120,00	95.033,37	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	999,00	8.881,18	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.121,00	333.318,86		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).