

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

ENTE: 0311569 IC GIRIFALCO

---

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.

---

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Catanzaro

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

ENTE: 0311569 IC GIRIFALCO

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	0348	41 035		34.054,96			6301 0
9	09.12.2024		61 001	550,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		288.095,66
10	10.12.2024		61 001	165,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		288.645,66
	10.12.2024		61 001	154,00				
12	12.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		288.964,66
						582,72		0
13	13.12.2024		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		288.381,94
	13.12.2024		61 001	171,00				
16	16.12.2024		61 001	126,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		288.732,94
	16.12.2024	0348	41 035		49,60			26 1194
	16.12.2024	0348	41 035		1.380,45			26 1195
23	23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		290.288,99
						1.897,28	114.822,18	3
24	24.12.2024		61 001	474,70		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		173.569,53
	24.12.2024		41 063			474,70	1.780,07	0
	24.12.2024		41 063				21.280,72	0
	24.12.2024		41 063				22,00	0
	24.12.2024		41 063				7.988,35	0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		142.498,39
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.820,70		2.954,70		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					35.485,01		145.893,32	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311569 IC GIRIFALCO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.134,00	252.906,70		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.820,70	35.485,01	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.954,70	145.893,32	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	142.498,39		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).