

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

ENTE: 0316898 I.C. CAMPLI

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 Teramo

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

ENTE: 0316898 I.C. CAMPLI

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		41 063				197,67	0
3	03.12.2024	0348	41 035		38.209,52	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		127.297,76
6	06.12.2024	0348	41 035		15.576,00	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		6301 0
9	09.12.2024		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		165.507,28
10	10.12.2024		61 001	78,38		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		5843 0
11	11.12.2024		61 001	250,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		181.083,28
12	12.12.2024		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		181.233,28
13	13.12.2024	0348	41 035		1.121,39	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		181.311,66
	13.12.2024		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		181.561,66
16	16.12.2024		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		181.661,66
17	17.12.2024	0348	41 035		57,54	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		26 1204
	17.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		182.883,05
19	19.12.2024		41 063			778,38	2.380,21	182.983,05
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		26 1194
23	23.12.2024	0348	41 035		3.860,20	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		179.882,00
24	24.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		0
27	27.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		179.358,71
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		1
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		178.768,71
								5843 0
								182.628,91
								1
								180.582,41
								0
								180.155,98
TOTALI SC/FRUTTIFERO				778,38		778,38		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					58.824,65		6.164,10	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Teramo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0316898 I.C. CAMPLI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	127.495,43		0,00
ENTRATE DEL MESE:	778,38	58.824,65	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	778,38	6.164,10	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	180.155,98		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).