

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Udine

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024
ENTE: 0320926 PALAZZOLO - RIVIGNANO TEOR

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 Udine

ENTE: 0320926 PALAZZOLO - RIVIGNANO TEOR MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2024	0348	41 035	29.104,67			6301 0
3	03.12.2024	0348	41 035	34.349,53	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		318.364,28
10	10.12.2024		41 063		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		6301 0
	10.12.2024		61 061			2.528,95	352.713,81
11	11.12.2024		41 063		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	8.239,87	0
							1
					DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	0,80	341.944,99
16	16.12.2024		51 032	300,00			0
	16.12.2024	0231	41 035	67,50			341.944,19
	16.12.2024	0231	41 035	20.183,50			34619 0 0
	16.12.2024	0231	41 035	6.488,38			5981 0
	16.12.2024	0348	41 035	93,25			5981 0
	16.12.2024	0348	41 035	2.843,13			17369 0
19	19.12.2024		61 061		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		26 1194
						7.673,18	26 1195
							371.919,95
20	20.12.2024		41 063		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		1
	20.12.2024		61 061			3.448,52	364.246,77
						271,67	0
					DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		1
							360.526,58
TOTALI SC/FRUTTIFERO				0,00	0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				93.429,96		22.162,99	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Udine

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0320926 PALAZZOLO - RIVIGNANO TEOR

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	289.259,61	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	93.429,96	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	22.162,99	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	360.526,58	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).