

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

ENTE: 0317921 IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

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 Vicenza

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

ENTE: 0317921 IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

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		61 001	65,00				
3	03.12.2024		61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		273.556,18
	03.12.2024	0348	41 035		37.360,63			6301 0
4	04.12.2024		61 001	135,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		310.961,81
5	05.12.2024		61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		311.096,81
6	06.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		311.141,81
	06.12.2024		61 061			755,00	3.975,92	0
9	09.12.2024		61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	7.664,30	1
10	10.12.2024		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		298.746,59
11	11.12.2024		61 001	185,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		298.791,59
12	12.12.2024		61 001	440,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		298.971,59
13	13.12.2024	0348	41 035		2.147,55	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		299.156,59
	13.12.2024		61 001	355,00				299.596,59
16	16.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		26 1196
						1.205,00	8.151,00	3
17	17.12.2024		61 001	285,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		292.743,14
	17.12.2024		41 063			285,00	1.594,83	0
18	18.12.2024		61 001	155,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		291.148,31
19	19.12.2024	0348	41 035		125,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		291.303,31
	19.12.2024		61 001	180,00				26 1194
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		291.608,31
						335,00	565,00	1
23	23.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		290.708,31
							54,74	3
24	24.12.2024		61 001	840,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		290.653,57
	24.12.2024		41 063			30,52		0
27	27.12.2024		61 001	45,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		291.463,05
31	31.12.2024		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		291.508,05
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		291.598,05
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.090,00		2.610,52		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					39.633,18		22.005,79	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0317921 IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	465,00	273.026,18		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.090,00	39.633,18	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.610,52	22.005,79	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	944,48	290.653,57		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).