

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ascoli Piceno

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

ENTE: 0309280 PETRITOLI ISC

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 Ascoli Piceno

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

ENTE: 0309280 PETRITOLI ISC

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		51 062				1.171,20	309275 0
3	03.12.2024		61 001	28,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		66.365,99
	03.12.2024	0348	41 035		35.109,24	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		6301 0
6	06.12.2024		61 001	118,18				101.503,73
	06.12.2024	0348	41 035		15.581,70			5843 0
	06.12.2024		41 063			146,68	706,00	0
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		116.350,93
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	1.411,50	1
13	13.12.2024	0348	41 035		1.270,68	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	499,21	114.939,43
	13.12.2024		61 001	9,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		114.440,22
16	16.12.2024		61 001	28,50				26 1195
	16.12.2024	0348	41 035		41,67			115.720,40
23	23.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		26 1194
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	38,00	115.790,57
							388,63	0
								115.363,94
TOTALI SC/FRUTTIFERO				184,68		184,68		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					52.003,29		4.176,54	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Ascoli Piceno

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0309280 PETRITOLI ISC

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	67.537,19		0,00
ENTRATE DEL MESE:	184,68	52.003,29	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	184,68	4.176,54	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	115.363,94		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 pignorati 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).