

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Catanzaro

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

ENTE: 0311552 IC BADOLATO

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: 0311552 IC BADOLATO

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	672,00				
3	03.12.2024		61 001	312,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		85.727,98
	03.12.2024	0348	41 035		37.324,12			6301 0
4	04.12.2024		61 001	280,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		123.364,10
6	06.12.2024		61 001	472,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		123.644,10
9	09.12.2024		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		124.116,10
10	10.12.2024		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		124.140,10
	10.12.2024		61 001	8,00				
12	12.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		124.153,10
	12.12.2024		61 061			340,76		0
						1.195,78		2
13	13.12.2024		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		122.616,56
	13.12.2024		61 001	275,00				
16	16.12.2024		61 001	220,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		123.041,56
	16.12.2024	0348	41 035		13,89			26 1194
	16.12.2024	0348	41 035		922,89			26 1195
17	17.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		124.198,34
						570,88		1
18	18.12.2024		61 001	600,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		123.627,46
	18.12.2024		41 063					0
						77,79		
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		124.149,67
						1.021,79	1.784,12	1
20	20.12.2024		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		121.343,76
23	23.12.2024		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		121.353,76
	23.12.2024	0348	41 035		10.228,22			5843 0
30	30.12.2024		61 001	319,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		131.591,98
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		131.910,98
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.357,00		3.207,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					48.489,12		1.784,12	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Catanzaro

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0311552 IC BADOLATO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	189,00	84.866,98		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.357,00	48.489,12	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.207,00	1.784,12	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	339,00	131.571,98		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 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).