

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Foggia

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

ENTE: 0320214 GIANNI RODARI-ALIGHIERI SPALAT

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 Foggia

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

ENTE: 0320214 GIANNI RODARI-ALIGHIERI SPALAT

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	80,00				
	02.12.2024	0348	41 035		44.639,27			6301 0
3	03.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		374.625,33
						80,00	224,94	1
4	04.12.2024		61 001	65,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		374.320,39
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		374.385,39
5	05.12.2024		61 001	170,00				
	05.12.2024		41 063			235,00	211,26	0
6	06.12.2024		61 001	65,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		374.109,13
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		374.174,13
9	09.12.2024		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		374.209,13
10	10.12.2024		61 001	185,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		374.394,13
11	11.12.2024		61 001	100,00				
	11.12.2024	0332	41 005	60,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		34823 0
12	12.12.2024		61 001	65,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		374.554,13
13	13.12.2024		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		374.619,13
16	16.12.2024		61 001	360,00				
	16.12.2024	0348	41 035		12.785,00			26 1204
	16.12.2024	0348	41 035		2.513,45			26 1195
	16.12.2024	0348	41 035		8.030,57			5843 0
17	17.12.2024	0348	41 035		85,32	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		398.338,15
	17.12.2024		61 061			900,00	1.007,16	26 1194
18	18.12.2024		61 001	15,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		1
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		396.516,31
20	20.12.2024		41 063			15,00	370,12	0
	20.12.2024		61 061				2.938,43	1
23	23.12.2024		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		393.207,76
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		393.212,76
24	24.12.2024		61 001	10,00				
	24.12.2024		41 063			15,00	3.654,52	0
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		389.553,24
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.245,00		1.245,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					68.053,61		8.406,43	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0320214 GIANNI RODARI-ALIGHIERI SPALAT

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	329.906,06		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.245,00	68.053,61	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.245,00	8.406,43	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	389.553,24		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).