

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.

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

ENTE: 0320214 GIANNI RODARI-ALIGHIERI SPALAT

GG CC	DATA TRASMISS.	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	
5	05.12.2024		61 001		170,00	DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	374.385,39	
	05.12.2024		41 063				211,26	0
						235,00		374.109,13
6	06.12.2024		61 001		65,00	DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		374.174,13
9	09.12.2024		61 001		35,00	DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		374.209,13
10	10.12.2024		61 001		185,00	DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		374.394,13
11	11.12.2024		61 001		100,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		374.554,13
	11.12.2024	0332	41 005		60,00		34823 0	
12	12.12.2024		61 001		65,00	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		374.619,13
13	13.12.2024		61 001		30,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		374.649,13
16	16.12.2024		61 001		360,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		
	16.12.2024	0348	41 035				26 1204	
	16.12.2024	0348	41 035		12.785,00		26 1195	
	16.12.2024	0348	41 035		2.513,45		5843 0	
					8.030,57	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	398.338,15	
17	17.12.2024		41 035				26 1194	
	17.12.2024	0348	61 061		85,32	900,00	1.007,16	1
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	396.516,31	
18	18.12.2024		61 001		15,00			
20	20.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	396.531,31	
	20.12.2024		61 061			15,00	370,12	0
							2.938,43	1
23	23.12.2024		61 001		5,00	DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		393.207,76
24	24.12.2024		61 001		10,00	DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		393.212,76
	24.12.2024		41 063				15,00	3.654,52
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :	0	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:
USCITE DEL MESE:	1.245,00	8.406,43	DIMINUZIONI:
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).