

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Perugia

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

ENTE: 0314848 DELLA GENGA-ALIGHIERI

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 - DIMINUIZIONE 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 Perugia

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

ENTE: 0314848 DELLA GENGA-ALIGHIERI

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	0348	41 035		37.513,70			6301 0
3	03.12.2024		61 001	22,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		163.774,31
4	04.12.2024		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		163.796,81
5	05.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		163.809,81
6	06.12.2024		61 001	352,42		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :	2.844,57 4.319,66	156.645,58
9	09.12.2024		61 001	639,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		156.998,00
10	10.12.2024		61 001	1.133,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		157.637,00
11	11.12.2024		61 001	656,50		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		158.770,00
12	12.12.2024		61 001	450,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		159.426,50
13	13.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		159.876,50
16	16.12.2024	0348	41 035		1.553,52	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	3.230,92 11.004,70	145.640,88
	16.12.2024	0348	41 035		49,60			26 1196
	16.12.2024		41 063					26 1194
	16.12.2024		61 061				1.207,25 1.242,11	0
17	17.12.2024		61 001	41,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		144.794,64
19	19.12.2024		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		144.835,64
20	20.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	47,50 3.519,81	144.842,14
	20.12.2024		61 061				316,67	0
30	30.12.2024		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		140.958,16
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		140.971,16
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.326,92		6.122,99		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					39.116,82		21.610,20	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0314848 DELLA GENGA-ALIGHIERI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.809,07	123.451,54		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.326,92	39.116,82	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.122,99	21.610,20	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	13,00	140.958,16		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).