

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Perugia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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 - 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 Perugia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023

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)
1	01.12.2023		61 001	6,50				
	01.12.2023	0348	41 035		101,60			5843 0
4	04.12.2023		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		106.687,26
5	05.12.2023		61 001	13,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		106.693,76
6	06.12.2023		61 001	45,50		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		106.706,76
7	07.12.2023		61 001	714,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		106.752,26
	07.12.2023	0348	41 035		207,40	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		5843 0
11	11.12.2023		61 001	708,00				107.673,66
	11.12.2023		61 001	312,50				
	11.12.2023	0332	41 005	275,00				34823 0
	11.12.2023	0348	41 035		2.516,25	DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		5843 0
12	12.12.2023	0348	41 035		7.985,13			111.485,41
	12.12.2023		61 001	729,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		26 8107
14	14.12.2023	0348	41 035		7.301,00			120.199,54
15	15.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		6288 0
18	18.12.2023		61 001	1.651,50		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		127.500,54
	18.12.2023		41 063					1
	18.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		126.601,32
19	19.12.2023	0348	41 035		6.764,43			890,95
	19.12.2023	0348	41 035		7.096,80			0
	19.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		0
	19.12.2023		41 063					127.026,87
20	20.12.2023		61 061					26 1196
21	21.12.2023	0348	41 035		302,07			5843 0
	21.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		1
	21.12.2023		61 061					0
22	22.12.2023		61 001	107,50		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		140.720,79
27	27.12.2023		61 001	73,00				1
	27.12.2023		71 032	612,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		140.213,43
28	28.12.2023		61 001	42,00				26 1204
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		0
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		1
								140.211,52
								140.319,02
								314900 0 0
								141.004,02
								141.046,02
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.296,00		3.103,82		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					32.274,68		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0314848 DELLA GENGA-ALIGHIERI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	25,50	106.553,66		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.296,00	32.274,68	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.103,82	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.217,68	138.828,34		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).