

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Savona

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

ENTE: 0316765 IST. COMPRENSIVO VADO LIGURE

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 Savona

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

ENTE: 0316765 IST. COMPRENSIVO VADO LIGURE

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	803,00				
3	03.12.2024		61 001	1.082,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		24.523,36
	03.12.2024	0348	41 035		33.827,13			6301 0
	03.12.2024		41 063			1.885,00	1.953,87	0
4	04.12.2024		61 001	310,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		55.593,62
5	05.12.2024		61 001	576,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		55.903,62
6	06.12.2024		61 001	143,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		56.479,62
10	10.12.2024		61 001	152,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		56.622,62
11	11.12.2024		61 001	342,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		56.774,62
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		57.116,62
13	13.12.2024	0348	41 035		1.514,00	1.523,00	1.652,86	1
	13.12.2024		61 001	22.247,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		53.940,76
16	16.12.2024	0348	41 035		57,54			26 1204
	16.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		77.701,76
	16.12.2024		41 063			1.767,05		26 1194
						233,46		0
17	17.12.2024		61 001	570,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		75.758,79
18	18.12.2024		61 001	456,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		76.328,79
19	19.12.2024		61 001	342,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		76.784,79
20	20.12.2024		61 001	126,50		DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		77.126,79
23	23.12.2024		61 001	182,41		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		77.253,29
24	24.12.2024		61 001	164,30		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		77.435,70
30	30.12.2024		61 001	400,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		77.600,00
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		78.000,00
TOTALI SC/FRUTTIFERO				27.896,21		5.408,51		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					35.398,67		3.606,73	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0316765 IST. COMPRENSIVO VADO LIGURE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	23.720,36		0,00
ENTRATE DEL MESE:	27.896,21	35.398,67	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.408,51	3.606,73	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	22.487,70	55.512,30		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).