

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Udine

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

ENTE: 0317513 IC MAJANO E FORGARIA

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.

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VIU

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Udine

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

ENTE: 0317513 IC MAJANO E FORGARIA

DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
05.12.2023		61 061			800,00		1
06.12.2023		61 001	57,12		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		200.892,71
06.12.2023	0348	41 035		7.301,00			6288 0
07.12.2023		61 001	27,59		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		208.250,83
07.12.2023	0348	41 035		233,26			5843 0
12.12.2023	0231	41 035		839,36	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		208.511,68
12.12.2023		41 063					5981 0
18.12.2023	0348	41 035		58.613,94	DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		0
19.12.2023	0348	41 035		5.291,84	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		208.946,07
19.12.2023	0311	41 005	598,40				5843 0
20.12.2023		61 001	280,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		267.560,01
21.12.2023	0348	41 035		232,30			26 1204
21.12.2023	0348	41 035		55.550,49	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		11952 0
					DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		273.450,25
							273.730,25
							26 1194
							5843 0
							329.513,04
TOTALI SC/FRUTTIFERO			963,11		1.204,97		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				128.062,19		0,00	

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO 00000615 - 15/04/2024 - VI U

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Udine

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0317513 IC MAJANO E FORGARIA

UDIC81500T - A9B740B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003615 - 15/04/2024 - VIU

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	21.701,49	179.991,22		0,00
ENTRATE DEL MESE:	963,11	128.062,19	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.204,97	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	21.459,63	308.053,41		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 pignorati 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).