

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

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

ENTE: 0314401 I.C. ALTAVILLA MILICIA

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 Palermo

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

ENTE: 0314401 I.C. ALTAVILLA MILICIA

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	10,00				
4	04.12.2023		61 001	138,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		172.740,17
5	05.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		172.878,17
6	06.12.2023		41 063			7.064,22	137,68	1
7	07.12.2023		61 001	101,73		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		165.676,27
	07.12.2023	0348	41 035		252,54	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	4.118,67	0
11	11.12.2023		61 001	309,10		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		161.557,60
12	12.12.2023		61 001	70,49		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		5843 0
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		161.911,87
15	15.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		162.220,97
18	18.12.2023	0139	41 035		0,38	DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	1.652,75	162.291,46
	18.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	319,39	1
	18.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		160.157,39
19	19.12.2023	0348	41 035		246,11	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		0
20	20.12.2023		51 032		11.520,00	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	19,24	159.838,00
22	22.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :	80,76	18 1360
	22.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		0
27	27.12.2023	0348	41 035		12,01	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	21,61	159.738,38
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	93,95	26 1196
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		159.984,49
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		305982 0 0
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		171.504,49
								0
								1
								171.388,93
								26 1204
								171.400,94
TOTALI SC/FRUTTIFERO				629,32		7.545,54		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					12.031,04		6.444,05	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0314401 I.C. ALTAVILLA MILICIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.916,22	165.813,95		0,00
ENTRATE DEL MESE:	629,32	12.031,04	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.545,54	6.444,05	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	171.400,94		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).