

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Alessandria

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

ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

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.

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

ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

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		32.602,63			6301 0
4	04.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	1.082,33	127.310,46
	04.12.2024		51 062				215,00	1
5	05.12.2024		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		309185 0
	05.12.2024		41 063			7,00	944,84	126.013,13
13	13.12.2024	0348	41 035		1.612,52	DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		0
	13.12.2024		61 061				4.565,00	125.068,29
16	16.12.2024	0348	41 035		31,75	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		26 1195
	16.12.2024		41 063				26,40	1
17	17.12.2024		51 032		83,20	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		122.115,81
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	1.610,80	26 1194
23	23.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		0
31	31.12.2024		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :	140,27	122.121,16
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		309182 0 0
								122.204,36
								120.593,56
								0
								120.453,29
								120.460,29
TOTALI SC/FRUTTIFERO				14,00		7,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					34.330,10		8.584,64	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	94.707,83		0,00
ENTRATE DEL MESE:	14,00	34.330,10	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7,00	8.584,64	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7,00	120.453,29		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).