

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

ENTE: 0318224 ISTITUTO TECNICO AGRARIO

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 Sondrio

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

ENTE: 0318224 ISTITUTO TECNICO AGRARIO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3	03.12.2024		61 001	524,46				
4	04.12.2024		61 001	24,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		447.688,87
5	05.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		447.712,87
						4.875,36	4.471,37	1
11	11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		438.366,14
							5.145,10	1
13	13.12.2024	0348	41 035		2.676,46	DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		433.221,04
	13.12.2024		61 001	440,50				26 1204
16	16.12.2024	0348	41 035		69,45	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		436.338,00
								26 1194
18	18.12.2024		51 032		20.903,39	DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		436.407,45
	18.12.2024		61 061					316552 0 0
						440,50	6.563,57	1
19	19.12.2024		51 062			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		450.306,77
	19.12.2024		61 061				306,54	61681 0
							2,00	1
20	20.12.2024	0130	41 035		1.800,00	DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		449.998,23
								9980 0
23	23.12.2024	0129	41 035		1.236,60	DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		451.798,23
	23.12.2024		41 063					12600 0
							3.075,37	0
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		449.959,46
TOTALI SC/FRUTTIFERO				988,96		5.315,86		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					26.685,90		19.563,95	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0318224 ISTITUTO TECNICO AGRARIO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.326,90	442.837,51		0,00
ENTRATE DEL MESE:	988,96	26.685,90	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.315,86	19.563,95	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	449.959,46		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).