

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Palermo

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

ENTE: 0314378 DE GASPERI A. = CAPACI

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.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Palermo

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

ENTE: 0314378 DE GASPERI A. = CAPACI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.05.2024		61 001	14,50				
8	08.05.2024		61 001	1.636,50		DISPONIBILITA' AL 02.05.2024 :		192.481,06
9	09.05.2024		61 001	986,00		DISPONIBILITA' AL 08.05.2024 :		194.117,56
10	10.05.2024		61 001	375,00		DISPONIBILITA' AL 09.05.2024 :		195.103,56
14	14.05.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.05.2024 :		195.478,56
17	17.05.2024		61 001	323,00		1.504,17 DISPONIBILITA' AL 14.05.2024 :		0 193.974,39
20	20.05.2024		61 001	825,00		DISPONIBILITA' AL 17.05.2024 :		194.297,39
21	21.05.2024		61 001	604,00		DISPONIBILITA' AL 20.05.2024 :		195.122,39
22	22.05.2024		61 001	315,00		DISPONIBILITA' AL 21.05.2024 :		195.726,39
23	23.05.2024		61 001	521,90		DISPONIBILITA' AL 22.05.2024 :		196.041,39
27	27.05.2024		61 001	245,20		DISPONIBILITA' AL 23.05.2024 :		196.563,29
28	28.05.2024		61 001	287,40		DISPONIBILITA' AL 27.05.2024 :		196.808,49
29	29.05.2024		61 001	392,90		DISPONIBILITA' AL 28.05.2024 :		197.095,89
30	30.05.2024		61 001	358,70		DISPONIBILITA' AL 29.05.2024 :		197.488,79
31	31.05.2024	0348	41 035		12.196,80	DISPONIBILITA' AL 30.05.2024 :		197.847,49
						DISPONIBILITA' AL 31.05.2024 :		5843 0 210.044,29
TOTALI SC/FRUTTIFERO				6.885,10		1.504,17		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					12.196,80		0,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Palermo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024

ENTE: 0314378 DE GASPERI A. = CAPACI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	192.466,56		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.885,10	12.196,80	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.504,17	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5.380,93	204.663,36		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).