

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cremona

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

DICEMBRE 2023

ENTE: 0318453

IC CREMA TRE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- | | |
|--|--|
| 041 - OPERAZIONE GENERICA | 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO |
| 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO | 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO |
| 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 10 - VERSAMENTO INTERESSI |
| 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO | 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI |
| 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA | 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO |
| 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO | 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE |
| 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO |
| 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO | 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 Cremona

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

ENTE: 0318453 IC CREMA TRE

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2023	0348	41 035		1.700,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :	26 1194	
4 04.12.2023		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :	148.570,77	
5 05.12.2023		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :	148.606,77	
6 06.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	148.614,77	
7 07.12.2023		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :	148.610,77	
12 12.12.2023		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :	148.618,77	
13 13.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :	148.626,77	
14 14.12.2023		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	146.236,20	
19 19.12.2023	0348	41 035		9.492,20	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	146.246,20	
19 19.12.2023		61 001	8,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	26 1196	
19 19.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :	0	
20 20.12.2023		61 001			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	0	
20 20.12.2023		71 032	32.651,98		DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	155.043,32	
21 21.12.2023	0348	41 035		397,71	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :	61337 0 0	
27 27.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	187.703,30	
28 28.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :	26 1204	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			32.737,98			188.101,01	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				11.589,91		5	
						185.960,37	
						1	
						185.691,37	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0318453 IC CREMA TRE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	146.870,77	0,00
ENTRATE DEL MESE:	32.737,98	11.589,91	0,00
USCITE DEL MESE:	2.487,64	3.019,65	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	30.250,34	155.441,03	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).

