

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Piacenza

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

ENTE: 0314590 IC VAL NURE

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 Piacenza

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

ENTE: 0314590 IC VAL NURE

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		61 061			396,50		2
3	03.05.2024		61 001	125,20		DISPONIBILITA' AL 02.05.2024 :		405.745,24
6	06.05.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.05.2024 :		405.870,44
7	07.05.2024		61 001	316,25		1.661,40		3
	07.05.2024		41 035		621,00	DISPONIBILITA' AL 06.05.2024 :		404.209,04
8	08.05.2024		61 001	392,55		DISPONIBILITA' AL 07.05.2024 :		2101 499
9	09.05.2024		61 001	392,25		DISPONIBILITA' AL 08.05.2024 :		405.146,29
10	10.05.2024		61 001	72,80		DISPONIBILITA' AL 09.05.2024 :		405.538,84
13	13.05.2024		61 001	249,40		DISPONIBILITA' AL 10.05.2024 :		405.931,09
14	14.05.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.05.2024 :		406.003,89
15	15.05.2024		61 001	409,90		2.592,06	161,88	1
16	16.05.2024		61 001	194,55		DISPONIBILITA' AL 14.05.2024 :		406.253,29
	16.05.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.05.2024 :		403.499,35
17	17.05.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.05.2024 :		403.909,25
20	20.05.2024		61 001	79,45		381,32	168,87	0
21	21.05.2024		61 001	95,70		DISPONIBILITA' AL 17.05.2024 :		403.722,48
22	22.05.2024		61 061			223,13		1
23	23.05.2024		61 001	60,75		DISPONIBILITA' AL 20.05.2024 :		403.330,48
24	24.05.2024		61 001	21,80		DISPONIBILITA' AL 21.05.2024 :		403.409,93
27	27.05.2024		61 061			175,15	2.795,12	1
28	28.05.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.05.2024 :		403.505,63
29	29.05.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.05.2024 :		400.535,36
30	30.05.2024		61 001	52,05		DISPONIBILITA' AL 24.05.2024 :		400.596,11
31	31.05.2024		61 061			82,55	1.411,50	3
						DISPONIBILITA' AL 27.05.2024 :		400.617,91
						DISPONIBILITA' AL 28.05.2024 :		399.123,86
						DISPONIBILITA' AL 29.05.2024 :		396.146,91
						DISPONIBILITA' AL 30.05.2024 :		390.146,91
						DISPONIBILITA' AL 31.05.2024 :		390.198,96
						DISPONIBILITA' AL 31.05.2024 :		390.195,93
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.462,65		5.515,14		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					621,00		13.514,32	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024

ENTE: 0314590 IC VAL NURE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.101,51	403.040,23		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.462,65	621,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.515,14	13.514,32	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	49,02	390.146,91		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).