

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

ENTE: 0315482 DON PASQUINO BORGHI

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 Reggio Emilia

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

ENTE: 0315482 DON PASQUINO BORGHI

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		61 061			2.930,00	442,36	3
3	03.12.2024		61 001	490,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		191.118,74
	03.12.2024	0348	41 035		24.549,98			6301 0
4	04.12.2024		61 001	380,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		216.158,72
	04.12.2024		41 063			870,00	3.592,34	0
5	05.12.2024		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		212.076,38
6	06.12.2024		61 001	120,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		212.156,38
9	09.12.2024		61 001	200,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		212.276,38
	09.12.2024	0348	41 035		15.444,00			5843 0
10	10.12.2024		61 001	1.740,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		227.920,38
11	11.12.2024		61 001	1.140,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		229.660,38
12	12.12.2024		61 001	930,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		230.800,38
13	13.12.2024		61 001	1.330,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		231.730,38
16	16.12.2024		61 001	1.840,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		233.060,38
	16.12.2024	0348	41 035		87,30			26 1194
	16.12.2024	0348	41 035		1.908,16			26 1196
17	17.12.2024		61 001	4.220,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		236.895,84
18	18.12.2024		61 001	970,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		241.115,84
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		242.085,84
20	20.12.2024		61 001	1.320,00		9.623,90		1
	20.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		232.461,94
23	23.12.2024		61 001	589,39		3.461,01		0
24	24.12.2024		61 001	500,00		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		230.320,93
27	27.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		230.910,32
30	30.12.2024		61 001	350,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		231.410,32
31	31.12.2024		61 061			720,00		3
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		230.690,32
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		231.040,32
						1.524,48	5.849,52	1
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		223.666,32
TOTALI SC/FRUTTIFERO				16.199,39		19.129,39		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					41.989,44		9.884,22	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0315482 DON PASQUINO BORGHI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.930,00	191.561,10		0,00
ENTRATE DEL MESE:	16.199,39	41.989,44	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	19.129,39	9.884,22	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	223.666,32		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).