

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

ENTE: 0315483 TOANO-FOSCOLO

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: 0315483 TOANO-FOSCOLO

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				1.814,80	3
3	03.12.2024	0348	41 035		44.106,88	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :	72.974,26	6301 0
	03.12.2024		61 061				300,61	1
4	04.12.2024		61 001	15,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :	116.780,53	
6	06.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :	116.795,53	
						15,00	823,52	0
9	09.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	115.957,01	
	09.12.2024		41 063				691,44	3
							281,35	0
10	10.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :	114.984,22	
							701,56	0
11	11.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	114.282,66	
							1.317,21	1
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :	112.965,45	
							293,00	1
13	13.12.2024		71 032	810,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	112.672,45	
							98715 0 0	
16	16.12.2024		71 032	6.000,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	113.482,45	
	16.12.2024	0348	41 035		17,86		98715 0 0	
	16.12.2024	0348	41 035		942,10		26 1194	
	16.12.2024		61 061				26 1196	
						56,18	3	
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	120.386,23	
17	17.12.2024		51 032		13.000,00		318968 0 0	
	17.12.2024		41 063			328,53	0	
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :	133.057,70	
18	18.12.2024		51 032		12.276,85		318968 0 0	
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :	145.334,55	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				6.825,00		399,71		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					70.343,69		6.223,49	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0315483 TOANO-FOSCOLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	74.789,06		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.825,00	70.343,69	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	399,71	6.223,49	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.425,29	138.909,26		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).