

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

ENTE: 0315515 S. PERTINI 2

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 Reggio Emilia

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

ENTE: 0315515 S. PERTINI 2

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		61 001	144,00				
3	03.12.2024		61 001	28,50		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		276.671,22
	03.12.2024	0348	41 035		26.466,46			6301 0
4	04.12.2024		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		303.166,18
5	05.12.2024		61 001	117,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		303.216,18
6	06.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		303.333,18
						339,50	3.982,92	1
9	09.12.2024		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		299.010,76
10	10.12.2024		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		299.080,76
11	11.12.2024		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		299.090,76
12	12.12.2024		61 001	401,46		DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		299.110,76
	12.12.2024		41 063			501,46	31,01	0
13	13.12.2024		61 001	415,38		DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		298.979,75
	13.12.2024		71 032	1.620,00				98715 0 0
16	16.12.2024	0348	41 035		75,40	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		301.015,13
	16.12.2024	0348	41 035		1.774,43			26 1194
	16.12.2024		61 061			408,82		26 1196
17	17.12.2024		61 001	135,50		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		302.456,14
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		302.591,64
						254,00		1
23	23.12.2024		61 001	48,50		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		302.337,64
24	24.12.2024		61 001	294,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		302.386,14
27	27.12.2024		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		302.680,14
30	30.12.2024		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		302.760,14
31	31.12.2024		61 001	30,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		302.770,14
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		302.800,14
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.474,34		1.503,78		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					28.316,29		4.013,93	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0315515 S. PERTINI 2

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	276.527,22		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.474,34	28.316,29	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.503,78	4.013,93	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.970,56	300.829,58		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).