

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

ENTE: 0315516 S. PERTINI 1

---

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 2023

ENTE: 0315516 S. PERTINI 1

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.12.2023		61 001	80,00				
	04.12.2023	0348	41 035		759,70			5843 0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		415.049,63
5	05.12.2023		61 001	570,00				
						DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		415.619,63
6	06.12.2023		61 001	40,00				
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		415.659,63
11	11.12.2023		61 001	40,00				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		415.699,63
12	12.12.2023		61 001	56,00				
	12.12.2023		41 063			786,00	3.584,76	0
						DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		411.384,87
18	18.12.2023		61 001	405,69				
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		411.790,56
20	20.12.2023	0348	41 035		9.058,89			26 1204
	20.12.2023		51 032		236,84			62430 0 0
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		421.086,29
21	21.12.2023		61 061			405,69	6.169,89	1
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		414.510,71
27	27.12.2023	0348	41 035		392,60			26 1204
	27.12.2023		41 063				938,28	0
	27.12.2023		61 061				236,84	5
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		413.728,19
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.191,69		1.191,69		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					10.448,03		10.929,77	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315516 S. PERTINI 1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	414.209,93		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.191,69	10.448,03	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.191,69	10.929,77	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	413.728,19		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).