

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

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

ENTE: 0315519 I.C. CORREGGIO 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 - 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: 0315519 I.C. CORREGGIO 1

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	6,50				
	02.12.2024		41 063			13,00	1.922,60	0
3	03.12.2024	0348	41 035		41.100,81	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		112.645,57
4	04.12.2024		51 032		5.020,00	DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		6301 0
	04.12.2024		61 061				621,75	153.746,38
5	05.12.2024		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		158725 0 0
6	06.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		1
9	09.12.2024	0348	41 035		15.581,70	DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :	1.395,42	158.144,63
10	10.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		156.749,21
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :	1.144,60	5843 0
13	13.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :	186,60	172.330,91
16	16.12.2024	0348	41 035		89,28	DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :	626,32	1
	16.12.2024	0348	41 035		1.650,85			171.186,31
	16.12.2024		61 061					170.999,71
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :	65,00	0
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :	100,99	170.373,39
TOTALI SC/FRUTTIFERO				13,00		19,50		26 1194
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					63.442,64			26 1196

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0315519 I.C. CORREGGIO 1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6,50	114.568,17		0,00
ENTRATE DEL MESE:	13,00	63.442,64	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	19,50	6.063,28	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	171.947,53		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).