

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

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 2023

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)
1	01.12.2023		61 001	127,00				
4	04.12.2023		61 001	94,50		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		194.586,50
5	05.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		194.681,00
						272,50	551,00	1
6	06.12.2023		61 001	75,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		193.857,50
	06.12.2023		41 063			75,00	842,27	0
7	07.12.2023	0348	41 035		3.784,42	DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		193.015,23
	07.12.2023		61 061				352,00	5843 0
11	11.12.2023		61 001	31,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		196.447,65
12	12.12.2023		61 001	56,50		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		196.479,15
13	13.12.2023		61 001	19,50		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		196.535,65
	13.12.2023		51 032		5.000,00			158725 0 0
15	15.12.2023		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		201.555,15
18	18.12.2023		61 001	6,50		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		201.561,65
20	20.12.2023	0348	41 035		6.871,82	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		201.568,15
21	21.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		26 1204
	21.12.2023		41 063			2,88		208.439,97
						117,62	2.690,46	0
27	27.12.2023	0348	41 035		299,53	DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		205.629,01
29	29.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		26 1204
							1,10	205.928,54
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		1
								205.927,44
TOTALI SC/FRUTTIFERO				417,00		468,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					15.955,77		4.436,83	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315519 I.C. CORREGGIO 1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	51,00	194.408,50		0,00
ENTRATE DEL MESE:	417,00	15.955,77	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	468,00	4.436,83	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	205.927,44		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).