

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cremona

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

ENTE: 03111155 IC TRESORE CREMASCO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:		LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:	
041 - OPERAZIONE GENERICA	01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO		
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO		
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	10 - VERSAMENTO INTERESSI		
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI		
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA	35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO		
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO	55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE		
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE	61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO		
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO	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 CAPITULO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITULO, 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 CAPITULO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

17/10/2023
Tumwolda Tugert

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cremona

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

ENTE: 0311155 IC TRESORE CREMASCO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.09.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.09.2023 :	400,00	3
6 06.09.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.09.2023 :	7.101,10	227.258,87
8 08.09.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 08.09.2023 :	2.889,76	220.157,77
11 11.09.2023		51 032		814,00	DISPONIBILITA' AL 11.09.2023 :		0
12 12.09.2023		61 001		31,00	DISPONIBILITA' AL 12.09.2023 :		217.268,01
15 15.09.2023		51 032		1.790,00	DISPONIBILITA' AL 15.09.2023 :	3.350,78	318.455 0 0
20 20.09.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.09.2023 :		218.082,01
27 27.09.2023		61 001		91,80	DISPONIBILITA' AL 27.09.2023 :		218.113,01
28 28.09.2023		61 001		345,00	DISPONIBILITA' AL 28.09.2023 :		301.642 0 0
29 29.09.2023	0130	41 035		12,28	DISPONIBILITA' AL 29.09.2023 :	5.986,14	219.903,01
29.09.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.09.2023 :		1236 0
TOTALI SC/FRUTTIFERO			467,80				210.547,37
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				2.616,28	467,80	19.727,78	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023

ENTE: 0311155 IC TRESORE CREMASCO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	227.658,87	0,00
ENTRATE DEL MESE:	467,80	2.616,28	0,00
USCITE DEL MESE:	467,80	19.727,78	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	210.547,37	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).