

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

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

ENTE: 0315520 SCANDIANO 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: 0315520 SCANDIANO 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	38,50				
3	03.12.2024	0348	41 035		6.631,30	DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		149.786,16
	03.12.2024		61 001	995,50				26 8107
	03.12.2024		51 032		177,90			315522 0 0
	03.12.2024	0348	41 035		23.425,64			6301 0
4	04.12.2024		61 001	472,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		181.016,50
5	05.12.2024		61 001	55,50		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		181.488,50
6	06.12.2024		61 001	10,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		181.544,00
9	09.12.2024		61 001	20,50		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		181.554,00
	09.12.2024	0348	41 035		23.983,20			5843 0
10	10.12.2024		61 001	15,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		205.557,70
11	11.12.2024		61 001	105,50		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		205.572,70
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		205.678,20
16	16.12.2024		61 001	5,50				
	16.12.2024	0348	41 035		107,14			26 1194
	16.12.2024	0348	41 035		2.084,34			26 1196
17	17.12.2024		61 001	115,53		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		207.875,18
18	18.12.2024		61 001	20,50		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		207.990,71
20	20.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		208.011,21
23	23.12.2024		41 063			23.463,25	9.619,98	1
	23.12.2024		41 063				167,48	0
	23.12.2024		41 063				15,00	0
	23.12.2024		41 063				5.213,94	0
							176,40	0
24	24.12.2024		61 001	10,50		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		169.355,16
27	27.12.2024		61 001	1.230,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		169.365,66
31	31.12.2024		61 001	5,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		170.595,66
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		170.600,66
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.099,53		23.463,25		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					56.409,52		15.192,80	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0315520 SCANDIANO 1

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	21.609,22	128.138,44		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.099,53	56.409,52	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	23.463,25	15.192,80	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.245,50	169.355,16		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).