

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cuneo

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

ENTE: 0310989 ROBILANTE

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 Cuneo

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

ENTE: 0310989 ROBILANTE

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	413,71				
4	04.12.2023		61 001	374,99		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		48.389,23
5	05.12.2023		61 001	360,96		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		48.764,22
	05.12.2023		41 063			2.688,34	16.764,75	0
6	06.12.2023		61 001	609,97		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		29.672,09
7	07.12.2023		61 001	1.394,74		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		30.282,06
11	11.12.2023		61 001	599,24		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		31.676,80
12	12.12.2023		61 001	302,50		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		32.276,04
	12.12.2023		51 032		1.500,00	DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		300506 0 0
13	13.12.2023		61 001	209,24		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		34.078,54
14	14.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :	462,51	34.287,78
15	15.12.2023		61 001	18,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		33.825,27
18	18.12.2023		61 001	134,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		33.843,27
19	19.12.2023	0348	41 035		7.100,04	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		33.977,27
	19.12.2023		61 001	21,50		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		26 1196
20	20.12.2023		61 001	86,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		41.098,81
21	21.12.2023	0348	41 035		302,13	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		41.184,81
	21.12.2023		61 001	21,50		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		26 1204
22	22.12.2023		61 001	22,04		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		41.508,44
27	27.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :	2.956,22	41.530,48
28	28.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	4.810,43	5
29	29.12.2023		61 001	783,46		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :	1.584,24	0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		32.179,59
								32.963,05
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.351,85		6.107,07		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					8.902,17		23.159,42	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Cuneo

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0310989 ROBILANTE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.538,68	46.436,84		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.351,85	8.902,17	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.107,07	23.159,42	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	783,46	32.179,59		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 pignorantizi 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).