

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Cuneo

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

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 2024

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)
2	02.12.2024		61 001	311,00				
3	03.12.2024		61 001	154,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2024 :		97.382,23
4	04.12.2024		61 001	226,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2024 :		97.536,23
5	05.12.2024		61 001	140,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2024 :		97.762,23
6	06.12.2024		61 001	284,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2024 :		97.902,23
9	09.12.2024		61 001	101,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2024 :		98.186,23
10	10.12.2024		61 001	196,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2024 :		98.287,23
11	11.12.2024		61 001	569,00		DISPONIBILITA' AL 10.12.2024 :		98.483,23
12	12.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2024 :		99.052,23
13	13.12.2024	0348	41 035		1.682,50	DISPONIBILITA' AL 12.12.2024 :		98.515,70
	13.12.2024		61 001	443,00				26 1195
16	16.12.2024		61 001	289,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2024 :		100.641,20
	16.12.2024	0348	41 035		29,76			26 1194
17	17.12.2024		61 001	211,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2024 :		100.959,96
18	18.12.2024		61 001	179,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2024 :		101.170,96
19	19.12.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2024 :		101.349,96
20	20.12.2024		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2024 :		100.190,89
	20.12.2024		61 061					0
23	23.12.2024		61 001	260,40		DISPONIBILITA' AL 20.12.2024 :		99.630,71
24	24.12.2024		61 001	255,80		DISPONIBILITA' AL 23.12.2024 :		99.891,11
27	27.12.2024		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 24.12.2024 :		100.146,91
30	30.12.2024		61 001	91,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2024 :		100.158,91
31	31.12.2024		61 001	205,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2024 :		100.249,91
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2024 :		100.454,91
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.927,20		2.255,78		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					1.712,26		0,00	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Cuneo

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024

ENTE: 0310989 ROBILANTE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.880,39	93.190,84		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.927,20	1.712,26	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.255,78	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	5.551,81	94.903,10		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).