

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Cremona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318453 IC CREMA TRE

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 Cremona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318453 IC CREMA TRE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 001	408,00				
3	03.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 : 6.079,11	939,09	133.636,05 1
6	06.12.2021		61 001	1.660,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		126.617,85
7	07.12.2021		61 001	350,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		128.277,85
9	09.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 : 2.010,00	7.009,51	128.627,85 2
13	13.12.2021	0348	41 035		258,46	DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		119.608,34 226 1490
14	14.12.2021	0348	41 035		6.628,24	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		119.866,80 26 1195
16	16.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :	352,01	126.495,04 0
17	17.12.2021	0348	41 035		1.700,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		126.143,03 26 1194
22	22.12.2021 22.12.2021	0348	41 035 61 061		640,75	DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		127.843,03 26 1196
28	28.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 : 7.786,43		120.697,35 1
29	29.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 : 400,00		120.297,35 0
31	31.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 : 579,49		119.717,86 0
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 : 9.259,11		110.458,75 1
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.418,00		8.089,11		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					9.227,45		26.325,64	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Cremona

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318453 IC CREMA TRE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	5.671,11	127.556,94		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.418,00	9.227,45	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	8.089,11	26.325,64	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	110.458,75		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).