

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

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

ENTE: 0315482 DON PASQUINO BORGHI

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 2023

ENTE: 0315482 DON PASQUINO BORGHI

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	400,00				
4	04.12.2023		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		168.121,54
5	05.12.2023		61 001	140,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		168.201,54
	05.12.2023	0348	41 035		361,06	DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		5843 0
6	06.12.2023		61 001	241,00				168.702,60
	06.12.2023		41 063			365,22		0
	06.12.2023		41 063			1.114,49		0
	06.12.2023		41 063			2.149,29		0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :	126,18	165.188,42
7	07.12.2023		61 001	110,00				5843 0
	07.12.2023	0348	41 035		5.125,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		170.423,42
11	11.12.2023		61 001	310,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		170.733,42
12	12.12.2023		61 061			420,00	12.492,46	1
13	13.12.2023		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		157.820,96
14	14.12.2023		61 001	660,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		157.900,96
	14.12.2023	0348	41 035		375,00	DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		5843 0
15	15.12.2023		61 001	300,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		158.935,96
18	18.12.2023		61 001	190,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		159.235,96
19	19.12.2023		61 001	470,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		159.425,96
20	20.12.2023	0348	41 035		7.991,27	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :	1.052,09	159.895,96
	20.12.2023		61 061			1.700,00		26 1204
21	21.12.2023		61 001	641,58		DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		165.135,14
22	22.12.2023		61 001	260,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		165.776,72
27	27.12.2023	0348	61 001	360,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :	1.746,64	166.036,72
	27.12.2023		41 035		347,17			26 1204
	27.12.2023		41 063			1.261,58		0
28	28.12.2023		61 001	482,15		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		163.735,67
29	29.12.2023		61 001	180,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		164.217,82
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		164.397,82
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.904,73		7.010,58		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					14.199,50		15.417,37	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315482 DON PASQUINO BORGHI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.768,00	164.953,54		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.904,73	14.199,50	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7.010,58	15.417,37	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	662,15	163.735,67		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).