

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

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

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 GENNAIO 2024

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)
2	02.01.2024		61 061			61,00	4	
3	03.01.2024		61 001	1.193,50		DISPONIBILITA' AL 02.01.2024 :		164.336,82
4	04.01.2024		61 001	300,00		DISPONIBILITA' AL 03.01.2024 :		165.530,32
	04.01.2024		41 063			16,04	0	
5	05.01.2024		61 001	90,00		DISPONIBILITA' AL 04.01.2024 :		165.814,28
8	08.01.2024		61 001	250,00		DISPONIBILITA' AL 05.01.2024 :		165.904,28
	08.01.2024		41 010	0,02			888 0	
9	09.01.2024		61 001	60,00		DISPONIBILITA' AL 08.01.2024 :		166.154,30
10	10.01.2024		61 001	270,00		DISPONIBILITA' AL 09.01.2024 :		166.214,30
11	11.01.2024		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 10.01.2024 :		166.484,30
12	12.01.2024		61 001	190,00		DISPONIBILITA' AL 11.01.2024 :		166.634,30
15	15.01.2024		61 001	410,00		DISPONIBILITA' AL 12.01.2024 :		166.824,30
16	16.01.2024		61 001	330,00		DISPONIBILITA' AL 15.01.2024 :		167.234,30
17	17.01.2024		61 001	130,00		DISPONIBILITA' AL 16.01.2024 :		167.564,30
18	18.01.2024		61 001	125,00		DISPONIBILITA' AL 17.01.2024 :		167.694,30
19	19.01.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.01.2024 :		167.819,30
22	22.01.2024		61 001	495,00		4.083,63	4.912,24	1
23	23.01.2024		61 001	930,00		DISPONIBILITA' AL 19.01.2024 :		158.823,43
24	24.01.2024		61 001	265,00		DISPONIBILITA' AL 22.01.2024 :		159.318,43
25	25.01.2024		61 001	215,00		DISPONIBILITA' AL 23.01.2024 :		160.248,43
26	26.01.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.01.2024 :		160.513,43
29	29.01.2024		61 001	140,00		DISPONIBILITA' AL 25.01.2024 :		160.728,43
	29.01.2024	0348	41 035		7.301,00	1.905,00	2.492,69	1
30	30.01.2024		61 061			DISPONIBILITA' AL 26.01.2024 :		156.330,74
31	31.01.2024		61 001	445,00		140,00	997,50	1
						DISPONIBILITA' AL 29.01.2024 :		6288 0
						DISPONIBILITA' AL 30.01.2024 :		163.771,74
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2024 :		162.634,24
								163.079,24
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.988,52		6.205,67		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					7.301,00		8.402,43	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024

ENTE: 0315482 DON PASQUINO BORGHI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	662,15	163.735,67		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.988,52	7.301,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.205,67	8.402,43	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	445,00	162.634,24		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).