

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

ENTE: 0315483 TOANO-FOSCOLO

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/FI
10	-	VERSAMENTO	INTERESSI
32	-	VERSAMENTO	PER GIROFONDI
35	-	VERSAMENTO	GENERICO SC/II
55	-	AUMENTO	IMPORTO SOMME VI
61	-	PRELEVAMENTO	SALDO A DEBITO
62	-	PRELEVAMENTO	AUTOMATICO I
63	-	PRELEVAMENTO	AUTOMATICO C
65	-	DIMINUIZIONE	IMPORTO SOMME

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELLA PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA 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

ENTE: 0315483 TOANO-FOSCOLO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO
4	04.12.2023		61 001	15,00			
5	05.12.2023		61 001	15,00			
	05.12.2023		51 032		7.918,97		
	05.12.2023		51 032		2.026,00		
	05.12.2023		51 032		1.050,00		
6	06.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2023	
7	07.12.2023		61 061			30,00	
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2023	
11	11.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.12.2023	
	11.12.2023		61 061				
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023	
12	12.12.2023		71 032	3.001,18		339,75	
	12.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023	
14	14.12.2023		61 061			359,12	
15	15.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 14.12.2023	
						381,61	
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2023	
18	18.12.2023		51 032		1.000,00		
	18.12.2023		51 032		1.000,00		
	18.12.2023		51 032		13.000,00		
	18.12.2023		51 032		25.000,00		
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2023	
20	20.12.2023	0348	41 035		3.941,94	DISPONIBILITA' AL 20.12.2023	
27	27.12.2023	0348	41 035		164,63	DISPONIBILITA' AL 27.12.2023	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.031,18		1.110,48	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					55.101,54		

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315483 TOANO-FOSCOLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	86.993,58	
ENTRATE DEL MESE:	3.031,18	55.101,54	AUMENTI:
USCITE DEL MESE:	1.110,48	2.811,73	DIMINUIZIONI
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.920,70	139.283,39	

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 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante nel campo di applicazione dell'art. 2809 del codice di procedura civile e non del codice di procedura re bancario).