

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0315484 BUSANA-ARIOSTO

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 Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0315484 BUSANA-ARIOSTO

| GG CC | DATA TRASMISS. | SEZ. INIZ. | CODICI TRAN.CAUS. | ENTRATE SC/FRUTTIFERO | ENTRATE SC/INFRUTTIFERO | USCITE SC/FRUTTIFERO | USCITE SC/INFRUTTIFERO | (1) |
|------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----|
| 5 | 05.12.2019 | | 61 061 | | | 1.062,67 | 2.487,01 | 1 |
| 13 | 13.12.2019 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 05.12.2019 : | 685,15 | 1 |
| 16 | 16.12.2019 | 0348 | 41 035 | | 71,10 | DISPONIBILITA' AL 13.12.2019 : | 737,46 | 0 |
| | 16.12.2019 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2019 : | 311,92 | 1 |
| 19 | 19.12.2019 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 19.12.2019 : | | 0 |
| 20 | 20.12.2019 | | 61 001 | 166,87 | | DISPONIBILITA' AL 20.12.2019 : | 93,23 | 0 |
| 23 | 23.12.2019 | | 41 063 | | | 73,64 | 308,18 | 3 |
| | 23.12.2019 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 23.12.2019 : | | |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO | | | | 166,87 | | 1.229,54 | | |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO | | | | | 71,10 | | 4.529,72 | |

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Reggio Emilia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019

ENTE: 0315484 BUSANA-ARIOSTO

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 1.062,67 | 100.808,37 | | 0,00 |
| ENTRATE DEL MESE: | 166,87 | 71,10 | AUMENTI: | 0,00 |
| USCITE DEL MESE: | 1.229,54 | 4.529,72 | DIMINUZIONI: | 0,00 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 0,00 | 96.349,75 | | 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).