

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

ENTE: 0315492 CARPINETI-CASINA

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 2023

ENTE: 0315492 CARPINETI-CASINA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5	05.12.2023		51 032		5.000,00			318968 0 0
	05.12.2023		51 032		6.170,00			318968 0 0
7	07.12.2023	0348	41 035		369,66	DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		153.589,32
								5843 0
11	11.12.2023		51 032		5.000,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		153.958,98
	11.12.2023		51 032		10.000,00			318968 0 0
						DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		318968 0 0
12	12.12.2023		71 032	3.001,18				168.958,98
	12.12.2023		51 032		1.430,70			98715 0 0
	12.12.2023		71 032	1.053,00				318968 0 0
	12.12.2023		51 032		500,00			318968 0 0
	12.12.2023		51 032		500,00			318968 0 0
	12.12.2023		61 061			4.054,18	40.546,71	1
13	13.12.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		130.842,97
							9.750,13	0
18	18.12.2023		51 032		3.500,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		121.092,84
20	20.12.2023	0348	41 035		5.580,09	DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		318968 0 0
	20.12.2023		61 061					124.592,84
							713,60	26 1204
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		1
21	21.12.2023		61 001	7.121,00				129.459,33
	21.12.2023		41 063			37,97		0
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		136.542,36
27	27.12.2023	0348	41 035		251,68			26 1204
28	28.12.2023		61 001	384,34		DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		136.794,04
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		137.178,38
TOTALI SC/FRUTTIFERO				11.559,52		4.092,15		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					38.302,13		51.010,44	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315492 CARPINETI-CASINA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	142.419,32		0,00
ENTRATE DEL MESE:	11.559,52	38.302,13	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.092,15	51.010,44	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7.467,37	129.711,01		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).