

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

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

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 MAGGIO 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.05.2023		61 001	1.040,50				
3	03.05.2023		61 001	470,25		DISPONIBILITA' AL 02.05.2023 :		282.805,92
4	04.05.2023		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 03.05.2023 :		283.276,17
9	09.05.2023		61 001	143,50		DISPONIBILITA' AL 04.05.2023 :		283.311,17
10	10.05.2023		61 001	189,00		DISPONIBILITA' AL 09.05.2023 :		283.454,67
11	11.05.2023		61 001	797,59		DISPONIBILITA' AL 10.05.2023 :		283.643,67
15	15.05.2023		61 001	425,00		DISPONIBILITA' AL 11.05.2023 :		284.441,26
	15.05.2023		41 063			2.658,99		0
16	16.05.2023		61 001	425,00		DISPONIBILITA' AL 15.05.2023 :		282.207,27
17	17.05.2023		61 001	830,80		DISPONIBILITA' AL 16.05.2023 :		282.632,27
18	18.05.2023		61 001	2.591,20		DISPONIBILITA' AL 17.05.2023 :		283.463,07
19	19.05.2023		51 032		935,00	DISPONIBILITA' AL 18.05.2023 :		286.054,27
	19.05.2023		61 061			5.815,32	5.971,03	319158 0 0
22	22.05.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.05.2023 :		275.202,92
23	23.05.2023		61 001	389,00		DISPONIBILITA' AL 22.05.2023 :	322,14	274.880,78
25	25.05.2023		61 001	771,41		DISPONIBILITA' AL 23.05.2023 :		275.269,78
26	26.05.2023		61 001	277,00		DISPONIBILITA' AL 25.05.2023 :		276.041,19
29	29.05.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 26.05.2023 :		276.318,19
30	30.05.2023		61 001	4.603,00		1.437,41	2.351,96	272.528,82
31	31.05.2023		61 001	1.458,00		DISPONIBILITA' AL 29.05.2023 :		277.131,82
	31.05.2023	0348	41 035		111.774,46	DISPONIBILITA' AL 30.05.2023 :		6301 0
						DISPONIBILITA' AL 31.05.2023 :		390.364,28
TOTALI SC/FRUTTIFERO				14.446,25		9.911,72		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					112.709,46		8.645,13	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.526,47	280.238,95		0,00
ENTRATE DEL MESE:	14.446,25	112.709,46	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	9.911,72	8.645,13	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.061,00	384.303,28		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).