

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

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

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.02.2023		61 001	160,00				
2	02.02.2023		61 001	217,00		DISPONIBILITA' AL 01.02.2023 :		281.433,72
3	03.02.2023		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 02.02.2023 :		281.650,72
6	06.02.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.02.2023 :		281.685,72
7	07.02.2023		41 063			1.239,98		3
9	09.02.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.02.2023 :		280.445,74
10	10.02.2023		61 061			563,22		0
14	14.02.2023		61 001	85,00		DISPONIBILITA' AL 07.02.2023 :		279.882,52
15	15.02.2023		61 001	77,00		4.759,30		1
17	17.02.2023		61 001	66,50		DISPONIBILITA' AL 09.02.2023 :		275.123,22
20	20.02.2023		61 001	70,00		843,77		1
22	22.02.2023		61 001	63,00		DISPONIBILITA' AL 10.02.2023 :		274.279,45
23	23.02.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.02.2023 :		274.364,45
27	27.02.2023		61 001	288,00		DISPONIBILITA' AL 15.02.2023 :		274.441,45
28	28.02.2023		61 001	506,00		DISPONIBILITA' AL 17.02.2023 :		274.507,95
						DISPONIBILITA' AL 20.02.2023 :		274.577,95
						DISPONIBILITA' AL 22.02.2023 :		274.640,95
						2.978,85	481,28	1
						DISPONIBILITA' AL 23.02.2023 :		271.180,82
						DISPONIBILITA' AL 27.02.2023 :		271.468,82
						DISPONIBILITA' AL 28.02.2023 :		271.974,82
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.567,50		10.385,12		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		481,28	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Reggio Emilia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	9.611,62	271.662,10		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.567,50	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	10.385,12	481,28	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	794,00	271.180,82		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).