

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 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 GENNAIO 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	02.01.2023		61 001	280,00				
3	03.01.2023		61 001	471,00		DISPONIBILITA' AL 02.01.2023 :		283.520,42
4	04.01.2023		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 03.01.2023 :		283.991,42
5	05.01.2023		61 001	140,00		DISPONIBILITA' AL 04.01.2023 :		284.061,42
9	09.01.2023		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 05.01.2023 :		284.201,42
	09.01.2023		41 010	0,04				888 0
10	10.01.2023		61 001	112,00		DISPONIBILITA' AL 09.01.2023 :		284.236,46
11	11.01.2023		61 001	175,00		DISPONIBILITA' AL 10.01.2023 :		284.348,46
	11.01.2023		41 063			1.095,19		0
12	12.01.2023		61 001	85,00		DISPONIBILITA' AL 11.01.2023 :		283.428,27
16	16.01.2023		61 001	105,00		DISPONIBILITA' AL 12.01.2023 :		283.513,27
17	17.01.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.01.2023 :		283.618,27
18	18.01.2023		61 001	35,00		1.021,00		1
19	19.01.2023		61 001	78,00		DISPONIBILITA' AL 17.01.2023 :		282.597,27
20	20.01.2023		61 001	49,00		DISPONIBILITA' AL 18.01.2023 :		282.632,27
23	23.01.2023		71 032	1.800,00		DISPONIBILITA' AL 19.01.2023 :		282.710,27
24	24.01.2023		61 001	423,00		DISPONIBILITA' AL 20.01.2023 :		282.759,27
25	25.01.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.01.2023 :		73155 0 0
26	26.01.2023		61 001	77,00		DISPONIBILITA' AL 24.01.2023 :		284.559,27
27	27.01.2023		61 001	240,00		4.102,55		1
30	30.01.2023		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 25.01.2023 :		280.879,72
31	31.01.2023		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 26.01.2023 :		280.956,72
						DISPONIBILITA' AL 27.01.2023 :		281.196,72
						DISPONIBILITA' AL 30.01.2023 :		281.203,72
						DISPONIBILITA' AL 31.01.2023 :		281.273,72
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.252,04		6.218,74		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		0,00	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Reggio Emilia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	11.578,32	271.662,10		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.252,04	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.218,74	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.611,62	271.662,10		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 pignorati 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).