

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 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 SETTEMBRE 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)
13	13.09.2023		41 063			20,20	12.453,90	0
15	15.09.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.09.2023 :	353.486,02	1
21	21.09.2023		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 15.09.2023 :	349.334,25	
25	25.09.2023		61 001	315,00		DISPONIBILITA' AL 21.09.2023 :	349.369,25	
26	26.09.2023		61 001	2.205,00		DISPONIBILITA' AL 25.09.2023 :	349.684,25	
	26.09.2023	0348	41 035		4.736,70	DISPONIBILITA' AL 26.09.2023 :	5843 0	
27	27.09.2023		61 001	1.492,00		DISPONIBILITA' AL 27.09.2023 :	356.625,95	
28	28.09.2023		61 001	1.785,00		DISPONIBILITA' AL 28.09.2023 :	358.117,95	
29	29.09.2023		61 001	1.380,00		DISPONIBILITA' AL 29.09.2023 :	359.902,95	
							361.282,95	
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.212,00		20,20		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					4.736,70		16.605,67	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	20,20	365.939,92		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.212,00	4.736,70	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	20,20	16.605,67	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7.212,00	354.070,95		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).