

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 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 MARZO 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)
1	01.03.2023		61 001	120,00				
2	02.03.2023		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 01.03.2023 :		272.094,82
3	03.03.2023		61 001	346,00		DISPONIBILITA' AL 02.03.2023 :		272.244,82
6	06.03.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.03.2023 : 1.410,00		272.590,82
9	09.03.2023		61 001	204,00		DISPONIBILITA' AL 06.03.2023 : 204,00	1.280,68	269.900,14
	09.03.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.03.2023 : 204,00	1.581,68	0
14	14.03.2023	0348	41 035		20.029,52	DISPONIBILITA' AL 14.03.2023 :		268.318,46
	14.03.2023		61 001	35,00				26 1196
17	17.03.2023		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 17.03.2023 :		288.382,98
20	20.03.2023		61 001	537,50		DISPONIBILITA' AL 20.03.2023 :		288.452,98
21	21.03.2023		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 21.03.2023 :		288.990,48
22	22.03.2023		61 001	298,30		DISPONIBILITA' AL 22.03.2023 :		289.060,48
23	23.03.2023		61 001	59,50		DISPONIBILITA' AL 23.03.2023 :		289.358,78
24	24.03.2023	0348	41 035		4.816,56			289.418,28
	24.03.2023	0348	41 035		59.159,02			5843 0
	24.03.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 24.03.2023 : 1.070,30	4.823,57	5843 0
28	28.03.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.03.2023 : 352,60		1
29	29.03.2023		61 001	351,70		DISPONIBILITA' AL 29.03.2023 : 351,70	51.973,70	347.499,99
30	30.03.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.03.2023 :		1
31	31.03.2023		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 31.03.2023 :		347.499,09
								295.173,69
								295.243,69
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.312,00		3.036,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					84.005,10		60.012,23	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	794,00	271.180,82		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.312,00	84.005,10	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	3.036,00	60.012,23	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	70,00	295.173,69		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).