

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI APRILE 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 APRILE 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)
3	03.04.2023		61 001	230,50				
4	04.04.2023		61 001	47,50		DISPONIBILITA' AL 03.04.2023 :		295.474,19
6	06.04.2023		61 001	1.978,00		DISPONIBILITA' AL 04.04.2023 :		295.521,69
11	11.04.2023		61 001	4.519,00		DISPONIBILITA' AL 06.04.2023 :		297.499,69
12	12.04.2023		61 001	750,00		DISPONIBILITA' AL 11.04.2023 :		302.018,69
13	13.04.2023		61 001	1.978,00		DISPONIBILITA' AL 12.04.2023 :		302.768,69
14	14.04.2023		61 001	595,00		DISPONIBILITA' AL 13.04.2023 :		304.746,69
18	18.04.2023		61 001	350,00		DISPONIBILITA' AL 14.04.2023 :		305.341,69
	18.04.2023		41 063			10.518,00	2.850,26	0
19	19.04.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.04.2023 :	6.618,88	292.323,43
20	20.04.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 19.04.2023 :	3.620,81	285.704,55
21	21.04.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.04.2023 :	1.844,79	282.083,74
24	24.04.2023		61 001	795,00		DISPONIBILITA' AL 21.04.2023 :		280.238,95
26	26.04.2023		61 001	182,00		DISPONIBILITA' AL 24.04.2023 :		281.033,95
27	27.04.2023		61 001	593,50		DISPONIBILITA' AL 26.04.2023 :		281.215,95
28	28.04.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.04.2023 :	44,03	281.809,45
						DISPONIBILITA' AL 28.04.2023 :		281.765,42
TOTALI SC/FRUTTIFERO				12.018,50		10.562,03		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		14.934,74	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	70,00	295.173,69		0,00
ENTRATE DEL MESE:	12.018,50	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	10.562,03	14.934,74	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.526,47	280.238,95		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).