

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 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 GIUGNO 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	01.06.2023		61 001	729,00				
5	05.06.2023		61 001	348,50		DISPONIBILITA' AL 01.06.2023 :		391.093,28
6	06.06.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.06.2023 :		391.441,78
						1.833,03	1	
7	07.06.2023		61 001	4.359,50		DISPONIBILITA' AL 06.06.2023 :		389.608,75
8	08.06.2023		61 001	411,20		DISPONIBILITA' AL 07.06.2023 :		393.968,25
9	09.06.2023		61 001	243,00		DISPONIBILITA' AL 08.06.2023 :		394.379,45
13	13.06.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.06.2023 :		394.622,45
						10.319,17	6.842,05	1
14	14.06.2023		51 032		68,00	DISPONIBILITA' AL 13.06.2023 :		377.461,23
	14.06.2023	0311	41 035		557,60			315537 0 0
	14.06.2023		41 063					30789 0
							1.677,47	0
15	15.06.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.06.2023 :		376.409,36
							4.791,92	1
29	29.06.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.06.2023 :		371.617,44
							9.311,25	1
						DISPONIBILITA' AL 29.06.2023 :		362.306,19
TOTALI SC/FRUTTIFERO				6.091,20		12.152,20		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					625,60		22.622,69	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	6.061,00	384.303,28		0,00
ENTRATE DEL MESE:	6.091,20	625,60	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	12.152,20	22.622,69	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	362.306,19		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).