

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 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 OTTOBRE 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	02.10.2023		61 001	432,00				
3	03.10.2023		61 001	1.330,00		DISPONIBILITA' AL 02.10.2023 :		361.714,95
4	04.10.2023		41 035		5,88	DISPONIBILITA' AL 03.10.2023 :		363.044,95
	04.10.2023		61 001	747,40				12105 0
5	05.10.2023		61 001	400,00		DISPONIBILITA' AL 04.10.2023 :		363.798,23
6	06.10.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.10.2023 :		364.198,23
						735,00		1
9	09.10.2023		61 001	940,00		DISPONIBILITA' AL 06.10.2023 :		363.463,23
10	10.10.2023		61 001	665,00		DISPONIBILITA' AL 09.10.2023 :		364.403,23
11	11.10.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.10.2023 :		365.068,23
	11.10.2023		61 061			748,39		0
						1.509,23		1
12	12.10.2023		61 001	674,00		DISPONIBILITA' AL 11.10.2023 :		362.810,61
13	13.10.2023		61 001	504,00		DISPONIBILITA' AL 12.10.2023 :		363.484,61
16	16.10.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.10.2023 :		363.988,61
						1.151,64		3
17	17.10.2023		61 001	849,00		DISPONIBILITA' AL 16.10.2023 :		362.836,97
18	18.10.2023		61 001	280,00		DISPONIBILITA' AL 17.10.2023 :		363.685,97
19	19.10.2023	0348	41 035		441,83	DISPONIBILITA' AL 18.10.2023 :		363.965,97
	19.10.2023		61 001	280,00				26 1194
20	20.10.2023	0348	41 035		9.577,34	DISPONIBILITA' AL 19.10.2023 :		364.687,80
	20.10.2023		61 001	332,00				26 1196
23	23.10.2023		61 001	595,00		DISPONIBILITA' AL 20.10.2023 :		374.597,14
24	24.10.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.10.2023 :		375.192,14
						2.658,88		1
25	25.10.2023		61 001	280,00		DISPONIBILITA' AL 24.10.2023 :		372.533,26
26	26.10.2023		61 001	350,00		DISPONIBILITA' AL 25.10.2023 :		372.813,26
27	27.10.2023		61 001	570,50		DISPONIBILITA' AL 26.10.2023 :		373.163,26
30	30.10.2023		61 001	315,00		DISPONIBILITA' AL 27.10.2023 :		373.733,76
31	31.10.2023		61 001	665,00		DISPONIBILITA' AL 30.10.2023 :		374.048,76
						DISPONIBILITA' AL 31.10.2023 :		374.713,76
TOTALI SC/FRUTTIFERO				10.208,90		6.803,14		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			10.025,05		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	7.212,00	354.070,95		0,00
ENTRATE DEL MESE:	10.208,90	10.025,05	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	6.803,14	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	10.617,76	364.096,00		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).