

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 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 NOVEMBRE 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	02.11.2023		61 001	217,00				
3	03.11.2023		61 001	717,00		DISPONIBILITA' AL 02.11.2023 :		374.930,76
6	06.11.2023		61 001	210,00		DISPONIBILITA' AL 03.11.2023 :		375.647,76
7	07.11.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.11.2023 :		375.857,76
8	08.11.2023		61 001	1.255,00		4.227,16		1
	08.11.2023		41 063			DISPONIBILITA' AL 07.11.2023 :		371.630,60
9	09.11.2023		61 061			3.400,13		0
10	10.11.2023		61 001	350,00		DISPONIBILITA' AL 08.11.2023 :		369.485,47
13	13.11.2023		61 001	35,00		435,00		1
14	14.11.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 09.11.2023 :		369.050,47
15	15.11.2023		61 001	455,00		DISPONIBILITA' AL 10.11.2023 :		369.400,47
16	16.11.2023		61 001	280,00		DISPONIBILITA' AL 13.11.2023 :		369.435,47
17	17.11.2023		61 001	175,00		5.339,47	6.211,70	1
20	20.11.2023		61 001	455,00		DISPONIBILITA' AL 14.11.2023 :		357.884,30
21	21.11.2023		61 001	665,00		DISPONIBILITA' AL 15.11.2023 :		358.339,30
22	22.11.2023		61 001	262,50		DISPONIBILITA' AL 16.11.2023 :		358.619,30
23	23.11.2023		61 001	943,90		DISPONIBILITA' AL 17.11.2023 :		358.794,30
24	24.11.2023		61 001	210,00		DISPONIBILITA' AL 20.11.2023 :		359.249,30
27	27.11.2023		61 001	175,00		DISPONIBILITA' AL 21.11.2023 :		359.914,30
28	28.11.2023		61 001	385,00		DISPONIBILITA' AL 22.11.2023 :		360.176,80
29	29.11.2023		61 001	35,00		DISPONIBILITA' AL 23.11.2023 :		361.120,70
30	30.11.2023		61 001	175,00		DISPONIBILITA' AL 24.11.2023 :		361.330,70
						DISPONIBILITA' AL 27.11.2023 :		361.505,70
						DISPONIBILITA' AL 28.11.2023 :		361.890,70
						DISPONIBILITA' AL 29.11.2023 :		361.925,70
						DISPONIBILITA' AL 30.11.2023 :		362.100,70
TOTALI SC/FRUTTIFERO				7.000,40		13.401,76		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					0,00		6.211,70	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	10.617,76	364.096,00		0,00
ENTRATE DEL MESE:	7.000,40	0,00	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	13.401,76	6.211,70	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	4.216,40	357.884,30		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).