

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 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 DICEMBRE 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	01.12.2023		61 001	175,00				
4	04.12.2023		51 032		5.000,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2023 :		362.275,70
	04.12.2023		71 032	13.000,00				73155 0 0
	04.12.2023		61 061			492,67		73155 0 0
						DISPONIBILITA' AL 04.12.2023 :		3
5	05.12.2023		61 001	1.353,63				379.783,03
	05.12.2023	0348	41 035		2.499,78			5843 0
6	06.12.2023		61 001	1.877,70		DISPONIBILITA' AL 05.12.2023 :		383.636,44
7	07.12.2023		61 001	351,90		DISPONIBILITA' AL 06.12.2023 :		385.514,14
11	11.12.2023		61 001	257,30		DISPONIBILITA' AL 07.12.2023 :		385.866,04
	11.12.2023		41 063			1.944,32		0
12	12.12.2023		61 001	401,77		DISPONIBILITA' AL 11.12.2023 :		384.179,02
13	13.12.2023		61 001	315,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2023 :		384.580,79
14	14.12.2023		61 001	329,50		DISPONIBILITA' AL 13.12.2023 :		384.895,79
	14.12.2023	0244	41 035		284,40			36614 0
15	15.12.2023		61 001	219,46		DISPONIBILITA' AL 14.12.2023 :		385.509,69
18	18.12.2023		51 032		1.800,00	DISPONIBILITA' AL 15.12.2023 :		385.729,15
	18.12.2023		61 061			1.493,55		73155 0 0
19	19.12.2023		61 001	301,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2023 :		3
20	20.12.2023		61 001	260,00	10.714,20	DISPONIBILITA' AL 19.12.2023 :		386.035,60
	20.12.2023	0348	41 035					386.336,60
21	21.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2023 :		26 1204
22	22.12.2023		61 061			6.864,26		397.310,80
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2023 :		1
						12.263,86	35.745,14	390.446,54
27	27.12.2023		61 001	455,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2023 :		1
	27.12.2023	0348	41 035		463,04			342.437,54
28	28.12.2023		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2023 :		26 1204
						455,00	1.379,85	343.355,58
29	29.12.2023		61 001	330,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2023 :		1
	29.12.2023		41 063			11,50		341.520,73
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2023 :		0
								341.839,23
TOTALI SC/FRUTTIFERO				19.627,26		23.525,16		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					20.761,42		37.124,99	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023

ENTE: 0315510 QUATTRO CASTELLA VEZZANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	4.216,40	357.884,30		0,00
ENTRATE DEL MESE:	19.627,26	20.761,42	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	23.525,16	37.124,99	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	318,50	341.520,73		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).