

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0315485 BAGNOLO EZIO COMPARONI

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 2022

ENTE: 0315485 BAGNOLO EZIO COMPARONI

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2022		61 061				29.859,12	1
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		140.191,32
6	06.12.2022		61 001	7,00		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		26 4007
	06.12.2022		41 063					141.191,32
7	07.12.2022		51 032		2.444,20	7,00	493,23	0
	07.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		140.698,09
9	09.12.2022		51 062				787,25	60412 0 0
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		0
13	13.12.2022		61 001	7,00			455,13	142.355,04
	13.12.2022	0348	41 035		3.123,02	DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		315504 0
15	15.12.2022	0348	41 035		240,00			141.899,91
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		26 1196
16	16.12.2022		51 032		10.000,00			145.029,93
	16.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		26 2339
19	19.12.2022		51 032		3.750,00		9.664,13	145.269,93
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		183424 0 0
23	23.12.2022	0348	41 035		418,45			145.598,80
						DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		183424 0 0
30	30.12.2022		61 061				273,00	149.348,80
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		26 1204
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		149.767,25
								1
								149.494,25
TOTALI SC/FRUTTIFERO				14,00		14,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					20.975,67		41.531,86	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0315485 BAGNOLO EZIO COMPARONI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	170.050,44		0,00
ENTRATE DEL MESE:	14,00	20.975,67	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	14,00	41.531,86	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	149.494,25		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).