

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0319156 BLAISE PASCAL

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLIATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLIATO 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 - DIMINUIZIONE 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, 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 2020

ENTE: 0319156 BLAISE PASCAL

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INITZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2020		51 032		418,54	3.482,74		158725 0 0
01.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		1 501.625,57
10 10.12.2020	0348	41 035		1.178,31			26 1194
10.12.2020	0348	41 035		1.363,25			5843 0
					DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		504.167,13
14 14.12.2020		61 001	1.188,34				319158 0 0
14.12.2020		51 032		1.280,00			506.635,47
					DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		60412 0 0
15 15.12.2020		51 032		10.750,36			517.385,83
					DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		226 1512
16 16.12.2020	0348	41 035		285,00			1 517.104,33
16.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		517.106,33
17 17.12.2020		61 001	2,00				226 1490
					DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		158725 0 0
21 21.12.2020	0348	41 035		1.443,00			522.049,33
21.12.2020		51 032		3.081,46			0
21.12.2020		51 032		418,54			0
					DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		0
22 22.12.2020		41 063		6.609,80			2.004,34
22.12.2020		41 063		532,30			53.516,29
22.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		459.386,60
23 23.12.2020		61 001		595,80			459.982,40
					DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		0
24 24.12.2020		41 063					459.971,38
					DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		459.974,38
30 30.12.2020		61 001	3,00				461.130,21
31 31.12.2020		61 001	1.155,83				
TOTALI SC/FRUTTIFERO			2.349,17		11.191,34		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				20.814,26		55.531,65	

ENTE: 0319156 BLAISE PASCAL

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:		10.001,00	494.688,77	0,00
ENTRATE DEL MESE:		2.349,17	20.814,26	0,00
USCITE DEL MESE:		11.191,34	55.531,65	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:		1.158,83	459.971,38	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, rientrando tra gli obblighi del tesoriere bancario).