

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319156 BLAISE PASCAL

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 2021

ENTE: 0319156 BLAISE PASCAL

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021	0348	41 035		150,31			5843 0
	01.12.2021	0348	41 035		6.145,18			26 2394
	01.12.2021		61 001	90,00				
2	02.12.2021		61 001	27,25				
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		575.045,79
3	03.12.2021		51 062					
	03.12.2021		61 061					
						DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		575.073,04
						200,00		315523 0
						2.996,25	8.913,57	1
6	06.12.2021		61 001	84,00				
	06.12.2021	0348	41 035		940,40			
	06.12.2021		41 063			84,00	1.627,81	0
	06.12.2021		41 063				639,76	0
						DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		561.636,05
7	07.12.2021		61 001	199,00				
9	09.12.2021		61 001	367,00				
						DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		561.835,05
10	10.12.2021		61 001	463,00				
	10.12.2021		51 032		292,80			
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		562.202,05
13	13.12.2021		61 001	102,00				
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		315529 0 0
14	14.12.2021	0348	41 035		17.939,46			
	14.12.2021		61 001	220,00	37,00			
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		562.957,85
15	15.12.2021	0348	41 035		270,00			
	15.12.2021		41 063					
	15.12.2021		61 061					
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		581.256,31
						1.351,00	50,38	0
							25.932,37	1
16	16.12.2021		41 063					
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		554.192,56
						1.737,64		0
17	17.12.2021		41 063					
	17.12.2021		61 061					
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		552.454,92
						855,78		0
						1.200,48		1
21	21.12.2021	0348	41 035		3.534,94			
	21.12.2021	0348	41 035		796,20			
	21.12.2021	0348	41 035		2.381,80			
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		550.398,66
								26 1194
								226 2309
								26 1204
22	22.12.2021	0348	41 035		1.354,55			
	22.12.2021		61 001	133,00				
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		557.111,60
								26 1194
23	23.12.2021		51 032		3.500,00			
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		558.599,15
								158725 0 0
24	24.12.2021		61 001	4,25				
						DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		562.099,15
27	27.12.2021		61 001	1,00				
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		562.103,40
29	29.12.2021		61 001	120,00				
	29.12.2021		51 032		1.920,00			
						DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		562.104,40
								319158 0 0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		564.144,40

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Reggio Emilia

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319156 BLAISE PASCAL

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
TOTALI SC/FRUTTIFERO		1.810,50		4.631,25		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			39.262,64		40.957,79	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Reggio Emilia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0319156 BLAISE PASCAL

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.079,00	565.581,30		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.810,50	39.262,64	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	4.631,25	40.957,79	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	258,25	563.886,15		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 pignorati 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).