

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Ferrara

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

ENTE: 0311679 I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO

---

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 Ferrara

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

ENTE: 0311679 I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2020		61 061				2.406,57	1
4	04.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :	328,01	140.402,27
10	10.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :	828,01	140.074,26
15	15.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :	3.591,56	139.246,25
	15.12.2020		41 063				3.052,74	0
16	16.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :	7.232,80	132.601,95
17	17.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :	19.861,14	125.369,15
18	18.12.2020		61 001	897,68		DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		105.508,01
	18.12.2020	0348	41 035		12.451,99			5843 0
22	22.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :	897,68	118.857,68
24	24.12.2020		61 001	3.715,49		DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :	5.506,94	112.453,06
28	28.12.2020		61 001	6.195,58		DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		116.168,55
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		122.364,13
TOTALI SC/FRUTTIFERO				10.808,75		897,68		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					12.451,99		42.807,77	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0311679 I.C. C.TURA PONTELAGOSCURO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	142.808,84		0,00
ENTRATE DEL MESE:	10.808,75	12.451,99	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	897,68	42.807,77	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.911,07	112.453,06		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).