

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

ENTE: 0313406 I.C. CURTATONE

---

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 Mantova

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

ENTE: 0313406 I.C. CURTATONE

| GG<br>CC               | DATA<br>TRASMISS. | SEZ.<br>INIZ. | CODICI<br>TRAN.CAUS. | ENTRATE<br>SC/FRUTTIFERO | ENTRATE<br>SC/INFRUTTIFERO | USCITE<br>SC/FRUTTIFERO        | USCITE<br>SC/INFRUTTIFERO | (1)       |
|------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| 1                      | 01.12.2020        |               | 61 061               |                          |                            | 80,00                          | 12.922,58                 | 1         |
| 2                      | 02.12.2020        |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 : | 200.473,15                | 0         |
| 9                      | 09.12.2020        |               | 51 032               |                          | 8.000,00                   | DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 : | 198.498,72                | 70045 0 0 |
| 11                     | 11.12.2020        |               | 61 061               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 : | 206.498,72                | 1         |
| 14                     | 14.12.2020        |               | 41 063               |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 : | 192.783,83                | 0         |
|                        | 14.12.2020        |               | 41 063               |                          |                            |                                | 529,97                    | 0         |
|                        | 14.12.2020        |               | 41 063               |                          |                            |                                | 460,00                    | 0         |
|                        |                   |               |                      |                          |                            |                                | 3.469,40                  | 0         |
| 17                     | 17.12.2020        |               | 61 001               | 19.258,78                |                            | DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 : | 188.324,46                |           |
| 22                     | 22.12.2020        |               | 61 001               |                          | 104,81                     | DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 : | 207.583,24                |           |
|                        |                   |               |                      |                          |                            | DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 : | 207.688,05                |           |
| TOTALI SC/FRUTTIFERO   |                   |               |                      | 19.258,78                |                            | 80,00                          |                           |           |
| TOTALI SC/INFRUTTIFERO |                   |               |                      |                          | 8.104,81                   |                                | 33.071,27                 |           |

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0313406 I.C. CURTATONE

|  | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO |              | SOMME VINCOLATE (*) |
|--|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:     | 80,00         | 213.395,73      |              | 0,00                |
| ENTRATE DEL MESE:                      | 19.258,78     | 8.104,81        | AUMENTI:     | 0,00                |
| USCITE DEL MESE:                       | 80,00         | 33.071,27       | DIMINUZIONI: | 0,00                |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 19.258,78     | 188.429,27      |              | 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).