

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Forlì-RN (249)

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

ENTE: 0316187 S.M.S. TERESA FRANCHINI

---

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 Forlì-RN (249)

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

ENTE: 0316187 S.M.S. TERESA FRANCHINI

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		61 061				7.444,38	1
	01.12.2021		41 063				4.023,53	0
						DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		207.405,91
3	03.12.2021		61 001	7,00				
						DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		207.412,91
9	09.12.2021		61 061		7,00		12.149,04	2
						DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		195.256,87
10	10.12.2021		41 063				7.323,56	0
						DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		187.933,31
13	13.12.2021		51 032		2.775,21			316171 0 0
						DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		190.708,52
14	14.12.2021	0348	41 035		8.100,00			26 1274
	14.12.2021	0348	41 035		4.681,52			26 1196
	14.12.2021		61 061				1.549,80	1
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		201.940,24
16	16.12.2021		61 061				726,35	1
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		201.213,89
17	17.12.2021		41 063				575,57	0
						DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		200.638,32
22	22.12.2021	0348	41 035		478,71			26 1196
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		201.117,03
30	30.12.2021		61 001	3.000,00				
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		204.117,03
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.007,00		7,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					16.035,44		33.792,23	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Forlì-RN (249)

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0316187 S.M.S. TERESA FRANCHINI

---

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	218.873,82		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.007,00	16.035,44	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	7,00	33.792,23	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	3.000,00	201.117,03		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).