

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

ENTE: 0320349 IC MARCARIA - SABBIONETA

---

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 - 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, 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: 0320349 IC MARCARIA - SABBIONETA

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		61 001	326,00				
2	02.12.2020		61 001	1.468,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2020 :		52.071,10
3	03.12.2020		61 001	506,00		DISPONIBILITA' AL 02.12.2020 :		53.539,10
4	04.12.2020		61 001	132,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2020 :		54.045,10
7	07.12.2020		61 001	403,00		DISPONIBILITA' AL 04.12.2020 :		54.177,10
	07.12.2020		41 035		350,00			888 0
	07.12.2020		41 035		556,80			888 0
9	09.12.2020		61 001	382,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2020 :		55.486,90
10	10.12.2020		61 001	36,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2020 :		55.868,90
11	11.12.2020		51 032		6.056,28	DISPONIBILITA' AL 10.12.2020 :		55.904,90
	11.12.2020		61 061				158,00	301755 0 0
	11.12.2020		41 063				28,17	1
	11.12.2020		41 063				1,56	0
14	14.12.2020		61 001	164,00		DISPONIBILITA' AL 11.12.2020 :		0
15	15.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 :		61.773,45
16	16.12.2020		61 001	72,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 :		61.937,45
	16.12.2020		51 032		53.326,00	DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 :		1
17	17.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 :		61.625,21
18	18.12.2020		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 :		180341 0 0
21	21.12.2020		61 001	118,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 :		115.023,21
22	22.12.2020		61 001	1.058,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 :		1
	22.12.2020		41 035		16.427,00	DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 :		112.943,52
23	23.12.2020		41 063			DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 :		112.955,52
	23.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 25.12.2020 :		113.073,52
24	24.12.2020		61 001	48,00		DISPONIBILITA' AL 26.12.2020 :		888 0
29	29.12.2020		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2020 :		130.558,52
30	30.12.2020		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2020 :		0
31	31.12.2020		61 001	12,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 :		1
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 :		129.128,27
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		129.176,27
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		129.188,27
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		128.033,27
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2020 :		128.045,27
TOTALI SC/FRUTTIFERO				4.749,00		5.164,91		

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Mantova

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

ENTE: 0320349 IC MARCARIA - SABBIONETA

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			76.716,08		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0320349 IC MARCARIA - SABBIONETA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	568,00	51.177,10		0,00
ENTRATE DEL MESE:	4.749,00	76.716,08	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.164,91	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	152,09	127.893,18		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).