

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

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: 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 : | | 61.773,45 |
| 15 | 15.12.2020 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 14.12.2020 : | | 61.937,45 |
| 16 | 16.12.2020 | | 61 001 | 72,00 | | DISPONIBILITA' AL 15.12.2020 : | | 61.625,21 |
| | 16.12.2020 | | 51 032 | | 53.326,00 | | | 180341 0 0 |
| 17 | 17.12.2020 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 16.12.2020 : | | 115.023,21 |
| 18 | 18.12.2020 | | 61 001 | 12,00 | | DISPONIBILITA' AL 17.12.2020 : | | 112.943,52 |
| 21 | 21.12.2020 | | 61 001 | 118,00 | | DISPONIBILITA' AL 18.12.2020 : | | 112.955,52 |
| 22 | 22.12.2020 | | 61 001 | 1.058,00 | | DISPONIBILITA' AL 21.12.2020 : | | 113.073,52 |
| | 22.12.2020 | | 41 035 | | 16.427,00 | | | 888 0 |
| 23 | 23.12.2020 | | 41 063 | | | DISPONIBILITA' AL 22.12.2020 : | | 130.558,52 |
| | 23.12.2020 | | 61 061 | | | | 942,25 | 0 |
| | | | | | | | 488,00 | 1 |
| 24 | 24.12.2020 | | 61 001 | 48,00 | | DISPONIBILITA' AL 23.12.2020 : | | 129.128,27 |
| 29 | 29.12.2020 | | 61 001 | 12,00 | | DISPONIBILITA' AL 24.12.2020 : | | 129.176,27 |
| 30 | 30.12.2020 | | 61 061 | | | DISPONIBILITA' AL 29.12.2020 : | | 129.188,27 |
| | | | | | | | 1.155,00 | 1 |
| 31 | 31.12.2020 | | 61 001 | 12,00 | | DISPONIBILITA' AL 30.12.2020 : | | 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 | |

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Mantova

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 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).