

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Modena

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313471 I.C. SOLIERA

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 Modena

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313471 I.C. SOLIERA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 061				9.870,28	1
2	02.12.2022		61 001	215,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		140.686,04
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		140.901,04
	05.12.2022		61 001	95,00				26 4007
	05.12.2022		51 032		7.020,00			108567 0 0
6	06.12.2022		61 001	196,15		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		149.016,04
7	07.12.2022		61 001	59,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		149.212,19
9	09.12.2022		61 001	55,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		149.271,19
12	12.12.2022		61 001	54,00		DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		149.326,19
13	13.12.2022		61 001	336,00		DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		149.380,19
	13.12.2022	0348	41 035		4.202,77			26 1196
14	14.12.2022		61 001	150,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		153.918,96
15	15.12.2022		61 001	274,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :		154.068,96
16	16.12.2022		61 001	165,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		154.342,96
	16.12.2022		41 063			1.093,48		0
19	19.12.2022		61 001	102,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		153.414,48
20	20.12.2022		61 001	602,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :		153.516,48
21	21.12.2022		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		154.118,48
						1.209,67	8.531,08	1
22	22.12.2022	0348	41 035		563,13	DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		144.377,73
	22.12.2022		61 001	427,00				26 1204
23	23.12.2022		61 001	55,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		145.367,86
	23.12.2022		41 063			482,00	1.179,89	0
	23.12.2022		41 063				133,20	0
	23.12.2022		41 063				63,13	0
27	27.12.2022		61 001	93,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		143.564,64
28	28.12.2022		61 001	53,00		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		143.657,64
29	29.12.2022		51 032		4.000,00	DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		143.710,64
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		108567 0 0
30	30.12.2022		61 001	333,00		DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		147.710,64
								148.043,64
TOTALI SC/FRUTTIFERO				3.264,15		2.785,15		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Modena

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313471 I.C. SOLIERA

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			16.785,90		19.777,58	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Modena

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0313471 I.C. SOLIERA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	150.556,32		0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.264,15	16.785,90	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	2.785,15	19.777,58	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	479,00	147.564,64		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).