

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Modena

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

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 2021

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)
3	03.12.2021		51 032		980,00			108567 0 0
9	09.12.2021		61 001	333,00		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		186.440,85
	09.12.2021		41 063			204,00		0
10	10.12.2021		61 061			129,00	10.448,90	1
13	13.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :		186.569,85
	13.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2021 :		175.991,95
							1.340,29	0
14	14.12.2021	0348	41 035		7.289,83	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		166.112,54
	14.12.2021		61 061				8.539,12	3
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		26 1196
15	15.12.2021		61 001	334,00			4.121,37	1
	15.12.2021		41 063					169.281,00
						DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		0
16	16.12.2021		51 032		11.030,00		334,00	376,02
	16.12.2021		51 032		7.020,00			168.904,98
	16.12.2021		51 032		1.000,00			108567 0 0
						DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		108567 0 0
17	17.12.2021		61 001	9,00				187.954,98
21	21.12.2021	0348	41 035		2.988,76			187.963,98
	21.12.2021		61 061				9,00	26 1196
						DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		1
22	22.12.2021	0348	41 035		734,07		2.737,92	188.205,82
	22.12.2021		61 001	7,00				26 1196
	22.12.2021		41 063				7,00	0
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		437,67
23	23.12.2021		61 061				4.139,22	1
24	24.12.2021		61 001	333,00				188.502,22
28	28.12.2021		61 061					1
						DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		184.363,00
						DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		184.696,00
							333,00	1
							3.048,59	181.314,41
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.016,00		1.016,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					31.042,66		35.189,10	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Modena

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0313471 I.C. SOLIERA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	185.460,85		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.016,00	31.042,66	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.016,00	35.189,10	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	181.314,41		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).