

BANCA D'ITALIA  
Tesoreria dello Stato  
Sezione di Modena

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

ENTE: 0313497 I.C. ING. C. STRADI MARANELLO

---

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: 0313497 I.C. ING. C. STRADI MARANELLO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2	02.12.2021		61 001	25,50				
3	03.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 02.12.2021 :		174.540,47
						1.599,32	2.381,91	1
6	06.12.2021		61 001	25,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		170.559,24
7	07.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 06.12.2021 :		170.584,74
						25,50	6.922,33	1
13	13.12.2021	0348	41 035		26.805,76	DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		163.636,91
	13.12.2021		61 001	449,80				26 2173
14	14.12.2021	0348	41 035		5.063,17	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		190.892,47
	14.12.2021		61 001	25,50				26 1196
15	15.12.2021		61 001	50,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		195.981,14
	15.12.2021		71 032	1.920,00				70728 0 0
	15.12.2021		71 032	1.080,00				70728 0 0
	15.12.2021		71 032	859,50				70728 0 0
	15.12.2021		71 032	312,44				70728 0 0
	15.12.2021		71 032	1.328,63				70728 0 0
	15.12.2021		71 032	873,47				70728 0 0
	15.12.2021		71 032	1.800,98				70728 0 0
	15.12.2021		71 032	1.612,33				70728 0 0
	15.12.2021		71 032	434,34				70728 0 0
17	17.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		206.252,83
						805,50		1
20	20.12.2021		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		205.447,33
	20.12.2021	0348	41 035		7.229,09			5843 0
21	21.12.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		212.687,42
	21.12.2021		61 061			9.952,49	59,10	0
							7.254,07	1
22	22.12.2021	0348	41 035		529,81	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		195.421,76
								26 1196
28	28.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		195.951,57
							6.590,77	1
31	31.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		189.360,80
							272,70	1
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		189.088,10
TOTALI SC/FRUTTIFERO				10.808,99		12.382,81		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					39.627,83		23.480,88	

BANCA D'ITALIA  
 Tesoreria dello Stato  
 Sezione di Modena

## SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0313497 I.C. ING. C. STRADI MARANELLO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.573,82	172.941,15		0,00
ENTRATE DEL MESE:	10.808,99	39.627,83	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	12.382,81	23.480,88	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	189.088,10		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).